

**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA
RESOLUCION No. 0486 de Junio 17 de 2003**

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ
NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

MARZO 2011
MES DE LA CUENTA AÑO

JOSE IGNACIO MELO PRIETO
NOMBRE ENCARGADO DE AREA

FUSAGASUGA, MARZO 26 DE 2011
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

MILES DE PESOS

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 1 | INGRESOS TOTALES | 66.095.000,00 | 24.972.497,00 | 938.573,00 | 90.128.924,00 | 11.202.444,00 | 6.626.383,00 | 17.828.827,00 | 11.247.678,00 | 6.626.383,00 | 17.874.061,00 | (45.234,00) | 72.300.097,00 |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 53.824.345,00 | 1.948.932,00 | 182.658,00 | 55.590.619,00 | 10.762.563,00 | 5.997.705,00 | 16.760.267,00 | 10.807.797,00 | 5.997.705,00 | 16.805.501,00 | (45.234,00) | 38.830.352,00 |
| 111 | TRIBUTARIOS | 19.951.693,00 | 00,00 | 00,00 | 19.951.693,00 | 6.909.013,00 | 1.550.658,00 | 8.459.671,00 | 6.954.247,00 | 1.550.658,00 | 8.504.905,00 | (45.234,00) | 11.492.021,00 |
| 11101 | IMPUESTOS DIRECTOS | 8.880.000,00 | 00,00 | 00,00 | 8.880.000,00 | 4.194.251,00 | 819.656,00 | 5.013.907,00 | 4.239.485,00 | 819.656,00 | 5.059.141,00 | (45.234,00) | 3.866.093,00 |
| 1110101 | IMPUESTRO PREDIAL UNIFICADO | 8.600.000,00 | 00,00 | 00,00 | 8.600.000,00 | 4.194.251,00 | 798.449,00 | 4.992.701,00 | 4.239.485,00 | 798.449,00 | 5.037.935,00 | (45.234,00) | 3.607.299,00 |
| 111010101 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL | 6.600.000,00 | 00,00 | 00,00 | 6.600.000,00 | 4.025.114,00 | 652.749,00 | 4.677.863,00 | 4.025.114,00 | 652.749,00 | 4.677.863,00 | 00,00 | 1.922.137,00 |
| 1110101019031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 6.600.000,00 | 00,00 | 00,00 | 6.600.000,00 | 4.025.114,00 | 652.749,00 | 4.677.863,00 | 4.025.114,00 | 652.749,00 | 4.677.863,00 | 00,00 | 1.922.137,00 |
| 111010102 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIAS ANTERIORES | 2.000.000,00 | 00,00 | 00,00 | 2.000.000,00 | 169.138,00 | 145.700,00 | 314.838,00 | 214.372,00 | 145.700,00 | 360.072,00 | (45.234,00) | 1.685.162,00 |
| 1110101029031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 2.000.000,00 | 00,00 | 00,00 | 2.000.000,00 | 169.138,00 | 145.700,00 | 314.838,00 | 214.372,00 | 145.700,00 | 360.072,00 | (45.234,00) | 1.685.162,00 |
| 1110102 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 280.000,00 | 00,00 | 00,00 | 280.000,00 | 00,00 | 21.207,00 | 21.207,00 | 00,00 | 21.207,00 | 21.207,00 | 00,00 | 258.793,00 |
| 11101029031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 280.000,00 | 00,00 | 00,00 | 280.000,00 | 00,00 | 21.207,00 | 21.207,00 | 00,00 | 21.207,00 | 21.207,00 | 00,00 | 258.793,00 |
| 11102 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 11.071.693,00 | 00,00 | 00,00 | 11.071.693,00 | 2.714.762,00 | 731.002,00 | 3.445.764,00 | 2.714.762,00 | 731.002,00 | 3.445.764,00 | 00,00 | 7.625.929,00 |
| 1110201 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 3.455.000,00 | 00,00 | 00,00 | 3.455.000,00 | 1.143.285,00 | 157.954,00 | 1.301.239,00 | 1.143.285,00 | 157.954,00 | 1.301.239,00 | 00,00 | 2.153.761,00 |
| 111020101 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL | 3.115.000,00 | 00,00 | 00,00 | 3.115.000,00 | 1.123.962,00 | 149.537,00 | 1.273.499,00 | 1.123.962,00 | 149.537,00 | 1.273.499,00 | 00,00 | 1.841.501,00 |
| 11102010101 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL SECTOR COMERCIAL | 1.800.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.800.000,00 | 593.037,00 | 90.443,00 | 683.480,00 | 593.037,00 | 90.443,00 | 683.480,00 | 00,00 | 1.116.520,00 |
| 111020101019031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 1.800.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.800.000,00 | 593.037,00 | 90.443,00 | 683.480,00 | 593.037,00 | 90.443,00 | 683.480,00 | 00,00 | 1.116.520,00 |
| 11102010102 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL SECTOR INDUSTRIAL | 100.000,00 | 00,00 | 00,00 | 100.000,00 | 45.620,00 | 6.534,00 | 52.154,00 | 45.620,00 | 6.534,00 | 52.154,00 | 00,00 | 47.847,00 |
| 111020101029031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 100.000,00 | 00,00 | 00,00 | 100.000,00 | 45.620,00 | 6.534,00 | 52.154,00 | 45.620,00 | 6.534,00 | 52.154,00 | 00,00 | 47.847,00 |
| 11102010103 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL SECTOR SERVICIOS | 1.100.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.100.000,00 | 417.299,00 | 51.744,00 | 469.043,00 | 417.299,00 | 51.744,00 | 469.043,00 | 00,00 | 630.957,00 |
| 111020101039031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 1.100.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.100.000,00 | 417.299,00 | 51.744,00 | 469.043,00 | 417.299,00 | 51.744,00 | 469.043,00 | 00,00 | 630.957,00 |
| 11102010104 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL SECTOR FINANCIERO | 115.000,00 | 00,00 | 00,00 | 115.000,00 | 68.006,00 | 817,00 | 68.823,00 | 68.006,00 | 817,00 | 68.823,00 | 00,00 | 46.177,00 |
| 111020101049031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 115.000,00 | 00,00 | 00,00 | 115.000,00 | 68.006,00 | 817,00 | 68.823,00 | 68.006,00 | 817,00 | 68.823,00 | 00,00 | 46.177,00 |
| 111020102 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR | 340.000,00 | 00,00 | 00,00 | 340.000,00 | 19.323,00 | 8.417,00 | 27.740,00 | 19.323,00 | 8.417,00 | 27.740,00 | 00,00 | 312.260,00 |
| 11102010201 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR SECTOR COMERCIAL | 220.000,00 | 00,00 | 00,00 | 220.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 220.000,00 |
| 111020102019031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 220.000,00 | 00,00 | 00,00 | 220.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 220.000,00 |
| 11102010202 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR SECTOR INDUSTRIAL | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 |
| 111020102029031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|---|--------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 11102010203 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR SECTOR SERVICIOS | 110.000,00 | 00,00 | 00,00 | 110.000,00 | 19.323,00 | 8.417,00 | 27.740,00 | 19.323,00 | 8.417,00 | 27.740,00 | 00,00 | 82.260,00 |
| 11102010203 | R.P. LIBRE DESTINACION | 110.000,00 | 00,00 | 00,00 | 110.000,00 | 19.323,00 | 8.417,00 | 27.740,00 | 19.323,00 | 8.417,00 | 27.740,00 | 00,00 | 82.260,00 |
| 1110202 | AVISOS Y TABLEROS | 518.250,00 | 00,00 | 00,00 | 518.250,00 | 177.582,00 | 17.762,00 | 195.344,00 | 177.582,00 | 17.762,00 | 195.344,00 | 00,00 | 322.906,00 |
| 111020201 | AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL | 467.250,00 | 00,00 | 00,00 | 467.250,00 | 177.582,00 | 17.762,00 | 195.344,00 | 177.582,00 | 17.762,00 | 195.344,00 | 00,00 | 271.906,00 |
| 111020201 | R.P. LIBRE DESTINACION | 467.250,00 | 00,00 | 00,00 | 467.250,00 | 177.582,00 | 17.762,00 | 195.344,00 | 177.582,00 | 17.762,00 | 195.344,00 | 00,00 | 271.906,00 |
| 111020202 | AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES | 51.000,00 | 00,00 | 00,00 | 51.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 51.000,00 |
| 111020202 | R.P. LIBRE DESTINACION | 51.000,00 | 00,00 | 00,00 | 51.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 51.000,00 |
| 1110203 | IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO CONVENIOS | 715.000,00 | 00,00 | 00,00 | 715.000,00 | 00,00 | 76.309,00 | 76.309,00 | 00,00 | 76.309,00 | 76.309,00 | 00,00 | 638.691,00 |
| 1110203 | R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA | 715.000,00 | 00,00 | 00,00 | 715.000,00 | 00,00 | 76.309,00 | 76.309,00 | 00,00 | 76.309,00 | 76.309,00 | 00,00 | 638.691,00 |
| 1110204 | ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 138.000,00 | 00,00 | 00,00 | 138.000,00 | 77.630,00 | 20.561,00 | 98.191,00 | 77.630,00 | 20.561,00 | 98.191,00 | 00,00 | 39.809,00 |
| 1110204 | R.P. LIBRE DESTINACION | 138.000,00 | 00,00 | 00,00 | 138.000,00 | 77.630,00 | 20.561,00 | 98.191,00 | 77.630,00 | 20.561,00 | 98.191,00 | 00,00 | 39.809,00 |
| 1110205 | PUBLICIDAD VISUAL EXTERIOR | 22.133,00 | 00,00 | 00,00 | 22.133,00 | 5.356,00 | 2.678,00 | 8.034,00 | 5.356,00 | 2.678,00 | 8.034,00 | 00,00 | 14.099,00 |
| 1110205 | R.P. LIBRE DESTINACION | 22.133,00 | 00,00 | 00,00 | 22.133,00 | 5.356,00 | 2.678,00 | 8.034,00 | 5.356,00 | 2.678,00 | 8.034,00 | 00,00 | 14.099,00 |
| 1110206 | IMPUESTO DE DELINEACION, DEMARCACION URBANA | 1.700.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.700.000,00 | 191.951,00 | 141.652,00 | 333.603,00 | 191.951,00 | 141.652,00 | 333.603,00 | 00,00 | 1.366.397,00 |
| 1110206 | R.P. LIBRE DESTINACION | 1.700.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.700.000,00 | 191.951,00 | 141.652,00 | 333.603,00 | 191.951,00 | 141.652,00 | 333.603,00 | 00,00 | 1.366.397,00 |
| 1110207 | IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE | 15.000,00 | 00,00 | 00,00 | 15.000,00 | 622,00 | 542,00 | 1.164,00 | 622,00 | 542,00 | 1.164,00 | 00,00 | 13.836,00 |
| 1110207 | R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA | 15.000,00 | 00,00 | 00,00 | 15.000,00 | 622,00 | 542,00 | 1.164,00 | 622,00 | 542,00 | 1.164,00 | 00,00 | 13.836,00 |
| 1110208 | IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS MUNICIPAL | 11.000,00 | 00,00 | 00,00 | 11.000,00 | 622,00 | 542,00 | 1.164,00 | 622,00 | 542,00 | 1.164,00 | 00,00 | 9.836,00 |
| 1110208 | R.P. LIBRE DESTINACION | 11.000,00 | 00,00 | 00,00 | 11.000,00 | 622,00 | 542,00 | 1.164,00 | 622,00 | 542,00 | 1.164,00 | 00,00 | 9.836,00 |
| 1110209 | IMPUESTO SOBRE RIFAS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1110209 | R.P. LIBRE DESTINACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1110210 | REGISTRO, MARCAS Y HERRETES | 310,00 | 00,00 | 00,00 | 310,00 | 519,00 | 104,00 | 623,00 | 519,00 | 104,00 | 623,00 | 00,00 | (313,00) |
