

Ejecución Presupuesto de Ingresos - MUNICIPIO DE LA SIERRA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Ingresos Aforados	Recaudos	Pendiente por recaudar	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
1	INGRESOS CORRIENTES	6.232.600.360,00	8.795.510.134,93	113.179.409,65	8.784.887.628,23	113.179.409,65	-102.556.902,95
1.1	TRIBUTARIOS	192.102.002,00	222.102.002,00	0,00	282.801.418,00	0,00	-60.699.416,00
1.1.01	Impuesto de Circulación y Tránsito sobre vehículos de Servicio Público	100.000,00	100.000,00	0,00	1.800,00	0,00	98.200,00
1.1.01.1	Impuesto de Circulación y Tránsito sobre vehículos de servicio público de la vigencia actual	100.000,00	\$ 100.000,00	0,00	1.800,00	0,00	98.200,00
1.1.02	Impuesto Predial unificado	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	28.748.789,00	0,00	-3.748.789,00
1.1.02.1	Impuesto Predial Unificado vigencia Actual	20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	0,00	15.055.729,00	0,00	4.944.271,00
1.1.02.2	Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores	5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00	13.693.060,00	0,00	-8.693.060,00
1.1.03	Sobretasa Ambiental	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.322.643,00	0,00	-1.322.643,00
1.1.03.1	Con destino a la Corporación Ambiental (sólo municipios que adopten sobretasa)	4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	0,00	4.755.111,00	0,00	-755.111,00
1.1.03.2	Con destino a la Corporación Ambiental (sólo municipios que adopten sobretasa)	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	1.567.532,00	0,00	-567.532,00
1.1.04	Impuesto de Industria y Comercio	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	48.894.245,00	0,00	-17.894.245,00
1.1.04.1	Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual	30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	0,00	47.894.245,00	0,00	-17.894.245,00
1.1.04.2	Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.05	Avisos y Tableros	500.000,00	500.000,00	0,00	212.225,00	0,00	287.775,00
1.1.05.1	Avisos y tableros vigencia actual	400.000,00	\$ 400.000,00	0,00	212.225,00	0,00	187.775,00
1.1.05.2	Avisos y tableros vigencias anteriores	100.000,00	\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.06	Publicidad Exterior Visual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.06.1	Publicidad Exterior Visual	1.000,00	\$ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.07	Impuesto de Delineación	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.07.1	Impuesto de Delineación	1.000,00	\$ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.08	Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.08.1	Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal	500.000,00	\$ 500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.09	Degüello de Ganado Menor	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.09.1	Degüello de Ganado Menor	1,00	\$ 1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.10	Registro de marcas	1,00	1,00	0,00	25.000,00	0,00	-24.999,00
1.1.10.1	Registro de marcas y herretes	1,00	\$ 1,00	0,00	25.000,00	0,00	-24.999,00

Ejecución Presupuesto de Ingresos - MUNICIPIO DE LA SIERRA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Ingresos Aforados	Recaudos	Pendiente por recaudar	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
1.1.11	Sobretasa a la Gasolina	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.785.000,00	0,00	-785.000,00
1.1.11.1	Sobretasa a la Gasolina	30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	0,00	30.785.000,00	0,00	-785.000,00
1.1.12	Estampillas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	66.950.000,00	0,00	3.050.000,00
1.1.12.1	Estampillas Pro Cultura	35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	0,00	33.505.000,00	0,00	1.495.000,00
1.1.12.2	Estampillas Pro Deporte	35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	0,00	33.445.000,00	0,00	1.555.000,00
1.1.13	Contribución sobre Contratos de Obras Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	24.416.177,00	0,00	-14.416.177,00
1.1.13.1	Contribución sobre Contratos de Obras Públicas	10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	0,00	24.416.177,00	0,00	-14.416.177,00
1.1.14	Otros Ingresos Tributarios	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	22.528.802,00	0,00	-2.528.802,00
1.1.14.1	Otros Ingresos Tributarios	20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	0,00	22.528.802,00	0,00	-2.528.802,00
1.1.15	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	0,00	13.737,00	0,00	-13.737,00
1.1.15.1	Sobretasa Bomberil	0,00	\$ 0,00	0,00	13.737,00	0,00	-13.737,00
1.1.16	Estampilla Pro Anciano	0,00	30.000.000,00	0,00	53.903.000,00	0,00	-23.903.000,00
1.1.16.1	Estampilla Pro Anciano	0,00	\$ 30.000.000,00	0,00	53.903.000,00	0,00	-23.903.000,00
1.2	NO TRIBUTARIOS	43.900.001,00	43.900.001,00	0,00	22.579.742,00	0,00	21.320.259,00
1.2.1	Tasas y Derechos	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	1.548.570,00	0,00	20.451.430,00
1.2.1.1	Publicaciones	20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	0,00	433.000,00	0,00	19.567.000,00
1.2.1.2	Rifas	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	408.890,00	0,00	591.110,00
1.2.1.3	Juegos de suerte y azar novedosos	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	706.680,00	0,00	293.320,00
1.2.2	Multas y sanciones	1.700.001,00	1.700.001,00	0,00	4.128.767,00	0,00	-2.428.766,00
1.2.2.1	Sanciones urbanísticas	500.000,00	\$ 500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.2.2.2	Otras multas de gobierno	1,00	\$ 1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.2.2.3	Intereses moratorios	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	4.128.767,00	0,00	-2.928.767,00
1.2.2.3.1	predial	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	2.820.832,00	0,00	-1.820.832,00
1.2.2.3.2	Sobretasa ambiental	100.000,00	\$ 100.000,00	0,00	869.179,00	0,00	-769.179,00
1.2.2.3.3	industria y comercio	100.000,00	\$ 100.000,00	0,00	438.756,00	0,00	-338.756,00
1.2.4	Contribuciones	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4.1	Contribuciones	100.000,00	\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.5	Venta de bienes y servicios	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.445.690,00	0,00	3.554.310,00
1.2.5.1	Plaza de Mercado	5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00	1.445.690,00	0,00	3.554.310,00
1.2.6	Rentas contractuales	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	15.456.715,00	0,00	-356.715,00
1.2.6.1	Arrendamientos	100.000,00	\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.6.2	Alquiler de maquinaria y equipos	15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	0,00	15.456.715,00	0,00	-456.715,00
1.3	TRASFERENCIAS	5.992.698.354,00	8.171.049.454,19	113.179.409,65	8.058.542.044,90	113.179.409,65	-672.000,36

