

EJECUCION ACUMULADA DEL MES DE:

MAYO DEL 2011

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	AJUSTES	PRESUP DEFINITIVO	RECONOCIM	RECAUDO	SALDO EJECUTAR	NO AFORADO
1	INGRESOS DEL DEPARTAMENTO	474,143,788,313	56,798,041,905	530,941,830,218	226,638,441,469	226,638,441,469	304,303,388,749	2,906,784,760
1.1	INGRESOS CORRIENTES	409,550,469,713	13,620,692,630	423,171,162,343	178,386,588,160	178,386,588,160	244,784,574,183	175,282,824
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	101,255,024,000	0	101,255,024,000	35,527,778,911	35,527,778,911	65,727,245,089	6,769,514
1.1.1.1	IMPUESTOS DIRECTOS	13,273,038,000	0	13,273,038,000	5,580,833,661	5,580,833,661	7,692,204,339	0
1.1.1.1.02	IMPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	1,753,038,000	0	1,753,038,000	1,110,914,820	1,110,914,820	642,123,180	0
1.1.1.1.03	IMPUESTOS REGISTRO Y ANOTACION	11,520,000,000	0	11,520,000,000	4,469,918,841	4,469,918,841	7,050,081,159	0
1.1.1.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	87,981,986,000	0	87,981,986,000	29,946,945,250	29,946,945,250	58,035,040,750	6,769,514
1.1.1.2.01	CONSUMO DE CERVEZA NACIONAL	54,003,298,000	0	54,003,298,000	17,159,459,000	17,159,459,000	36,843,839,000	0
1.1.1.2.02	CONSUMO DE CERVEZA EXTRANJERA	140,631,000	0	140,631,000	81,724,000	81,724,000	58,907,000	0
1.1.1.2.03	CONSUMO DE LICORES NACIONALES	9,033,840,000	0	9,033,840,000	3,213,720,613	3,213,720,613	5,820,119,387	0
1.1.1.2.04	EMERGENCIA SOCIAL LICORES Y CIGARRILLOS	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.05	CONSUMO DE LICORES EXTRANJEROS	812,114,000	0	812,114,000	191,126,000	191,126,000	620,988,000	0
1.1.1.2.06	CONSUMO DE VINOS Y APERITIVOS NACIONALES	365,519,000	0	365,519,000	230,232,355	230,232,355	135,286,645	0
1.1.1.2.07	CONSUMO DE VINOS Y APERITIVOS EXTRANJEROS	402,000	0	402,000	98,700	98,700	303,300	0
1.1.1.2.08	CONSUMO DE CIGARRILLOS NACIONALES	4,443,613,000	0	4,443,613,000	1,573,947,000	1,573,947,000	2,869,666,000	0
1.1.1.2.09	CONSUMO DE CIGARRILLO EXTRANJEROS	6,111,109,000	0	6,111,109,000	2,229,316,000	2,229,316,000	3,881,793,000	0
1.1.1.2.10	IMPUESTO GLOBAL A LA GASOLINA AL ACPM	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.11	DEGUELLO GANADO MAYOR	755,842,000	0	755,842,000	208,023,152	208,023,152	547,818,848	0
1.1.1.2.12	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	2,402,000,000	0	2,402,000,000	779,586,482	779,586,482	1,622,413,518	1,750,514
1.1.1.2.13	ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	4,580,000,000	0	4,580,000,000	2,007,145,482	2,007,145,482	2,572,854,518	2,146,000
1.1.1.2.14	ESTAMPILLAS DE PROELECTRIFICACION	118,000,000	0	118,000,000	47,516,900	47,516,900	70,483,100	0
1.1.1.2.15	ESTAMPILLAS PROANCIANO	1,800,000,000	0	1,800,000,000	696,601,558	696,601,558	1,103,398,442	1,476,000
1.1.1.2.16	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	293,618,000	0	293,618,000	141,583,900	141,583,900	152,034,100	0
1.1.1.2.17	ESTAMPILLA PROCULTURA	3,122,000,000	0	3,122,000,000	1,386,864,108	1,386,864,108	1,735,135,892	1,397,000
1.1.1.2.18	ESTAMPILLA PRODESARROLLO ACADEMICO Y CIENTIFICO UNIVERSIDAD PUBLICA	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1,460,750,970	1,460,750,970	3,539,249,030	0
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308,295,445,713	13,620,692,630	321,916,138,343	142,858,809,249	142,858,809,249	179,057,329,094	168,513,310
1.1.2.1	TASAS Y DERECHOS	15,788,057,000	1,300,000,000	17,088,057,000	4,451,082,179	4,451,082,179	12,636,974,821	2,021,000
1.1.2.1.01	TALONARIOS, FORMAS Y ESPECIES	190,761,000	0	190,761,000	107,268,700	107,268,700	83,492,300	0
1.1.2.1.02	OTRAS TASAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.04	CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRA	1,110,000,000	0	1,110,000,000	933,729,019	933,729,019	176,270,981	2,021,000
1.1.2.1.06	SOBRETASA A LA GASOLINA	4,605,420,000	0	4,605,420,000	510,112,000	510,112,000	4,095,308,000	0
1.1.2.1.07	DERECHOS GACETA DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.08	ESPECIES VENALES TRANSITO DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.09	DERECHOS GACETA DEPARTAMENTAL	1,090,412,000	0	1,090,412,000	464,060,900	464,060,900	626,351,100	0
1.1.2.1.10	DERECHOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	132,099,000	0	132,099,000	42,416,180	42,416,180	89,682,820	0
1.1.2.1.11	ESPECIES MINERAS	67,807,000	0	67,807,000	24,970,163	24,970,163	42,836,837	0
1.1.2.1.12	ARRENDAMIENTOS	7,621,000	0	7,621,000	0	0	7,621,000	0