| 1110210 | R.P. LIBRE DESTINACION | 310,00 | 00,00 | 00,00 | 310,00 | 519,00 | 104,00 | 623,00 | 519,00 | 104,00 | 623,00 | 00,00 | (313,00) |
| 1110211 | DEGUELLO DE GANADO MAYOR Y MENOR | 128.000,00 | 00,00 | 00,00 | 128.000,00 | 20.427,00 | 10.659,00 | 31.086,00 | 20.427,00 | 10.659,00 | 31.086,00 | 00,00 | 96.914,00 |
| 1110211 | R.P. LIBRE DESTINACION | 128.000,00 | 00,00 | 00,00 | 128.000,00 | 20.427,00 | 10.659,00 | 31.086,00 | 20.427,00 | 10.659,00 | 31.086,00 | 00,00 | 96.914,00 |
| 1110212 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 3.008.000,00 | 00,00 | 00,00 | 3.008.000,00 | 600.919,00 | 176.613,00 | 777.532,00 | 600.919,00 | 176.613,00 | 777.532,00 | 00,00 | 2.230.468,00 |
| 1110212 | R.P. LIBRE DESTINACION | 3.008.000,00 | 00,00 | 00,00 | 3.008.000,00 | 600.919,00 | 176.613,00 | 777.532,00 | 600.919,00 | 176.613,00 | 777.532,00 | 00,00 | 2.230.468,00 |
| 1110213 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 495.000,00 | 00,00 | 00,00 | 495.000,00 | 57.574,00 | 50.818,00 | 108.392,00 | 57.574,00 | 50.818,00 | 108.392,00 | 00,00 | 386.608,00 |
| 1110213 | R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA | 495.000,00 | 00,00 | 00,00 | 495.000,00 | 57.574,00 | 50.818,00 | 108.392,00 | 57.574,00 | 50.818,00 | 108.392,00 | 00,00 | 386.608,00 |
| 1110214 | SOBRETASA BOMBERIL | 845.000,00 | 00,00 | 00,00 | 845.000,00 | 436.283,00 | 74.294,00 | 510.577,00 | 436.283,00 | 74.294,00 | 510.577,00 | 00,00 | 334.423,00 |
| 1110214 | R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA | 845.000,00 | 00,00 | 00,00 | 845.000,00 | 436.283,00 | 74.294,00 | 510.577,00 | 436.283,00 | 74.294,00 | 510.577,00 | 00,00 | 334.423,00 |
| 1110215 | OCUPACION DE VIAS | 21.000,00 | 00,00 | 00,00 | 21.000,00 | 1.993,00 | 514,00 | 2.507,00 | 1.993,00 | 514,00 | 2.507,00 | 00,00 | 18.493,00 |
| 1110215 | R.P. LIBRE DESTINACION | 21.000,00 | 00,00 | 00,00 | 21.000,00 | 1.993,00 | 514,00 | 2.507,00 | 1.993,00 | 514,00 | 2.507,00 | 00,00 | 18.493,00 |
| 1110216 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | 3.585.400,00 | 00,00 | 00,00 | 3.585.400,00 | 557.830,00 | 344.451,00 | 902.281,00 | 557.830,00 | 344.451,00 | 902.281,00 | 00,00 | 2.683.119,00 |
| 11201 | TASAS, TARIFAS Y DERECHOS | 80.000,00 | 00,00 | 00,00 | 80.000,00 | 10.225,00 | 8.149,00 | 18.374,00 | 10.225,00 | 8.149,00 | 18.374,00 | 00,00 | 61.626,00 |
| 1120101 | PUBLICACION DE CONTRATOS | 80.000,00 | 00,00 | 00,00 | 80.000,00 | 10.225,00 | 8.149,00 | 18.374,00 | 10.225,00 | 8.149,00 | 18.374,00 | 00,00 | 61.626,00 |
| 1120101 | R.P. LIBRE DESTINACION | 80.000,00 | 00,00 | 00,00 | 80.000,00 | 10.225,00 | 8.149,00 | 18.374,00 | 10.225,00 | 8.149,00 | 18.374,00 | 00,00 | 61.626,00 |
| 11202 | OTRAS TASAS | 1.392.500,00 | 00,00 | 00,00 | 1.392.500,00 | 289.859,00 | 188.754,00 | 478.612,00 | 289.859,00 | 188.754,00 | 478.612,00 | 00,00 | 913.888,00 |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|----------|---|--------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 1120201 | EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, TRASTEOS Y PERMISOS | 75.000,00 | 00,00 | 00,00 | 75.000,00 | 16.141,00 | 8.815,00 | 24.955,00 | 16.141,00 | 8.815,00 | 24.955,00 | 00,00 | 50.045,00 |
| 1120201 | R.P. LIBRE DESTINACION | 75.000,00 | 00,00 | 00,00 | 75.000,00 | 16.141,00 | 8.815,00 | 24.955,00 | 16.141,00 | 8.815,00 | 24.955,00 | 00,00 | 50.045,00 |
| 1120202 | TASAS, PAZ Y SALVOS | 55.000,00 | 00,00 | 00,00 | 55.000,00 | 8.501,00 | 5.529,00 | 14.030,00 | 8.501,00 | 5.529,00 | 14.030,00 | 00,00 | 40.970,00 |
| 1120202 | R.P. LIBRE DESTINACION | 55.000,00 | 00,00 | 00,00 | 55.000,00 | 8.501,00 | 5.529,00 | 14.030,00 | 8.501,00 | 5.529,00 | 14.030,00 | 00,00 | 40.970,00 |
| 1120203 | TASAS VENTA FORMULARIOS | 20.000,00 | 00,00 | 00,00 | 20.000,00 | 5.883,00 | 2.298,00 | 8.181,00 | 5.883,00 | 2.298,00 | 8.181,00 | 00,00 | 11.819,00 |
| 1120203 | R.P. LIBRE DESTINACION | 20.000,00 | 00,00 | 00,00 | 20.000,00 | 5.883,00 | 2.298,00 | 8.181,00 | 5.883,00 | 2.298,00 | 8.181,00 | 00,00 | 11.819,00 |
| 1120204 | TRAMITES VARIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 330.000,00 | 00,00 | 00,00 | 330.000,00 | 52.840,00 | 33.887,00 | 86.727,00 | 52.840,00 | 33.887,00 | 86.727,00 | 00,00 | 243.273,00 |
| 1120204 | R.P. LIBRE DESTINACION | 330.000,00 | 00,00 | 00,00 | 330.000,00 | 52.840,00 | 33.887,00 | 86.727,00 | 52.840,00 | 33.887,00 | 86.727,00 | 00,00 | 243.273,00 |
| 1120205 | DERECHOS SOBRE EVENTOS TURISTICOS, CULTURALES, FERIALES Y OCASIONALES | 55.000,00 | 00,00 | 00,00 | 55.000,00 | 1.245,00 | 00,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 00,00 | 1.245,00 | 00,00 | 53.756,00 |
| 1120205 | R.P. LIBRE DESTINACION | 55.000,00 | 00,00 | 00,00 | 55.000,00 | 1.245,00 | 00,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 00,00 | 1.245,00 | 00,00 | 53.756,00 |
| 1120206 | VENTA TALONARIOS ZONAS AZULES | 5.500,00 | 00,00 | 00,00 | 5.500,00 | 836,00 | 583,00 | 1.419,00 | 836,00 | 583,00 | 1.419,00 | 00,00 | 4.081,00 |
| 1120206 | R.P. LIBRE DESTINACION | 5.500,00 | 00,00 | 00,00 | 5.500,00 | 836,00 | 583,00 | 1.419,00 | 836,00 | 583,00 | 1.419,00 | 00,00 | 4.081,00 |
| 1120207 | DERECHOS, LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS DE PLANEACION | 370.000,00 | 00,00 | 00,00 | 370.000,00 | 119.973,00 | 93.500,00 | 213.472,00 | 119.973,00 | 93.500,00 | 213.472,00 | 00,00 | 156.528,00 |
| 1120207 | R.P. LIBRE DESTINACION | 370.000,00 | 00,00 | 00,00 | 370.000,00 | 119.973,00 | 93.500,00 | 213.472,00 | 119.973,00 | 93.500,00 | 213.472,00 | 00,00 | 156.528,00 |
| 1120208 | TARIFA SACRIFICIO GANADO | 480.000,00 | 00,00 | 00,00 | 480.000,00 | 84.317,00 | 44.002,00 | 128.319,00 | 84.317,00 | 44.002,00 | 128.319,00 | 00,00 | 351.681,00 |
| 1120208 | R.P. LIBRE DESTINACION | 480.000,00 | 00,00 | 00,00 | 480.000,00 | 84.317,00 | 44.002,00 | 128.319,00 | 84.317,00 | 44.002,00 | 128.319,00 | 00,00 | 351.681,00 |
| 1120209 | DERECHOS PRESTACION DE SERVICIOS ANCIANATO | 2.000,00 | 00,00 | 00,00 | 2.000,00 | 125,00 | 140,00 | 265,00 | 125,00 | 140,00 | 265,00 | 00,00 | 1.735,00 |
| 1120209 | R.P. LIBRE DESTINACION | 2.000,00 | 00,00 | 00,00 | 2.000,00 | 125,00 | 140,00 | 265,00 | 125,00 | 140,00 | 265,00 | 00,00 | 1.735,00 |
| 11203 | MULTAS, SANCIONES E INTERESES | 530.600,00 | 00,00 | 00,00 | 530.600,00 | 65.169,00 | 21.605,00 | 86.774,00 | 65.169,00 | 21.605,00 | 86.774,00 | 00,00 | 443.826,00 |
| 1120301 | MULTAS POR INFRACCIONES AL CODIGO DE TRANSITO (LEY 769DE 2002) | 530.000,00 | 00,00 | 00,00 | 530.000,00 | 65.169,00 | 21.605,00 | 86.774,00 | 65.169,00 | 21.605,00 | 86.774,00 | 00,00 | 443.226,00 |
| 1120301 | R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA | 530.000,00 | 00,00 | 00,00 | 530.000,00 | 65.169,00 | 21.605,00 | 86.774,00 | 65.169,00 | 21.605,00 | 86.774,00 | 00,00 | 443.226,00 |
| 1120302 | MULTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS | 100,00 | 00,00 | 00,00 | 100,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 100,00 |
| 1120302 | R.P. LIBRE DESTINACION | 100,00 | 00,00 | 00,00 | 100,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 100,00 |
| 1120303 | MULTA COMPARENDO AMBIENTAL (DTO 165 JUNIO 3 DE 2010) | 500,00 | 00,00 | 00,00 | 500,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 500,00 |
| 1120303 | R.P. LIBRE DESTINACION | 500,00 | 00,00 | 00,00 | 500,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 500,00 |
| 11204 | INTERESES MORATORIOS | 900.000,00 | 00,00 | 00,00 | 900.000,00 | 108.672,00 | 92.477,00 | 201.149,00 | 108.672,00 | 92.477,00 | 201.149,00 | 00,00 | 698.851,00 |
| 1120401 | INTERESES PREDIAL | 800.000,00 | 00,00 | 00,00 | 800.000,00 | 106.564,00 | 92.216,00 | 198.780,00 | 106.564,00 | 92.216,00 | 198.780,00 | 00,00 | 601.220,00 |
| 1120401 | R.P. LIBRE DESTINACION | 800.000,00 | 00,00 | 00,00 | 800.000,00 | 106.564,00 | 92.216,00 | 198.780,00 | 106.564,00 | 92.216,00 | 198.780,00 | 00,00 | 601.220,00 |
| 1120402 | INTERESES INDUSTRIA Y COMERCIO | 100.000,00 | 00,00 | 00,00 | 100.000,00 | 2.107,00 | 261,00 | 2.368,00 | 2.107,00 | 261,00 | 2.368,00 | 00,00 | 97.632,00 |
| 1120402 | R.P. LIBRE DESTINACION | 100.000,00 | 00,00 | 00,00 | 100.000,00 | 2.107,00 | 261,00 | 2.368,00 | 2.107,00 | 261,00 | 2.368,00 | 00,00 | 97.632,00 |
| 11205 | SANCIONES | 20.300,00 | 00,00 | 00,00 | 20.300,00 | 7.412,00 | 3.510,00 | 10.922,00 | 7.412,00 | 3.510,00 | 10.922,00 | 00,00 | 9.378,00 |
| 1120501 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 20.000,00 | 00,00 | 00,00 | 20.000,00 | 7.412,00 | 3.510,00 | 10.922,00 | 7.412,00 | 3.510,00 | 10.922,00 | 00,00 | 9.078,00 |
| 1120501 | R.P. LIBRE DESTINACION | 20.000,00 | 00,00 | 00,00 | 20.000,00 | 7.412,00 | 3.510,00 | 10.922,00 | 7.412,00 | 3.510,00 | 10.922,00 | 00,00 | 9.078,00 |
| 1120502 | OTRAS SANCIONES | 300,00 | 00,00 | 00,00 | 300,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 300,00 |
| 1120502 | R.P. LIBRE DESTINACION | 300,00 | 00,00 | 00,00 | 300,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 300,00 |
| 11206 | CONTRIBUCIONES | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1120601 | CONTRIBUCION DE VALORIZACION VIGENCIA ACTUAL | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|------------------------|--|--------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 1120601 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1120602 | PARTICIPACION PLUSVALIA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1120602 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11207 | RENTAS CONTRACTUALES | 312.000,00 | 00,00 | 00,00 | 312.000,00 | 47.214,00 | 28.243,00 | 75.457,00 | 47.214,00 | 28.243,00 | 75.457,00 | 00,00 | 236.543,00 |
| 1120701 | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES | 260.000,00 | 00,00 | 00,00 | 260.000,00 | 34.231,00 | 22.693,00 | 56.924,00 | 34.231,00 | 22.693,00 | 56.924,00 | 00,00 | 203.076,00 |
| 1120701 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 260.000,00 | 00,00 | 00,00 | 260.000,00 | 34.231,00 | 22.693,00 | 56.924,00 | 34.231,00 | 22.693,00 | 56.924,00 | 00,00 | 203.076,00 |
| 1120702 | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES POR COBRAR | 45.000,00 | 00,00 | 00,00 | 45.000,00 | 11.904,00 | 5.108,00 | 17.012,00 | 11.904,00 | 5.108,00 | 17.012,00 | 00,00 | 27.988,00 |
| 1120702 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 45.000,00 | 00,00 | 00,00 | 45.000,00 | 11.904,00 | 5.108,00 | 17.012,00 | 11.904,00 | 5.108,00 | 17.012,00 | 00,00 | 27.988,00 |
| 1120703 | ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.000,00 | 00,00 | 00,00 | 7.000,00 | 1.079,00 | 442,00 | 1.521,00 | 1.079,00 | 442,00 | 1.521,00 | 00,00 | 5.479,00 |
| 1120703 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 7.000,00 | 00,00 | 00,00 | 7.000,00 | 1.079,00 | 442,00 | 1.521,00 | 1.079,00 | 442,00 | 1.521,00 | 00,00 | 5.479,00 |
| 11208 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 350.000,00 | 00,00 | 00,00 | 350.000,00 | 29.280,00 | 1.713,00 | 30.994,00 | 29.280,00 | 1.713,00 | 30.994,00 | 00,00 | 319.006,00 |
| 11208 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 350.000,00 | 00,00 | 00,00 | 350.000,00 | 29.280,00 | 1.713,00 | 30.994,00 | 29.280,00 | 1.713,00 | 30.994,00 | 00,00 | 319.006,00 |
| 113 | TRANSFERENCIAS | 30.287.252,00 | 1.948.932,00 | 182.658,00 | 32.053.527,00 | 3.295.719,00 | 4.102.596,00 | 7.398.315,00 | 3.295.719,00 | 4.102.596,00 | 7.398.315,00 | 00,00 | 24.655.212,00 |
| 11301 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION DEL NIVEL NACIONAL | 30.282.252,00 | 1.948.932,00 | 182.658,00 | 32.048.527,00 | 3.277.375,00 | 4.063.003,00 | 7.340.379,00 | 3.277.375,00 | 4.063.003,00 | 7.340.379,00 | 00,00 | 24.708.148,00 |
| 1130101 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 30.217.252,00 | 1.948.932,00 | 182.658,00 | 31.983.527,00 | 3.277.375,00 | 4.063.003,00 | 7.340.379,00 | 3.277.375,00 | 4.063.003,00 | 7.340.379,00 | 00,00 | 24.643.148,00 |
| 113010101 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACION | 25.315.081,00 | 1.610.883,00 | 00,00 | 26.925.965,00 | 2.742.746,00 | 3.847.583,00 | 6.590.329,00 | 2.742.746,00 | 3.847.583,00 | 6.590.329,00 | 00,00 | 20.335.636,00 |
| 11301010101 | PRESTACION DE SERVICIOS CON SITUACION DE FONDOS | 21.024.536,00 | 257.337,00 | 00,00 | 21.281.873,00 | 2.408.081,00 | 3.847.583,00 | 6.255.664,00 | 2.408.081,00 | 3.847.583,00 | 6.255.664,00 | 00,00 | 15.026.209,00 |
| 1,1301E+12 | CUOTA DE ADMINISTRACION POBLACION ATENDIDA 2% | 21.024.536,00 | 257.337,00 | 00,00 | 21.281.873,00 | 744.750,00 | 3.847.583,00 | 4.592.333,00 | 744.750,00 | 3.847.583,00 | 4.592.333,00 | 00,00 | 16.689.540,00 |
| 11301010101 01 9003 | SGP EDUCACION | 21.024.536,00 | 257.337,00 | 00,00 | 21.281.873,00 | 744.750,00 | 3.847.583,00 | 4.592.333,00 | 744.750,00 | 3.847.583,00 | 4.592.333,00 | 00,00 | 16.689.540,00 |
| 1,1301E+12 | POBLACION ATENDIDA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | (1.663.331,00) |
| 11301010101 02 9003 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | (1.663.331,00) |
| 1,1301E+12 | ASCENSO EN EL ESCALAFON- POBLACION ATENDIDA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11301010101 03 9003 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1,1301E+12 | POBLACION POR ATENDER (AMPLIACION DE COBERTURA) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11301010101 04 9003 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1,1301E+12 | ASIGNACIONES DEL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA (CONECTIVIDAD) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11301010101 05 9003 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1,1301E+12 | COMPLEMENTO A LA ASIGNACION POR POBLACION ATENDIDA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11301010101 06 9003 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11301010102 | PRESTACION DE SERVICIOS SIN SITUACION DE FONDOS | 3.011.126,00 | 1.048.137,00 | 00,00 | 4.059.263,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 4.059.263,00 |
| 1,1301E+12 | APORTES PATRONALES DEL PERSONAL DOCENTE | 3.011.126,00 | 1.048.137,00 | 00,00 | 4.059.263,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 4.059.263,00 |
| 11301010102 01 9003 | SGP EDUCACION | 3.011.126,00 | 1.048.137,00 | 00,00 | 4.059.263,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 4.059.263,00 |
| 1,1301E+12 | DESCUENTOS DEL DOCENTE | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11301010102 02 9003 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11301010103 | S.G.P. EDUCACION RECURSOS DE CALIDAD | 1.279.419,00 | 305.410,00 | 00,00 | 1.584.829,00 | 334.665,00 | 00,00 | 334.665,00 | 334.665,00 | 00,00 | 334.665,00 | 00,00 | 1.250.164,00 |
| 11301010103 9003 | SGP EDUCACION | 1.279.419,00 | 305.410,00 | 00,00 | 1.584.829,00 | 334.665,00 | 00,00 | 334.665,00 | 334.665,00 | 00,00 | 334.665,00 | 00,00 | 1.250.164,00 |
| 113010102 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALIMENTACION ESCOLAR | 165.843,00 | 14.862,00 | 00,00 | 180.705,00 | 30.105,00 | 15.060,00 | 45.165,00 | 30.105,00 | 15.060,00 | 45.165,00 | 00,00 | 135.540,00 |
| 11301010201 | S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR | 165.843,00 | 14.862,00 | 00,00 | 180.705,00 | 30.105,00 | 15.060,00 | 45.165,00 | 30.105,00 | 15.060,00 | 45.165,00 | 00,00 | 135.540,00 |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|---------------------|--|--------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 11301010201 9001 | SGP ALIMENTACION ESCOLAR | 165.843,00 | 14.862,00 | 00,00 | 180.705,00 | 30.105,00 | 15.060,00 | 45.165,00 | 30.105,00 | 15.060,00 | 45.165,00 | 00,00 | 135.540,00 |
| 113010103 | SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSION DE PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 1.879.671,00 | 323.186,00 | 00,00 | 2.202.857,00 | 100.625,00 | 00,00 | 100.625,00 | 100.625,00 | 00,00 | 100.625,00 | 00,00 | 2.102.232,00 |
| 11301010301 | S.G.P. FORZOSA INVERSION DE PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 1.879.671,00 | 323.186,00 | 00,00 | 2.202.857,00 | 100.625,00 | 00,00 | 100.625,00 | 100.625,00 | 00,00 | 100.625,00 | 00,00 | 2.102.232,00 |
| 11301010301 9006 | SGP PG AGUA POTABLE | 1.879.671,00 | 323.186,00 | 00,00 | 2.202.857,00 | 100.625,00 | 00,00 | 100.625,00 | 100.625,00 | 00,00 | 100.625,00 | 00,00 | 2.102.232,00 |
| 113010104 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL | 2.856.657,00 | 00,00 | 182.658,00 | 2.674.000,00 | 403.900,00 | 200.360,00 | 604.260,00 | 403.900,00 | 200.360,00 | 604.260,00 | 00,00 | 2.069.740,00 |
| 11301010401 | S.G.P. PROPOSITO GENERAL- CULTURA | 126.929,00 | 00,00 | 43.127,00 | 83.802,00 | 17.015,00 | 6.679,00 | 23.694,00 | 17.015,00 | 6.679,00 | 23.694,00 | 00,00 | 60.108,00 |
| 11301010401 9007 | SGP PG CULTURA | 126.929,00 | 00,00 | 43.127,00 | 83.802,00 | 17.015,00 | 6.679,00 | 23.694,00 | 17.015,00 | 6.679,00 | 23.694,00 | 00,00 | 60.108,00 |
| 11301010402 | S.G.P. PROPOSITO GENERAL - DEPORTE | 169.239,00 | 00,00 | 57.503,00 | 111.735,00 | 22.687,00 | 8.905,00 | 31.591,00 | 22.687,00 | 8.905,00 | 31.591,00 | 00,00 | 80.144,00 |
| 11301010402 9008 | SGP PG DEPORTE | 169.239,00 | 00,00 | 57.503,00 | 111.735,00 | 22.687,00 | 8.905,00 | 31.591,00 | 22.687,00 | 8.905,00 | 31.591,00 | 00,00 | 80.144,00 |
| 11301010403 | S.G.P. PROPOSITO GENERAL- OTROS SECTORES (LIBRE INVERSION) | 2.291.409,00 | 00,00 | 79.447,00 | 2.211.961,00 | 364.198,00 | 184.776,00 | 548.975,00 | 364.198,00 | 184.776,00 | 548.975,00 | 00,00 | 1.662.987,00 |
| 11301010403 9009 | SGP PG OTROS SECTORES | 2.291.409,00 | 00,00 | 79.447,00 | 2.211.961,00 | 364.198,00 | 184.776,00 | 548.975,00 | 364.198,00 | 184.776,00 | 548.975,00 | 00,00 | 1.662.987,00 |
| 11301010404 | S.G.P. PRIMERA INFANCIA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11301010405 | S.G.P. FONPET (SSF) | 269.081,00 | 00,00 | 2.580,00 | 266.501,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 266.501,00 |
| 11301010405 9010 | SGP PG FONPET | 269.081,00 | 00,00 | 2.580,00 | 266.501,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 266.501,00 |
| 1130102 | REGALIAS Y COMPENSACIONES | 65.000,00 | 00,00 | 00,00 | 65.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 65.000,00 |
| 1130102 9013 | REGALIAS | 65.000,00 | 00,00 | 00,00 | 65.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 65.000,00 |
| 11302 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 5.000,00 | 00,00 | 00,00 | 5.000,00 | 18.344,00 | 39.593,00 | 57.937,00 | 18.344,00 | 39.593,00 | 57.937,00 | 00,00 | (52.937,00) |
| 1130201 | CONVENIOS NACIONALES | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1130201 9014 | CONVENIOS NACIONALES | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1130202 | CONVENIOS DEPARTAMENTALES | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 39.593,00 | 39.593,00 | 00,00 | 39.593,00 | 39.593,00 | 00,00 | (39.593,00) |
| 1130202 9021 | CONVENIOS DEPARTAMENTALES | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 39.593,00 | 39.593,00 | 00,00 | 39.593,00 | 39.593,00 | 00,00 | (39.593,00) |
| 1130203 | CONVENIO REGIONAL CESPA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1130203 9034 | CONVENIO REGIONAL - CESPA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1130204 | CONVENIO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 9.453,00 | 00,00 | 9.453,00 | 9.453,00 | 00,00 | 9.453,00 | 00,00 | (9.453,00) |
| 1130204 9016 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 9.453,00 | 00,00 | 9.453,00 | 9.453,00 | 00,00 | 9.453,00 | 00,00 | (9.453,00) |