EJECUCION ACUMULADA DEL MES DE:

MAYO DEL 2011

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	AJUSTES	PRESUP DEFINITIVO	RECONOCIM	RECAUDO	SALDO EJECUTAR	NO AFORADO
1.1.2.1.13	COSTOS ADMINISTRATIVOS -APOSTILLA	810,637,000	0	810,637,000	247,109,300	247,109,300	563,527,700	0
1.1.2.1.14	INGRESOS COMERCIALIZACION LICORES	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.15	CANON SUPERFICIARIO	1,240,207,000	0	1,240,207,000	199,513,788	199,513,788	1,040,693,212	0
1.1.2.1.16	COSTOS SISTEMATIZACION TRIBUTOS DPTALES	1,533,093,000	0	1,533,093,000	446,981,700	446,981,700	1,086,111,300	0
1.1.2.1.17	FONDO DE FISCALIZACION MINERA	0	1,300,000,000	1,300,000,000	14,169,458	14,169,458	1,285,830,542	0
1.1.2.2	MULTAS	996,868,000	0	996,868,000	320,357,650	320,357,650	676,510,350	0
1.1.2.2.01	INTERESES MORATORIOS	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.02	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	7,709,000	0	7,709,000	661,600	661,600	7,047,400	0
1.1.2.2.04	DEBIDO COBRAR -COMPARENDOS	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.03	INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRANSITO -COMPARENDOS-	989,159,000	0	989,159,000	319,696,050	319,696,050	669,462,950	0
1.1.2.3	RENTAS OCASIONALES	10,061,000	148,000,000	158,061,000	167,010,655	167,010,655	-8,949,655	9,738,453
1.1.2.3.01	APROVECHAMIENTOS	9,364,000	148,000,000	157,364,000	167,010,655	167,010,655	-9,646,655	9,738,453
1.1.2.3.02	OTRAS RENTAS OCASIONALES	697,000	0	697,000	0	0	697,000	0
1.1.2.4	TRANSFERENCIAS	271,758,633,713	12,172,692,630	283,931,326,343	127,907,805,645	127,907,805,645	156,023,520,698	156,753,857
1.1.2.3.03	Reintegro convenio nO. 0017/2006 UNIPAMPLONA	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4.01	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	4,674,788,089	4,674,788,089	1,796,753,857	1,796,753,857	2,878,034,232	156,753,857
1.1.2.4.02	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	131,030,594	131,030,594	131,030,594	131,030,594	0	0
1.1.2.4.03	SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACIONES -PLAN DPTAL. DE AGUAS	4,397,498,100	0	4,397,498,100	1,788,027,527	1,788,027,527	2,609,470,573	0
1.1.2.4.02.2	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EDUCACION	223,198,888,177	6,933,016,688	230,131,904,865	105,459,447,935	105,459,447,935	124,672,456,930	0
1.1.2.4.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD	44,162,247,436	0	44,162,247,436	18,732,545,732	18,732,545,732	25,429,701,704	0
1.1.2.4.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PLAN DPTAL- DE AGUAS (MPIO SAN CALIXTO)	0	433,857,259	433,857,259	0	0	433,857,259	0
1.1.2.5	PARTICIPACIONES	19,741,826,000	0	19,741,826,000	10,012,553,120	10,012,553,120	9,729,272,880	0
1.1.2.5.01	REGALIAS PETROLERAS	15,574,138,000	0	15,574,138,000	8,128,901,043	8,128,901,043	7,445,236,957	0
1.1.2.5.02	REGALIAS CARBONIFERAS	1,948,373,000	0	1,948,373,000	884,236,117	884,236,117	1,064,136,883	0
1.1.2.5.03	OTRAS PARTICIPACIONES	17,763,000	0	17,763,000	7,126,923	7,126,923	10,636,077	0
1.1.2.5.04	PARTICIPACION SOBRETASA A.C.P.M. Ley 488/98	2,150,199,000	0	2,150,199,000	964,364,742	964,364,742	1,185,834,258	0
1.1.2.5.05	PARTICIPACION FONDO DEL SUBSIDIO DE SOBRETASA A LA GASOLINA Art. 130 Ley 488 de 1998	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5.07	REGALIAS COMERCIALIZACION RON CALDAS	51,353,000	0	51,353,000	27,924,295	27,924,295	23,428,705	0
1.1.2.5.08	PARTICIPACION EPM.	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	64,593,318,600	43,177,349,275	107,770,667,875	48,251,853,309	48,251,853,309	59,518,814,566	2,731,501,936
1.2.1	RECURSOS DEL CREDITO	60,000,000,000	0	60,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	58,000,000,000	0
1.2.1.01	CREDITO INTERNO	60,000,000,000	0	60,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	58,000,000,000	0
1.2.1.02	CREDITOS EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0