| 1130205 | DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL CIGARRILLO (LEY 1289 DE 2009) | 5.000,00 | 00,00 | 00,00 | 5.000,00 | 8.891,00 | 00,00 | 8.891,00 | 8.891,00 | 00,00 | 8.891,00 | 00,00 | (3.891,00) |
| 1130205 9028 | APORTE DEPTAL IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS | 5.000,00 | 00,00 | 00,00 | 5.000,00 | 8.891,00 | 00,00 | 8.891,00 | 8.891,00 | 00,00 | 8.891,00 | 00,00 | (3.891,00) |
| 12 | FONDOS TERRITORIALES | 12.056.655,00 | 00,00 | 755.916,00 | 11.300.740,00 | 249.564,00 | 243.690,00 | 493.254,00 | 249.564,00 | 243.690,00 | 493.254,00 | 00,00 | 10.807.486,00 |
| 121 | FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CIUDAD EBEN EZER | 150.000,00 | 00,00 | 00,00 | 150.000,00 | 41.576,00 | 41.790,00 | 83.366,00 | 41.576,00 | 41.790,00 | 83.366,00 | 00,00 | 66.634,00 |
| 12101 | INGRESOS VENTA DE VIVIENDAS Y LOTES | 20.000,00 | 00,00 | 00,00 | 20.000,00 | 987,00 | 1.334,00 | 2.321,00 | 987,00 | 1.334,00 | 2.321,00 | 00,00 | 17.679,00 |
| 12101 9038 | R.P. FONDO VIVIENDA | 20.000,00 | 00,00 | 00,00 | 20.000,00 | 987,00 | 1.334,00 | 2.321,00 | 987,00 | 1.334,00 | 2.321,00 | 00,00 | 17.679,00 |
| 12102 | INGRESOS CUOTAS POR VENTAS, LOTES Y VIVIENDAS POR COBRAR | 100.000,00 | 00,00 | 00,00 | 100.000,00 | 31.621,00 | 30.578,00 | 62.199,00 | 31.621,00 | 30.578,00 | 62.199,00 | 00,00 | 37.801,00 |
| 12102 9038 | R.P. FONDO VIVIENDA | 100.000,00 | 00,00 | 00,00 | 100.000,00 | 31.621,00 | 30.578,00 | 62.199,00 | 31.621,00 | 30.578,00 | 62.199,00 | 00,00 | 37.801,00 |
| 12103 | INGRESOS INTERESES DE FINANCIACION CUOTAS VENTAS LOTES Y VIVIENDAS POR COBRAR | 30.000,00 | 00,00 | 00,00 | 30.000,00 | 8.968,00 | 9.878,00 | 18.846,00 | 8.968,00 | 9.878,00 | 18.846,00 | 00,00 | 11.154,00 |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|---------------------|--|--------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 12103 9038 | R.P. FONDO VIVIENDA | 30.000,00 | 00,00 | 00,00 | 30.000,00 | 8.968,00 | 9.878,00 | 18.846,00 | 8.968,00 | 9.878,00 | 18.846,00 | 00,00 | 11.154,00 |
| 122 | FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 12201 | VENTA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 123 | FONDO DE SOLIDARIDAD MUNICIPAL | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 124 | FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA (LEY 418 DE 1997) | 120.000,00 | 00,00 | 00,00 | 120.000,00 | 42.961,00 | 17.486,00 | 60.447,00 | 42.961,00 | 17.486,00 | 60.447,00 | 00,00 | 59.553,00 |
| 124 9033 | R.P. LEY 418 FDO SEGURIDAD CIUDA | 120.000,00 | 00,00 | 00,00 | 120.000,00 | 42.961,00 | 17.486,00 | 60.447,00 | 42.961,00 | 17.486,00 | 60.447,00 | 00,00 | 59.553,00 |
| 125 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 12501 | APORTES SOLIDARIOS (EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 12502 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 126 | FONDO LOCAL DE SALUD | 11.786.655,00 | 00,00 | 755.916,00 | 11.030.740,00 | 165.027,00 | 184.414,00 | 349.441,00 | 165.027,00 | 184.414,00 | 349.441,00 | 00,00 | 10.681.299,00 |
| 12601 | RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 8.156.655,00 | 00,00 | 755.916,00 | 7.400.740,00 | 109.195,00 | 57.834,00 | 167.029,00 | 109.195,00 | 57.834,00 | 167.029,00 | 00,00 | 7.233.711,00 |
| 1260101 | S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD | 7.201.601,00 | 00,00 | 489.330,00 | 6.712.272,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 6.712.272,00 |
| 1260101 9005 | SGP REGIMEN SUBSIDIADO | 7.201.601,00 | 00,00 | 489.330,00 | 6.712.272,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 6.712.272,00 |
| 1260102 | S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION | 220.088,00 | 00,00 | 220.088,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1260102 9005 | SGP REGIMEN SUBSIDIADO | 220.088,00 | 00,00 | 220.088,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1260103 | S.G.P. SALUD PUBLICA | 734.966,00 | 00,00 | 46.498,00 | 688.468,00 | 109.195,00 | 57.834,00 | 167.029,00 | 109.195,00 | 57.834,00 | 167.029,00 | 00,00 | 521.439,00 |
| 1260103 9004 | SGP SALUD PUBLICA | 734.966,00 | 00,00 | 46.498,00 | 688.468,00 | 109.195,00 | 57.834,00 | 167.029,00 | 109.195,00 | 57.834,00 | 167.029,00 | 00,00 | 521.439,00 |
| 12602 | OTROS RECURSOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD | 3.630.000,00 | 00,00 | 00,00 | 3.630.000,00 | 55.832,00 | 126.580,00 | 182.412,00 | 55.832,00 | 126.580,00 | 182.412,00 | 00,00 | 3.447.588,00 |
| 1260201 | FOSYGA | 1.500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.500.000,00 |
| 126020101 | FOSYGA REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD | 1.000.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000.000,00 |
| 126020101 9011 | FOSYGA | 1.000.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000.000,00 |
| 126020102 | FOSYGA REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION | 500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 500.000,00 |
| 126020102 9011 | FOSYGA | 500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 500.000,00 |
| 1260202 | RECURSOS ETESA | 150.000,00 | 00,00 | 00,00 | 150.000,00 | 54.238,00 | 42.018,00 | 96.256,00 | 54.238,00 | 42.018,00 | 96.256,00 | 00,00 | 53.744,00 |
| 1260202 9012 | ETESA | 150.000,00 | 00,00 | 00,00 | 150.000,00 | 54.238,00 | 42.018,00 | 96.256,00 | 54.238,00 | 42.018,00 | 96.256,00 | 00,00 | 53.744,00 |
| 1260203 | RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL DEPARTAMENTO PARA REGIMEN SUBSIDIADO | 1.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000,00 |
| 1260203 9026 | REC. DEPTO. PARA REG. SUBSIDIADO | 1.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000,00 |
| 1260204 | RECURSOS CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR SSF (Acuerdo 229 de 2002 CNSSS) | 1.900.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.900.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.900.000,00 |
| 1260204 9017 | RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION SSF | 1.900.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.900.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.900.000,00 |
| 1260205 | RECURSOS FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1260205 9022 | REC. FEDERACION NAL. DE CAFETERO | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1260206 | RECURSOS DE CAPITAL | 79.000,00 | 00,00 | 00,00 | 79.000,00 | 1.594,00 | 84.562,00 | 86.156,00 | 1.594,00 | 84.562,00 | 86.156,00 | 00,00 | (7.156,00) |
| 126020601 | RECURSOS DEL BALANCE | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 126020602 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO LOCAL DE SALUD | 79.000,00 | 00,00 | 00,00 | 79.000,00 | 1.594,00 | 84.562,00 | 86.156,00 | 1.594,00 | 84.562,00 | 86.156,00 | 00,00 | (7.156,00) |
| 12602060201 | DE RECURSOS SGP REGIMEN SUBSIDIADO | 78.000,00 | 00,00 | 00,00 | 78.000,00 | 00,00 | 83.279,00 | 83.279,00 | 00,00 | 83.279,00 | 83.279,00 | 00,00 | (5.279,00) |
| 12602060201 9205 | REND FROS SGP REGIMEN SUBSIDIADO | 78.000,00 | 00,00 | 00,00 | 78.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 78.000,00 |
| 12602060201 9239 | REND FROS R.P.FONDO LOCAL SALUD | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 83.279,00 | 83.279,00 | 00,00 | 83.279,00 | 83.279,00 | 00,00 | (83.279,00) |
| 12602060202 | DE RECURSOS SGP SALUD PUBLICA | 1.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000,00 | 1.594,00 | 1.283,00 | 2.877,00 | 1.594,00 | 1.283,00 | 2.877,00 | 00,00 | (1.877,00) |
| 12602060202 9204 | REND FROS SGP SALUD PUBLICA | 1.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000,00 | 1.594,00 | 1.283,00 | 2.877,00 | 1.594,00 | 1.283,00 | 2.877,00 | 00,00 | (1.877,00) |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|--|--------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 126020603 | SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 126020603 | | | | | | | | | | | | | |
| 9023 | S. LIQ. CONT. REG.SUBS.V.96-01 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 13 | RECURSOS DE CAPITAL | 214.000,00 | 23.023.565,00 | 00,00 | 23.237.565,00 | 190.317,00 | 384.989,00 | 575.306,00 | 190.317,00 | 384.989,00 | 575.306,00 | 00,00 | 22.662.259,00 |
| 131 | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 214.000,00 | 00,00 | 00,00 | 214.000,00 | 7.660,00 | 7.951,00 | 15.611,00 | 7.660,00 | 7.951,00 | 15.611,00 | 00,00 | 198.389,00 |
| 13101 | PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION | 90.000,00 | 00,00 | 00,00 | 90.000,00 | 5.190,00 | 3.521,00 | 8.711,00 | 5.190,00 | 3.521,00 | 8.711,00 | 00,00 | 81.289,00 |
| 1310101 | PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION | 90.000,00 | 00,00 | 00,00 | 90.000,00 | 5.190,00 | 3.521,00 | 8.711,00 | 5.190,00 | 3.521,00 | 8.711,00 | 00,00 | 81.289,00 |
| 1310101 | | | | | | | | | | | | | |
| 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 90.000,00 | 00,00 | 00,00 | 90.000,00 | 5.190,00 | 3.521,00 | 8.711,00 | 5.190,00 | 3.521,00 | 8.711,00 | 00,00 | 81.289,00 |
| 13102 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA | 124.000,00 | 00,00 | 00,00 | 124.000,00 | 2.471,00 | 4.430,00 | 6.901,00 | 2.471,00 | 4.430,00 | 6.901,00 | 00,00 | 117.099,00 |
| 1310201 | PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION ESPECIFICA | 118.500,00 | 00,00 | 00,00 | 118.500,00 | 2.390,00 | 3.441,00 | 5.831,00 | 2.390,00 | 3.441,00 | 5.831,00 | 00,00 | 112.669,00 |
| 131020101 | PROVENIENTES DE RECURSOS S.G.P. CON DESTINACION ESPECIFICA-EDUCACION | 42.000,00 | 00,00 | 00,00 | 42.000,00 | 2.061,00 | 3.096,00 | 5.157,00 | 2.061,00 | 3.096,00 | 5.157,00 | 00,00 | 36.843,00 |
| 131020101 | | | | | | | | | | | | | |
| 9203 | REND FROS SGP EDUCACION | 42.000,00 | 00,00 | 00,00 | 42.000,00 | 2.061,00 | 3.096,00 | 5.157,00 | 2.061,00 | 3.096,00 | 5.157,00 | 00,00 | 36.843,00 |
| 131020102 | PROVENIENTES DE RECURSOS S.G.P. CON DESTINACION ESPECIFICA-ALIMENTACION ESCOLAR | 1.500,00 | 00,00 | 00,00 | 1.500,00 | 02,00 | 00,00 | 03,00 | 02,00 | 00,00 | 03,00 | 00,00 | 1.497,00 |
| 131020102 | | | | | | | | | | | | | |
| 9201 | REND FROS SGP ALIMENT ESCOLAR | 1.500,00 | 00,00 | 00,00 | 1.500,00 | 02,00 | 00,00 | 03,00 | 02,00 | 00,00 | 03,00 | 00,00 | 1.497,00 |
| 131020103 | PROVENIENTES DE RECURSOS DEL S.G.P. FORZOSA INVERSION DE PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 |
| 131020103 | | | | | | | | | | | | | |
| 9206 | REND FROS SGP PG AGUA POTABLE | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 |
| 131020104 | PROVENIENTES DE RECURSOS DEL SGP. FORZOSA INVERSION PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL | 65.000,00 | 00,00 | 00,00 | 65.000,00 | 327,00 | 345,00 | 672,00 | 327,00 | 345,00 | 672,00 | 00,00 | 64.328,00 |
| 13102010401 | PROVENIENTES DEL SGP. PROPOSITO GENERAL- CULTURA | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 |
| 13102010401 | | | | | | | | | | | | | |
| 9208 | REND FROS PROP.GRAL CULTURA | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 |
| 13102010402 | PROVENIENTES DEL SGP. PROPOSITO GENERAL- DEPORTE | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 14,00 | 09,00 | 23,00 | 14,00 | 09,00 | 23,00 | 00,00 | 9.977,00 |
| 13102010402 | | | | | | | | | | | | | |
| 9209 | REND FROS PROP. GRAL DEPORTE | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 14,00 | 09,00 | 23,00 | 14,00 | 09,00 | 23,00 | 00,00 | 9.977,00 |
| 13102010403 | PROVENIENTES DEL SGP. PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES (LIBRE INVERSION) | 45.000,00 | 00,00 | 00,00 | 45.000,00 | 313,00 | 336,00 | 649,00 | 313,00 | 336,00 | 649,00 | 00,00 | 44.351,00 |
| 13102010403 | | | | | | | | | | | | | |
| 9210 | REND FROS PROP. GRAL OTROS SECTORES (LIBRE INVERSION) | 45.000,00 | 00,00 | 00,00 | 45.000,00 | 313,00 | 336,00 | 649,00 | 313,00 | 336,00 | 649,00 | 00,00 | 44.351,00 |
| 13102010404 | PROVENIENTES DEL SGP PRIMERA INFANCIA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 13102010404 | | | | | | | | | | | | | |
| 9215 | REN FROS PROP.GRAL PRIMERA INFANCIA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1310202 | OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA | 5.500,00 | 00,00 | 00,00 | 5.500,00 | 80,00 | 989,00 | 1.070,00 | 80,00 | 989,00 | 1.070,00 | 00,00 | 4.430,00 |
| 131020201 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE SEGURIDAD | 2.000,00 | 00,00 | 00,00 | 2.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 2.000,00 |
| 131020201 | | | | | | | | | | | | | |
| 9233 | REND FROS R.P. LEY 418 FDO SEG | 2.000,00 | 00,00 | 00,00 | 2.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 2.000,00 |
| 131020202 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTAMPILLA PROCULTURA | 3.000,00 | 00,00 | 00,00 | 3.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 3.000,00 |
| 131020202 | | | | | | | | | | | | | |
| 9234 | REND FROS R.P.ESTAMPILLA PROCULTURA | 3.000,00 | 00,00 | 00,00 | 3.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 3.000,00 |
| 131020203 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS | 500,00 | 00,00 | 00,00 | 500,00 | 36,00 | 09,00 | 46,00 | 36,00 | 09,00 | 46,00 | 00,00 | 454,00 |
| 131020203 | | | | | | | | | | | | | |
| 9213 | REND FROS REGALIAS | 500,00 | 00,00 | 00,00 | 500,00 | 36,00 | 09,00 | 46,00 | 36,00 | 09,00 | 46,00 | 00,00 | 454,00 |
| 131020204 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS NACIONALES | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 44,00 | 980,00 | 1.024,00 | 44,00 | 980,00 | 1.024,00 | 00,00 | (1.024,00) |
| 131020204 | | | | | | | | | | | | | |
| 9214 | REND FROS CONVENIOS NALES | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 44,00 | 980,00 | 1.024,00 | 44,00 | 980,00 | 1.024,00 | 00,00 | (1.024,00) |
| 131020205 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS DEPARTAMENTALES | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|-----------|--|--------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 131020205 | | | | | | | | | | | | | |
| 9221 | REND FROS CONV DEPARTAMENTALES | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 132 | RECURSOS DEL CREDITO | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 13201 | CREDITO INTERNO | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 133 | RECURSOS DEL BALANCE | 00,00 | 23.023.565,00 | 00,00 | 23.023.565,00 | 182.085,00 | 376.752,00 | 558.837,00 | 182.085,00 | 376.752,00 | 558.837,00 | 00,00 | 22.464.728,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | SGP ALIMENTACION ESCOLAR | 00,00 | 534,00 | 00,00 | 534,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 534,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9003 | SGP EDUCACION | 00,00 | 467.700,00 | 00,00 | 467.700,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 467.700,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9004 | SGP SALUD PUBLICA | 00,00 | 84.914,00 | 00,00 | 84.914,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 84.914,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9005 | SGP REGIMEN SUBSIDIADO | 00,00 | 4.146.739,00 | 00,00 | 4.146.739,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 4.146.739,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9006 | SGP PG AGUA POTABLE | 00,00 | 144.494,00 | 00,00 | 144.494,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 144.494,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9007 | SGP PG CULTURA | 00,00 | 18.637,00 | 00,00 | 18.637,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 18.637,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9008 | SGP PG DEPORTE | 00,00 | 7.747,00 | 00,00 | 7.747,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 7.747,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9009 | SGP PG OTROS SECTORES | 00,00 | 425.285,00 | 00,00 | 425.285,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 425.285,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9011 | FOSYGA | 00,00 | 7.991.132,00 | 00,00 | 7.991.132,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 7.991.132,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9012 | ETESA | 00,00 | 1.234.884,00 | 00,00 | 1.234.884,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.234.884,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9014 | CONVENIOS NACIONALES | 00,00 | 687.095,00 | 00,00 | 687.095,00 | 53.452,00 | 172.316,00 | 225.768,00 | 53.452,00 | 172.316,00 | 225.768,00 | 00,00 | 461.327,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9016 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA | 00,00 | 9.762,00 | 00,00 | 9.762,00 | 04,00 | 00,00 | 04,00 | 04,00 | 00,00 | 04,00 | 00,00 | 9.758,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9018 | RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA | 00,00 | 625.011,00 | 00,00 | 625.011,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 625.011,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9019 | SALDOS ACCIONES P Y P | 00,00 | 73.692,00 | 00,00 | 73.692,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 73.692,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9021 | CONVENIOS DEPARTAMENTALES | 00,00 | 3.181.095,00 | 00,00 | 3.181.095,00 | 128.629,00 | 204.435,00 | 333.065,00 | 128.629,00 | 204.435,00 | 333.065,00 | 00,00 | 2.848.030,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9022 | REC. FEDERACION NAL. DE CAFETERO | 00,00 | 2.845,00 | 00,00 | 2.845,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 2.845,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9023 | S. LIQ. CONT. REG.SUBS.V.96-01 | 00,00 | 924,00 | 00,00 | 924,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 924,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9026 | REC. DEPTO. PARA REG. SUBSIDIADO | 00,00 | 618.089,00 | 00,00 | 618.089,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 618.089,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9027 | CONVENIOS MUNICIPALES | 00,00 | 67.754,00 | 00,00 | 67.754,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 67.754,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9028 | APORTE DEPTAL IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 00,00 | 1.291.031,00 | 00,00 | 1.291.031,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.291.031,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9032 | R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA | 00,00 | 840.714,00 | 00,00 | 840.714,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 840.714,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9035 | R.P. ESTAMPILLA PROCULTURA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9038 | R.P. FONDO VIVIENDA | 00,00 | 22.622,00 | 00,00 | 22.622,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 22.622,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9040 | SGP. PRIMERA INFANCIA | 00,00 | 11,00 | 00,00 | 11,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 11,00 |
| 133 | | | | | | | | | | | | | |
| 9051 | CREDITO INTERNO | 00,00 | 1.080.854,00 | 00,00 | 1.080.854,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.080.854,00 |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 133 9115 | REC B/CE CONVENIO CESPA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 133 9133 | REC B/CE R.P. LEY 418 FDO SEG | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 133 9134 | REC B/CE R.P. ESTAMP J.C. MUTIZ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 133 9138 | REC B/CE R.P. FONDO VIVIENDA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 134 | VENTA DE ACTIVOS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 572,00 | 286,00 | 858,00 | 572,00 | 286,00 | 858,00 | 00,00 | (858,00) |
| 134 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 572,00 | 286,00 | 858,00 | 572,00 | 286,00 | 858,00 | 00,00 | (858,00) |