EJECUCION ACUMULADA DEL MES DE:

MAYO DEL 2011

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	AJUSTES	PRESUP DEFINITIVO	RECONOCIM	RECAUDO	SALDO EJECUTAR	NO AFORADO
1.2.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4,593,318,600	43,177,349,275	47,770,667,875	46,251,853,309	46,251,853,309	1,518,814,566	2,731,501,936
1.2.2.01	RENDIMIENTO FINANCIEROS - INTERESES L.D.	853,999,600	0	853,999,600	226,704,982	226,704,982	627,294,618	0
1.2.2.02	EXCEDENTE FINANCIEROS ESTABLECIMIENTO PUBLICOS	0	2,030,096,496	2,030,096,496	4,165,654,203	4,165,654,203	-2,135,557,707	2,135,557,707
1.2.2.03	PARTICIPACION COMERCIALIZACION AGUARDIENTE EXTRA	112,096,000	0	112,096,000	34,189,514	34,189,514	77,906,486	0
1.2.2.04	DEBIDO COBRAR TIMBRE NAL. VEHICULO	1,813,896,000	0	1,813,896,000	268,591,692	268,591,692	1,545,304,308	0
1.2.2.05	VENTA DE ACTIVOS	1,647,000,000	0	1,647,000,000	0	0	1,647,000,000	0
1.2.2.06	DEBIDO COBRAR INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.07	RENDIMIENTO FINANCIEROS -INTERESES REGALIAS-	166,327,000	0	166,327,000	67,015,910	67,015,910	99,311,090	0
1.2.2.10	RENDIMIENTO FINANCIEROS VIGENCIAS ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12	SALDOS CONVENIOS POR LIQUIDAR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11	RENDIMIENTO FINANCIEROS S.G.P. PLAN DPTAL. AGUAS	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.07.1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11-1	RENDIMIENTO FINANCIEROS - SGP EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.08	RECURSOS DEL BALANCE	0	41,147,252,779	41,147,252,779	41,489,697,008	41,489,697,008	-342,444,229	595,944,229
1.2.2.08.1	RECURSOS DEL BALANCE -R.L.D.	0	1,516,789,881	1,516,789,881	1,516,789,881	1,516,789,881	0	0
1.2.2.08.2	RECURSOS DEL BALANCE -ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	7,605,028,704	7,605,028,704	7,591,528,704	7,591,528,704	13,500,000	0
1.2.2.08.3	RECURSOS DEL BALANCE -RECURSOS DE CREDITO	0	12,498,066,217	12,498,066,217	12,498,066,217	12,498,066,217	0	0
1.2.2.08.5	RECURSOS DEL BALANCE -ESTAMPILLA PROCULTURA	0	373,498,418	373,498,418	373,498,418	373,498,418	0	0
1.2.2.08.06	RECURSOS DEL BALANCE - SGP- Educación	0	9,402,329,101	9,402,329,101	9,402,329,101	9,402,329,101	0	0
1.2.2.08.07	RECURSOS DEL BALANCE - Emergencia Social (Licores y Cigarrillos)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.08.08	RECURSOS DEL BALANCE- 5% CONTRATOS DE OBRA	0	662,997,875	662,997,875	662,997,875	662,997,875	0	0
1.2.2.08.05R	RECURSOS DEL BALANCE -Reserva - SGP Educacion	0	3,524,531,861	3,524,531,861	3,524,531,861	3,524,531,861	0	0
1.2.2.08.6	RECURSOS DEL BALANCE -ESTAMPILLAS PRO-FRONTERIZO	0	335,933,169	335,933,169	335,933,169	335,933,169	0	0
1.2.2.08-8	RECURSOS DEL BALANCE -TALONARIOS FORMAS Y ESPECIES	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.08.7	RECRUSOS DEL BALANCE -ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	221,677,330	221,677,330	221,677,330	221,677,330	0	0
1.2.2.08.8	RECURSOS DEL BALANCE -ESTAMPILLAS PRO-ELECTRIFICACION	0	99,957,277	99,957,277	99,957,277	99,957,277	0	0
1.2.2.08.9	RECURSOS DEL BALANCE -A.C.P.M.	0	349,293,200	349,293,200	349,293,200	349,293,200	0	0
1.2.2.08.10	RECURSOS DEL BALANCE - COSTOS SISTEMA TRIBUTOS	0	393,219,077	393,219,077	393,219,077	393,219,077	0	0