OBSERVACIONES

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

FIRMA ENCARGADO AREA CARGO

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|----------------------|---|--------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 111020102 02 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 |
| 1,11E+10 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR SECTOR SERVICIOS | 110.000,00 | 00,00 | 00,00 | 110.000,00 | 27.740,00 | 10.604,00 | 38.344,00 | 27.740,00 | 10.604,00 | 38.344,00 | 00,00 | 71.656,00 |
| 111020102 03 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 110.000,00 | 00,00 | 00,00 | 110.000,00 | 27.740,00 | 10.604,00 | 38.344,00 | 27.740,00 | 10.604,00 | 38.344,00 | 00,00 | 71.656,00 |
| 1110202 | AVISOS Y TABLEROS | 518.250,00 | 00,00 | 00,00 | 518.250,00 | 195.344,00 | 6.546,00 | 201.890,00 | 195.344,00 | 6.546,00 | 201.890,00 | 00,00 | 316.360,00 |
| 111020201 | AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL | 467.250,00 | 00,00 | 00,00 | 467.250,00 | 195.344,00 | 6.546,00 | 201.890,00 | 195.344,00 | 6.546,00 | 201.890,00 | 00,00 | 265.360,00 |
| 111020201 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 467.250,00 | 00,00 | 00,00 | 467.250,00 | 195.344,00 | 6.546,00 | 201.890,00 | 195.344,00 | 6.546,00 | 201.890,00 | 00,00 | 265.360,00 |
| 111020202 | AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES | 51.000,00 | 00,00 | 00,00 | 51.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 51.000,00 |
| 111020202 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 51.000,00 | 00,00 | 00,00 | 51.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 51.000,00 |
| 1110203 | IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO CONVENIOS | 715.000,00 | 00,00 | 00,00 | 715.000,00 | 76.309,00 | 76.718,00 | 153.027,00 | 76.309,00 | 76.718,00 | 153.027,00 | 00,00 | 561.973,00 |
| 1110203 9032 | R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA | 715.000,00 | 00,00 | 00,00 | 715.000,00 | 76.309,00 | 76.718,00 | 153.027,00 | 76.309,00 | 76.718,00 | 153.027,00 | 00,00 | 561.973,00 |
| 1110204 | ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 138.000,00 | 00,00 | 00,00 | 138.000,00 | 98.191,00 | 8.358,00 | 106.548,00 | 98.191,00 | 8.358,00 | 106.548,00 | 00,00 | 31.452,00 |
| 1110204 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 138.000,00 | 00,00 | 00,00 | 138.000,00 | 98.191,00 | 8.358,00 | 106.548,00 | 98.191,00 | 8.358,00 | 106.548,00 | 00,00 | 31.452,00 |
| 1110205 | PUBLICIDAD VISUAL EXTERIOR | 22.133,00 | 00,00 | 00,00 | 22.133,00 | 8.034,00 | 00,00 | 8.034,00 | 8.034,00 | 00,00 | 8.034,00 | 00,00 | 14.099,00 |
| 1110205 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 22.133,00 | 00,00 | 00,00 | 22.133,00 | 8.034,00 | 00,00 | 8.034,00 | 8.034,00 | 00,00 | 8.034,00 | 00,00 | 14.099,00 |
| 1110206 | IMPUESTO DE DELINEACION, DEMARCACION URBANA | 1.700.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.700.000,00 | 333.603,00 | 51.088,00 | 384.691,00 | 333.603,00 | 51.088,00 | 384.691,00 | 00,00 | 1.315.309,00 |
| 1110206 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 1.700.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.700.000,00 | 333.603,00 | 51.088,00 | 384.691,00 | 333.603,00 | 51.088,00 | 384.691,00 | 00,00 | 1.315.309,00 |
| 1110207 | IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE | 15.000,00 | 00,00 | 00,00 | 15.000,00 | 1.164,00 | 124,00 | 1.288,00 | 1.164,00 | 124,00 | 1.288,00 | 00,00 | 13.712,00 |
| 1110207 9032 | R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA | 15.000,00 | 00,00 | 00,00 | 15.000,00 | 1.164,00 | 124,00 | 1.288,00 | 1.164,00 | 124,00 | 1.288,00 | 00,00 | 13.712,00 |
| 1110208 | IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS MUNICIPAL | 11.000,00 | 00,00 | 00,00 | 11.000,00 | 1.164,00 | 124,00 | 1.288,00 | 1.164,00 | 124,00 | 1.288,00 | 00,00 | 9.712,00 |
| 1110208 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 11.000,00 | 00,00 | 00,00 | 11.000,00 | 1.164,00 | 124,00 | 1.288,00 | 1.164,00 | 124,00 | 1.288,00 | 00,00 | 9.712,00 |
| 1110209 | IMPUESTO SOBRE RIFAS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1110209 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1110210 | REGISTRO, MARCAS Y HERRETES | 310,00 | 00,00 | 00,00 | 310,00 | 623,00 | 69,00 | 692,00 | 623,00 | 69,00 | 692,00 | 00,00 | (382,00) |
| 1110210 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 310,00 | 00,00 | 00,00 | 310,00 | 623,00 | 69,00 | 692,00 | 623,00 | 69,00 | 692,00 | 00,00 | (382,00) |
| 1110211 | DEGUELLO DE GANADO MAYOR Y MENOR | 128.000,00 | 00,00 | 00,00 | 128.000,00 | 31.086,00 | 9.889,00 | 40.975,00 | 31.086,00 | 9.889,00 | 40.975,00 | 00,00 | 87.025,00 |
| 1110211 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 128.000,00 | 00,00 | 00,00 | 128.000,00 | 31.086,00 | 9.889,00 | 40.975,00 | 31.086,00 | 9.889,00 | 40.975,00 | 00,00 | 87.025,00 |
| 1110212 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 3.008.000,00 | 00,00 | 00,00 | 3.008.000,00 | 777.532,00 | 269.530,00 | 1.047.062,00 | 777.532,00 | 269.530,00 | 1.047.062,00 | 00,00 | 1.960.938,00 |
| 1110212 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 3.008.000,00 | 00,00 | 00,00 | 3.008.000,00 | 777.532,00 | 269.530,00 | 1.047.062,00 | 777.532,00 | 269.530,00 | 1.047.062,00 | 00,00 | 1.960.938,00 |
| 1110213 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 495.000,00 | 00,00 | 00,00 | 495.000,00 | 108.392,00 | 37.105,00 | 145.497,00 | 108.392,00 | 37.105,00 | 145.497,00 | 00,00 | 349.503,00 |
| 1110213 9032 | R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA | 495.000,00 | 00,00 | 00,00 | 495.000,00 | 108.392,00 | 37.105,00 | 145.497,00 | 108.392,00 | 37.105,00 | 145.497,00 | 00,00 | 349.503,00 |
| 1110214 | SOBRETASA BOMBERIL | 845.000,00 | 00,00 | 00,00 | 845.000,00 | 510.577,00 | 36.691,00 | 547.268,00 | 510.577,00 | 36.691,00 | 547.268,00 | 00,00 | 297.732,00 |
| 1110214 9032 | R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA | 845.000,00 | 00,00 | 00,00 | 845.000,00 | 510.577,00 | 36.691,00 | 547.268,00 | 510.577,00 | 36.691,00 | 547.268,00 | 00,00 | 297.732,00 |
| 1110215 | OCUPACION DE VIAS | 21.000,00 | 00,00 | 00,00 | 21.000,00 | 2.507,00 | 2.873,00 | 5.380,00 | 2.507,00 | 2.873,00 | 5.380,00 | 00,00 | 15.620,00 |
| 1110215 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 21.000,00 | 00,00 | 00,00 | 21.000,00 | 2.507,00 | 2.873,00 | 5.380,00 | 2.507,00 | 2.873,00 | 5.380,00 | 00,00 | 15.620,00 |
| 1110216 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | 3.585.400,00 | 00,00 | 00,00 | 3.585.400,00 | 902.286,00 | 478.413,00 | 1.380.699,00 | 902.286,00 | 478.413,00 | 1.380.699,00 | 00,00 | 2.204.701,00 |
| 11201 | TASAS, TARIFAS Y DERECHOS | 80.000,00 | 00,00 | 00,00 | 80.000,00 | 18.374,00 | 13.618,00 | 31.992,00 | 18.374,00 | 13.618,00 | 31.992,00 | 00,00 | 48.008,00 |
| 1120101 | PUBLICACION DE CONTRATOS | 80.000,00 | 00,00 | 00,00 | 80.000,00 | 18.374,00 | 13.618,00 | 31.992,00 | 18.374,00 | 13.618,00 | 31.992,00 | 00,00 | 48.008,00 |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|------------------------|--|--------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 1120601 | CONTRIBUCION DE VALORIZACION VIGENCIA ACTUAL | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1120601 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1120602 | PARTICIPACION PLUSVALIA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1120602 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11207 | RENTAS CONTRACTUALES | 312.000,00 | 00,00 | 00,00 | 312.000,00 | 75.457,00 | 16.063,00 | 91.520,00 | 75.457,00 | 16.063,00 | 91.520,00 | 00,00 | 220.480,00 |
| 1120701 | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES | 260.000,00 | 00,00 | 00,00 | 260.000,00 | 56.924,00 | 14.706,00 | 71.630,00 | 56.924,00 | 14.706,00 | 71.630,00 | 00,00 | 188.370,00 |
| 1120701 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 260.000,00 | 00,00 | 00,00 | 260.000,00 | 56.924,00 | 14.706,00 | 71.630,00 | 56.924,00 | 14.706,00 | 71.630,00 | 00,00 | 188.370,00 |
| 1120702 | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES POR COBRAR | 45.000,00 | 00,00 | 00,00 | 45.000,00 | 17.012,00 | 871,00 | 17.884,00 | 17.012,00 | 871,00 | 17.884,00 | 00,00 | 27.116,00 |
| 1120702 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 45.000,00 | 00,00 | 00,00 | 45.000,00 | 17.012,00 | 871,00 | 17.884,00 | 17.012,00 | 871,00 | 17.884,00 | 00,00 | 27.116,00 |
| 1120703 | ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.000,00 | 00,00 | 00,00 | 7.000,00 | 1.521,00 | 486,00 | 2.006,00 | 1.521,00 | 486,00 | 2.006,00 | 00,00 | 4.994,00 |
| 1120703 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 7.000,00 | 00,00 | 00,00 | 7.000,00 | 1.521,00 | 486,00 | 2.006,00 | 1.521,00 | 486,00 | 2.006,00 | 00,00 | 4.994,00 |
| 11208 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 350.000,00 | 00,00 | 00,00 | 350.000,00 | 30.994,00 | 2.872,00 | 33.866,00 | 30.994,00 | 2.872,00 | 33.866,00 | 00,00 | 316.134,00 |
| 11208 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 350.000,00 | 00,00 | 00,00 | 350.000,00 | 30.994,00 | 2.872,00 | 33.866,00 | 30.994,00 | 2.872,00 | 33.866,00 | 00,00 | 316.134,00 |
| 113 | TRANSFERENCIAS | 30.287.252,00 | 2.060.928,00 | 182.658,00 | 32.165.522,00 | 7.358.722,00 | 2.932.887,00 | 10.291.610,00 | 7.358.722,00 | 2.932.887,00 | 10.291.610,00 | 00,00 | 21.873.913,00 |
| 11301 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION DEL NIVEL NACIONAL | 30.282.252,00 | 2.060.928,00 | 182.658,00 | 32.160.522,00 | 7.340.379,00 | 2.914.287,00 | 10.254.666,00 | 7.340.379,00 | 2.914.287,00 | 10.254.666,00 | 00,00 | 21.905.857,00 |
| 1130101 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 30.217.252,00 | 2.060.928,00 | 182.658,00 | 32.095.522,00 | 7.340.379,00 | 2.903.913,00 | 10.244.291,00 | 7.340.379,00 | 2.903.913,00 | 10.244.291,00 | 00,00 | 21.851.231,00 |
| 113010101 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACION | 25.315.081,00 | 1.610.883,00 | 00,00 | 26.925.965,00 | 6.590.329,00 | 2.556.188,00 | 9.146.517,00 | 6.590.329,00 | 2.556.188,00 | 9.146.517,00 | 00,00 | 17.779.448,00 |
| 1,13E+10 | PRESTACION DE SERVICIOS CON SITUACION DE FONDOS | 21.024.536,00 | 257.337,00 | 00,00 | 21.281.873,00 | 6.255.664,00 | 1.923.792,00 | 8.179.455,00 | 6.255.664,00 | 1.923.792,00 | 8.179.455,00 | 00,00 | 13.102.418,00 |
| 1,13E+12 | CUOTA DE ADMINISTRACION POBLACION ATENDIDA 2% | 21.024.536,00 | 257.337,00 | 00,00 | 21.281.873,00 | 4.592.333,00 | 1.923.792,00 | 6.516.125,00 | 4.592.333,00 | 1.923.792,00 | 6.516.125,00 | 00,00 | 14.765.748,00 |
| 113010101 0101 9003 | SGP EDUCACION | 21.024.536,00 | 257.337,00 | 00,00 | 21.281.873,00 | 4.592.333,00 | 1.923.792,00 | 6.516.125,00 | 4.592.333,00 | 1.923.792,00 | 6.516.125,00 | 00,00 | 14.765.748,00 |
| 1,13E+12 | POBLACION ATENDIDA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | (1.663.331,00) |
| 113010101 0102 9003 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | 1.663.331,00 | 00,00 | (1.663.331,00) |
| 1,13E+12 | ASCENSO EN EL ESCALAFON- POBLACION ATENDIDA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 113010101 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1,13E+12 | POBLACION POR ATENDER (AMPLIACION DE COBERTURA) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 113010101 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1,13E+12 | ASIGANCIAS DEL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA (CONECTIVIDAD) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 113010101 0105 9003 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1,13E+12 | COMPLEMENTO A LA ASIGNACION POR POBLACION ATENDIDA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 113010101 0106 9003 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1,13E+10 | PRESTACION DE SERVICIOS SIN SITUACION DE FONDOS | 3.011.126,00 | 1.048.137,00 | 00,00 | 4.059.263,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 4.059.263,00 |
| 1,13E+12 | APORTES PATRONALES DEL PERSONAL DOCENTE | 3.011.126,00 | 1.048.137,00 | 00,00 | 4.059.263,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 4.059.263,00 |
| 113010101 0201 9003 | SGP EDUCACION | 3.011.126,00 | 1.048.137,00 | 00,00 | 4.059.263,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 4.059.263,00 |
| 1,13E+12 | DESCUENTOS DEL DOCENTE | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 113010101 0202 9003 | SGP EDUCACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1,13E+10 | S.G.P. EDUCACION RECURSOS DE CALIDAD | 1.279.419,00 | 305.410,00 | 00,00 | 1.584.829,00 | 334.665,00 | 632.397,00 | 967.062,00 | 334.665,00 | 632.397,00 | 967.062,00 | 00,00 | 617.767,00 |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|-----------------------|--|--------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 113010101 03 9003 | SGP EDUCACION | 1.279.419,00 | 305.410,00 | 00,00 | 1.584.829,00 | 334.665,00 | 632.397,00 | 967.062,00 | 334.665,00 | 632.397,00 | 967.062,00 | 00,00 | 617.767,00 |
| 113010102 1,13E+10 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALIMENTACION ESCOLAR | 165.843,00 | 14.862,00 | 00,00 | 180.705,00 | 45.165,00 | 15.060,00 | 60.225,00 | 45.165,00 | 15.060,00 | 60.225,00 | 00,00 | 120.480,00 |
| 113010102 01 9001 | SGP ALIMENTACION ESCOLAR | 165.843,00 | 14.862,00 | 00,00 | 180.705,00 | 45.165,00 | 15.060,00 | 60.225,00 | 45.165,00 | 15.060,00 | 60.225,00 | 00,00 | 120.480,00 |
| 113010103 1,13E+10 | SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSION DE PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 1.879.671,00 | 323.186,00 | 00,00 | 2.202.857,00 | 100.625,00 | 132.305,00 | 232.930,00 | 100.625,00 | 132.305,00 | 232.930,00 | 00,00 | 1.969.927,00 |
| 113010103 01 9006 | SGP PG AGUA POTABLE | 1.879.671,00 | 323.186,00 | 00,00 | 2.202.857,00 | 100.625,00 | 132.305,00 | 232.930,00 | 100.625,00 | 132.305,00 | 232.930,00 | 00,00 | 1.969.927,00 |
| 113010104 1,13E+10 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL | 2.856.657,00 | 111.996,00 | 182.658,00 | 2.785.996,00 | 604.260,00 | 200.360,00 | 804.619,00 | 604.260,00 | 200.360,00 | 804.619,00 | 00,00 | 1.981.376,00 |
| 113010104 01 9007 | SGP PG CULTURA | 126.929,00 | 43.645,00 | 43.127,00 | 127.447,00 | 23.694,00 | 6.679,00 | 30.372,00 | 23.694,00 | 6.679,00 | 30.372,00 | 00,00 | 97.074,00 |
| 113010104 02 9008 | SGP PG DEPORTE | 169.239,00 | 58.193,00 | 57.503,00 | 169.929,00 | 31.591,00 | 8.905,00 | 40.496,00 | 31.591,00 | 8.905,00 | 40.496,00 | 00,00 | 129.432,00 |
| 113010104 03 9009 | SGP PG OTROS SECTORES | 2.291.409,00 | 9.065,00 | 79.447,00 | 2.221.027,00 | 548.975,00 | 184.776,00 | 733.751,00 | 548.975,00 | 184.776,00 | 733.751,00 | 00,00 | 1.487.276,00 |
| 113010104 04 9010 | SGP PG FONPET | 269.081,00 | 1.092,00 | 2.580,00 | 267.594,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 267.594,00 |
| 1130102 9013 | REGALIAS | 65.000,00 | 00,00 | 00,00 | 65.000,00 | 00,00 | 10.375,00 | 10.375,00 | 00,00 | 10.375,00 | 10.375,00 | 00,00 | 54.625,00 |
| 11302 1130201 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 5.000,00 | 00,00 | 00,00 | 5.000,00 | 18.344,00 | 18.600,00 | 36.944,00 | 18.344,00 | 18.600,00 | 36.944,00 | 00,00 | (31.944,00) |
| 1130201 9014 | CONVENIOS NACIONALES | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1130202 9021 | CONVENIOS DEPARTAMENTALES | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1130203 9034 | CONVENIO REGIONAL CESPA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 00,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 00,00 | (18.600,00) |
| 1130204 9016 | CONVENIO REGIONAL - CESPA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 00,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 00,00 | (18.600,00) |
| 1130205 9028 | CONVENIO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 9.453,00 | 00,00 | 9.453,00 | 9.453,00 | 00,00 | 9.453,00 | 00,00 | (9.453,00) |
| 1130205 12 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 9.453,00 | 00,00 | 9.453,00 | 9.453,00 | 00,00 | 9.453,00 | 00,00 | (9.453,00) |
| 1130205 121 | DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL CIGARRILLO (LEY 1289 DE 2009) | 5.000,00 | 00,00 | 00,00 | 5.000,00 | 8.891,00 | 00,00 | 8.891,00 | 8.891,00 | 00,00 | 8.891,00 | 00,00 | (3.891,00) |
| 1130205 12 | APORTE DEPTAL IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS | 5.000,00 | 00,00 | 00,00 | 5.000,00 | 8.891,00 | 00,00 | 8.891,00 | 8.891,00 | 00,00 | 8.891,00 | 00,00 | (3.891,00) |
| 1130205 121 | FONDOS TERRITORIALES | 12.056.655,00 | 5.770.760,00 | 755.916,00 | 17.071.500,00 | 493.254,00 | 155.759,00 | 649.013,00 | 493.254,00 | 155.759,00 | 649.013,00 | 00,00 | 16.422.487,00 |
| 1130205 121 | FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CIUDAD EBEN EZER | 150.000,00 | 00,00 | 00,00 | 150.000,00 | 83.366,00 | 20.689,00 | 104.055,00 | 83.366,00 | 20.689,00 | 104.055,00 | 00,00 | 45.945,00 |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------------|---|--------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 12101 | INGRESOS VENTA DE VIVIENDAS Y LOTES | 20.000,00 | 00,00 | 00,00 | 20.000,00 | 2.321,00 | 256,00 | 2.577,00 | 2.321,00 | 256,00 | 2.577,00 | 00,00 | 17.423,00 |
| 12101 9038 | R.P. FONDO VIVIENDA | 20.000,00 | 00,00 | 00,00 | 20.000,00 | 2.321,00 | 256,00 | 2.577,00 | 2.321,00 | 256,00 | 2.577,00 | 00,00 | 17.423,00 |
| 12102 | INGRESOS CUOTAS POR VENTAS, LOTES Y VIVIENDAS POR COBRAR | 100.000,00 | 00,00 | 00,00 | 100.000,00 | 62.199,00 | 16.036,00 | 78.235,00 | 62.199,00 | 16.036,00 | 78.235,00 | 00,00 | 21.765,00 |
| 12102 9038 | R.P. FONDO VIVIENDA | 100.000,00 | 00,00 | 00,00 | 100.000,00 | 62.199,00 | 16.036,00 | 78.235,00 | 62.199,00 | 16.036,00 | 78.235,00 | 00,00 | 21.765,00 |
| 12103 | INGRESOS INTERESES DE FINANCIACION CUOTAS VENTAS LOTES Y VIVIENDAS POR COBRAR | 30.000,00 | 00,00 | 00,00 | 30.000,00 | 18.846,00 | 4.397,00 | 23.243,00 | 18.846,00 | 4.397,00 | 23.243,00 | 00,00 | 6.757,00 |
| 12103 9038 | R.P. FONDO VIVIENDA | 30.000,00 | 00,00 | 00,00 | 30.000,00 | 18.846,00 | 4.397,00 | 23.243,00 | 18.846,00 | 4.397,00 | 23.243,00 | 00,00 | 6.757,00 |
| 122 | FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 12201 | VENTA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 123 | FONDO DE SOLIDARIDAD MUNICIPAL | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 124 | FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA (LEY 418 DE 1997) | 120.000,00 | 00,00 | 00,00 | 120.000,00 | 60.447,00 | 4.282,00 | 64.729,00 | 60.447,00 | 4.282,00 | 64.729,00 | 00,00 | 55.271,00 |
| 124 9033 | R.P. LEY 418 FDO SEGURIDAD CIUDA | 120.000,00 | 00,00 | 00,00 | 120.000,00 | 60.447,00 | 4.282,00 | 64.729,00 | 60.447,00 | 4.282,00 | 64.729,00 | 00,00 | 55.271,00 |
| 125 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 12501 | APORTES SOLIDARIOS (EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 12502 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 126 | FONDO LOCAL DE SALUD | 11.786.655,00 | 5.770.760,00 | 755.916,00 | 16.801.500,00 | 349.441,00 | 130.789,00 | 480.229,00 | 349.441,00 | 130.789,00 | 480.229,00 | 00,00 | 16.321.271,00 |
| 12601 | RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 8.156.655,00 | 00,00 | 755.916,00 | 7.400.740,00 | 167.029,00 | 57.834,00 | 224.863,00 | 167.029,00 | 57.834,00 | 224.863,00 | 00,00 | 7.175.877,00 |
| 1260101 | S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD | 7.201.601,00 | 00,00 | 489.330,00 | 6.712.272,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 6.712.272,00 |
| 1260101 9005 | SGP REGIMEN SUBSIDIADO | 7.201.601,00 | 00,00 | 489.330,00 | 6.712.272,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 6.712.272,00 |
| 1260102 | S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION | 220.088,00 | 00,00 | 220.088,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1260102 9005 | SGP REGIMEN SUBSIDIADO | 220.088,00 | 00,00 | 220.088,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1260103 | S.G.P. SALUD PUBLICA | 734.966,00 | 00,00 | 46.498,00 | 688.468,00 | 167.029,00 | 57.834,00 | 224.863,00 | 167.029,00 | 57.834,00 | 224.863,00 | 00,00 | 463.606,00 |
| 1260103 9004 | SGP SALUD PUBLICA | 734.966,00 | 00,00 | 46.498,00 | 688.468,00 | 167.029,00 | 57.834,00 | 224.863,00 | 167.029,00 | 57.834,00 | 224.863,00 | 00,00 | 463.606,00 |
| 12602 | OTROS RECURSOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD | 3.630.000,00 | 5.770.760,00 | 00,00 | 9.400.760,00 | 182.412,00 | 72.955,00 | 255.366,00 | 182.412,00 | 72.955,00 | 255.366,00 | 00,00 | 9.145.394,00 |
| 1260201 | FOSYGA | 1.500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.500.000,00 |
| 126020101 | FOSYGA REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD | 1.000.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000.000,00 |
| 126020101 9011 | FOSYGA | 1.000.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000.000,00 |
| 126020102 | FOSYGA REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION | 500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 500.000,00 |
| 126020102 9011 | FOSYGA | 500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 500.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 500.000,00 |
| 1260202 | RECURSOS ETESA | 150.000,00 | 00,00 | 00,00 | 150.000,00 | 96.256,00 | 65.111,00 | 161.367,00 | 96.256,00 | 65.111,00 | 161.367,00 | 00,00 | (11.367,00) |
| 1260202 9012 | ETESA | 150.000,00 | 00,00 | 00,00 | 150.000,00 | 96.256,00 | 65.111,00 | 161.367,00 | 96.256,00 | 65.111,00 | 161.367,00 | 00,00 | (11.367,00) |
| 1260203 | RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL DEPARTAMENTO PARA REGIMEN SUBSIDIADO | 1.000,00 | 462.895,00 | 00,00 | 463.895,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 463.895,00 |
| 1260203 9026 | REC. DEPTO. PARA REG. SUBSIDIADO | 1.000,00 | 462.895,00 | 00,00 | 463.895,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 463.895,00 |
| 1260204 | RECURSOS CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR SSF (Acuerdo 229 de 2002 CNSSS) | 1.900.000,00 | 5.307.865,00 | 00,00 | 7.207.865,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 7.207.865,00 |
| 1260204 9017 | RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION SSF | 1.900.000,00 | 5.307.865,00 | 00,00 | 7.207.865,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 7.207.865,00 |
| 1260205 | RECURSOS FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1260205 9022 | REC. FEDERACION NAL. DE CAFETERO | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1260206 | RECURSOS DE CAPITAL | 79.000,00 | 00,00 | 00,00 | 79.000,00 | 86.156,00 | 7.843,00 | 93.999,00 | 86.156,00 | 7.843,00 | 93.999,00 | 00,00 | (14.999,00) |
| 126020601 | RECURSOS DEL BALANCE | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 126020602 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO LOCAL DE SALUD | 79.000,00 | 00,00 | 00,00 | 79.000,00 | 86.156,00 | 7.843,00 | 93.999,00 | 86.156,00 | 7.843,00 | 93.999,00 | 00,00 | (14.999,00) |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|----------------------|--|--------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 1,26E+10 | DE RECURSOS SGP REGIMEN SUBSIDIADO | 78.000,00 | 00,00 | 00,00 | 78.000,00 | 83.279,00 | 7.508,00 | 90.787,00 | 83.279,00 | 7.508,00 | 90.787,00 | 00,00 | (12.787,00) |
| 126020602 01 9205 | REND FROS SGP REGIMEN SUBSIDIADO | 78.000,00 | 00,00 | 00,00 | 78.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 78.000,00 |
| 126020602 01 9239 | REND FROS R.P.FONDO LOCAL SALUD | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 83.279,00 | 7.508,00 | 90.787,00 | 83.279,00 | 7.508,00 | 90.787,00 | 00,00 | (90.787,00) |
| 1,26E+10 | DE RECURSOS SGP SALUD PUBLICA | 1.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000,00 | 2.877,00 | 335,00 | 3.212,00 | 2.877,00 | 335,00 | 3.212,00 | 00,00 | (2.212,00) |
| 126020602 02 9204 | REND FROS SGP SALUD PUBLICA | 1.000,00 | 00,00 | 00,00 | 1.000,00 | 2.877,00 | 335,00 | 3.212,00 | 2.877,00 | 335,00 | 3.212,00 | 00,00 | (2.212,00) |
| 126020603 | SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 126020603 9023 | S. LIQ. CONT. REG.SUBS.V.96-01 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 13 | RECURSOS DE CAPITAL | 214.000,00 | 24.258.135,00 | 00,00 | 24.472.135,00 | 615.611,00 | 249.137,00 | 864.748,00 | 615.611,00 | 249.137,00 | 864.748,00 | 00,00 | 23.607.387,00 |
| 131 | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 214.000,00 | 00,00 | 00,00 | 214.000,00 | 15.917,00 | 9.458,00 | 25.375,00 | 15.917,00 | 9.458,00 | 25.375,00 | 00,00 | 188.625,00 |
| 13101 | PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION | 90.000,00 | 00,00 | 00,00 | 90.000,00 | 8.711,00 | 4.236,00 | 12.947,00 | 8.711,00 | 4.236,00 | 12.947,00 | 00,00 | 77.053,00 |
| 1310101 | PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION | 90.000,00 | 00,00 | 00,00 | 90.000,00 | 8.711,00 | 4.236,00 | 12.947,00 | 8.711,00 | 4.236,00 | 12.947,00 | 00,00 | 77.053,00 |
| 1310101 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 90.000,00 | 00,00 | 00,00 | 90.000,00 | 8.711,00 | 4.236,00 | 12.947,00 | 8.711,00 | 4.236,00 | 12.947,00 | 00,00 | 77.053,00 |
| 13102 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA | 124.000,00 | 00,00 | 00,00 | 124.000,00 | 7.206,00 | 5.222,00 | 12.428,00 | 7.206,00 | 5.222,00 | 12.428,00 | 00,00 | 111.572,00 |
| 1310201 | PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION ESPECIFICA | 118.500,00 | 00,00 | 00,00 | 118.500,00 | 6.136,00 | 5.212,00 | 11.348,00 | 6.136,00 | 5.212,00 | 11.348,00 | 00,00 | 107.152,00 |
| 131020101 | PROVENIENTES DE RECURSOS S.G.P. CON DESTINACION ESPECIFICA-EDUCACION | 42.000,00 | 00,00 | 00,00 | 42.000,00 | 5.462,00 | 1.325,00 | 6.787,00 | 5.462,00 | 1.325,00 | 6.787,00 | 00,00 | 35.213,00 |
| 131020101 9203 | REND FROS SGP EDUCACION | 42.000,00 | 00,00 | 00,00 | 42.000,00 | 5.462,00 | 1.325,00 | 6.787,00 | 5.462,00 | 1.325,00 | 6.787,00 | 00,00 | 35.213,00 |
| 131020102 | PROVENIENTES DE RECURSOS S.G.P. CON DESTINACION ESPECIFICA-ALIMENTACION ESCOLAR | 1.500,00 | 00,00 | 00,00 | 1.500,00 | 03,00 | 00,00 | 03,00 | 03,00 | 00,00 | 03,00 | 00,00 | 1.497,00 |
| 131020102 9201 | REND FROS SGP ALIMENT ESCOLAR | 1.500,00 | 00,00 | 00,00 | 1.500,00 | 03,00 | 00,00 | 03,00 | 03,00 | 00,00 | 03,00 | 00,00 | 1.497,00 |
| 131020103 | PROVENIENTES DE RECURSOS DEL S.G.P. FORZOSA INVERSION DE PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 |
| 131020103 9206 | REND FROS SGP PG AGUA POTABLE | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 |
| 131020104 | PROVENIENTES DE RECURSOS DEL SGP. FORZOSA INVERSION PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL | 65.000,00 | 00,00 | 00,00 | 65.000,00 | 672,00 | 3.887,00 | 4.559,00 | 672,00 | 3.887,00 | 4.559,00 | 00,00 | 60.441,00 |
| 1,31E+10 | PROVENIENTES DEL SGP. PROPOSITO GENERAL- CULTURA | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 |
| 131020104 01 9208 | REND FROS PROP.GRAL CULTURA | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 |
| 1,31E+10 | PROVENIENTES DEL SGP. PROPOSITO GENERAL- DEPORTE | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 23,00 | 12,00 | 35,00 | 23,00 | 12,00 | 35,00 | 00,00 | 9.965,00 |
| 131020104 02 9209 | REND FROS PROP. GRAL DEPORTE | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 | 10.000,00 | 23,00 | 12,00 | 35,00 | 23,00 | 12,00 | 35,00 | 00,00 | 9.965,00 |
| 1,31E+10 | PROVENIENTES DEL SGP. PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES (LIBRE INVERSION) | 45.000,00 | 00,00 | 00,00 | 45.000,00 | 649,00 | 3.875,00 | 4.524,00 | 649,00 | 3.875,00 | 4.524,00 | 00,00 | 40.476,00 |
| 131020104 03 9210 | REND FROS PROP. GRAL OTROS SECTORES (LIBRE INVERSION) | 45.000,00 | 00,00 | 00,00 | 45.000,00 | 649,00 | 3.875,00 | 4.524,00 | 649,00 | 3.875,00 | 4.524,00 | 00,00 | 40.476,00 |
| 1,31E+10 | PROVENIENTES DEL SGP PRIMERA INFANCIA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 131020104 04 9215 | REN FROS PROP.GRAL PRIMERA INFANCIA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1310202 | OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA | 5.500,00 | 00,00 | 00,00 | 5.500,00 | 1.070,00 | 10,00 | 1.080,00 | 1.070,00 | 10,00 | 1.080,00 | 00,00 | 4.420,00 |