EJECUCION ACUMULADA DEL MES DE:

MAYO DEL 2011

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	AJUSTES	PRESUP DEFINITIVO	RECONOCIM	RECAUDO	SALDO EJECUTAR	NO AFORADO
1.2.2.08.11	RECURSOS DEL BALANCE -CANON SUPERFICIARIO	0	1,027,870,091	1,027,870,091	1,383,814,320	1,383,814,320	-355,944,229	355,944,229
1.2.2.08.12	RECURSOS DEL BALANCE -REGALIAS PETROLERAS	0	1,008,174,272	1,008,174,272	1,008,174,272	1,008,174,272	0	0
1.2.2.08.13	RECURSOS DEL BALANCE -REGALIAS CARBON (Reserva)	0	199,910,526	199,910,526	199,910,526	199,910,526	0	0
1.2.2.08.13..	RESURSOS DEL BALANCE -ANOTACION	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.08.14	RECURSOS DEL BALANCE -50% SOBRE INFRACCIONES NORMAS DE TRANSITO	0	301,566,666	301,566,666	301,566,666	301,566,666	0	0
1.2.2.08-15	RECURSOS DEL BALANCE - IMPUESTO DEGUELLO GANADO MAYOR	0	14,412,916	14,412,916	14,412,916	14,412,916	0	0
1.2.2.08.15..	RECURSOS DEL BALANCE - EST. PROANCIANO	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.08.16	RECURSOS DEL BALANCE-ESTAMPILLA PROCULTURA- SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y DEL GESTOR CULTURAL (10% DEL 80% Rec. Estampilla Procultura)	0	1,341,556,728	1,341,556,728	1,341,556,728	1,341,556,728	0	0
1.2.2.08.17	RECURSOS DEL BALANCE -REGALIAS CARBON-	0	270,439,471	270,439,471	270,439,471	270,439,471	0	240,000,000
1.2.2.08.19	RECURSOS DEL BALANCE - MINERO	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.08-18	RECURSOS DEL BALANCE -CONTRIBUCIONES 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.08-19	RECURSOS DEL BALANCE -VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.08.21	RECURSOS DEL BALANCE - RENDIMIENTO FINANCIEROS F.N.R .	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.08.22	RECURSOS DEL BALANCE OTRAS PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.08-22	RECURSOS DEL BALANCE - OTRAS PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.09	RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES	0	0	0	0	0	0	0

GERMAN ALBERTO PAZ MONTES

Profesional Especializado