| ARTICULO | CONCEPTO | ESTIMATIVO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | ESTIMATIVO TOTAL | RECONOCIMIENTOS | | | RECAUDO DEL MES | | | SALDO POR RECAUDAR | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | MESES ANTERIORES | MES | ACUMULADO | | |
| 133 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 00,00 | 1.291.031,00 | 00,00 | 1.291.031,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.291.031,00 |
| 133 9032 | R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA | 00,00 | 1.273.725,00 | 00,00 | 1.273.725,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.273.725,00 |
| 133 9035 | R.P. ESTAMPILLA PROCULTURA | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 133 9038 | R.P. FONDO VIVIENDA | 00,00 | 22.622,00 | 00,00 | 22.622,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 22.622,00 |
| 133 9040 | SGP. PRIMERA INFANCIA | 00,00 | 11,00 | 00,00 | 11,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 11,00 |
| 133 9051 | CREDITO INTERNO | 00,00 | 1.080.854,00 | 00,00 | 1.080.854,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1.080.854,00 |
| 133 9115 | REC B/CE CONVENIO CESPA | 00,00 | 52.132,00 | 00,00 | 52.132,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 52.132,00 |
| 133 9133 | REC B/CE R.P. LEY 418 FDO SEG | 00,00 | 144.294,00 | 00,00 | 144.294,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 144.294,00 |
| 133 9134 | REC B/CE R.P. ESTAMP J.C. MUTIZ | 00,00 | 190.791,00 | 00,00 | 190.791,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 190.791,00 |
| 133 9138 | REC B/CE R.P. FONDO VIVIENDA | 00,00 | 414.343,00 | 00,00 | 414.343,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 414.343,00 |
| 134 | VENTA DE ACTIVOS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 858,00 | 286,00 | 1.143,00 | 858,00 | 286,00 | 1.143,00 | 00,00 | (1.143,00) |
| 134 9031 | R.P. LIBRE DESTINACION | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 858,00 | 286,00 | 1.143,00 | 858,00 | 286,00 | 1.143,00 | 00,00 | (1.143,00) |

OBSERVACIONES

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

FIRMA ENCARGADO AREA CARGO