Ejecución Presupuesto de Ingresos - MUNICIPIO DE LA SIERRA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Ingresos Aforados	Recaudos	Pendiente por recaudar	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
1.3.1	Transferencias de libre destinación	837.164.314,00	961.194.132,00	0,00	966.131.752,36	0,00	-4.937.620,36
1.3.1.1	Del Nivel Nacional	836.664.314,00	960.694.132,00	0,00	965.123.872,36	0,00	-4.429.740,36
1.3.1.1.1	SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6	832.164.314,00	\$ 956.194.132,00	0,00	956.194.132,00	0,00	0,00
1.3.1.1.2	Empresa Territorial para la salud ETESA o quien haga sus veces (máximo el 25 % en los términos del A	4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	0,00	8.929.740,36	0,00	-4.429.740,36
1.3.1.2	Del Nivel Departamental	500.000,00	500.000,00	0,00	1.007.880,00	0,00	-507.880,00
1.3.1.2.1	De vehículos Automotores	500.000,00	\$ 500.000,00	0,00	1.007.880,00	0,00	-507.880,00
1.3.2	Trasferencias para Inversión	5.155.534.040,00	7.160.855.322,19	113.179.409,65	7.042.500.013,54	113.179.409,65	5.175.899,00
1.3.2.1	Del Nivel Nacional	2.178.236.265,00	2.546.336.519,00	28.086.505,00	2.518.105.974,00	28.086.505,00	144.040,00
1.3.2.1.1	Sistema General de Participaciones	2.178.236.265,00	2.546.336.519,00	28.086.505,00	2.518.105.974,00	28.086.505,00	144.040,00
1.3.2.1.1.1	S. G. P. Educación -Recursos de calidad	347.899.668,00	473.852.796,00	0,00	473.852.796,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1.1.1	Calidad por matrícula	275.307.668,00	\$ 319.118.796,00	0,00	319.118.796,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1.1.2	Calidad por gratuidad	72.592.000,00	\$ 154.734.000,00	0,00	154.734.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1.2	Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	50.225.789,00	57.123.016,00	0,00	57.109.543,00	0,00	13.473,00
1.3.2.1.1.2.1	Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	50.225.789,00	\$ 57.123.016,00	0,00	57.109.543,00	0,00	13.473,00
1.3.2.1.1.3	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	526.813.836,00	541.136.662,00	0,00	541.006.096,00	0,00	130.566,00
1.3.2.1.1.3.1	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	526.813.836,00	\$ 541.136.662,00	0,00	541.006.096,00	0,00	130.566,00
1.3.2.1.1.4	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1,00	22.276.333,00	0,00	22.276.332,00	0,00	1,00
1.3.2.1.1.4.1	Primera Infancia	1,00	\$ 22.276.333,00	0,00	22.276.332,00	0,00	1,00
1.3.2.1.1.5	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	1.253.296.971,00	1.451.947.712,00	28.086.505,00	1.423.861.207,00	28.086.505,00	0,00
1.3.2.1.1.5.1	Deporte y recreación	80.352.142,00	\$ 83.021.170,00	0,00	83.021.170,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1.5.2	Cultura	60.264.107,00	\$ 62.265.877,00	0,00	62.265.877,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1.5.3	Resto libre inversión(Incluye recursos de libre inversión municipios menores de 25000 habitantes)	1.060.539.910,00	\$ 1.200.417.416,00	0,00	1.200.417.416,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1.5.4	FONPET	52.140.812,00	\$ 78.156.744,00	0,00	78.156.744,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1.5.5	FONPET Desahorro	0,00	\$ 28.086.505,00	28.086.505,00	0,00	28.086.505,00	0,00
1.3.2.2	FONDO LOCAL DE SALUD	2.977.297.773,00	4.387.163.330,19	0,00	4.390.950.952,19	0,00	-3.787.622,00

Ejecución Presupuesto de Ingresos - MUNICIPIO DE LA SIERRA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Ingresos Aforados	Recaudos	Pendiente por recaudar	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
1.3.2.2.1	Sistema General de Participaciones -Salud-	1.695.785.026,00	1.926.959.432,00	0,00	1.926.934.453,00	0,00	24.979,00
1.3.2.2.1.1	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado	1.695.785.026,00	1.926.959.432,00	0,00	1.926.934.453,00	0,00	24.979,00
1.3.2.2.1.1.1	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad	1.695.785.025,00	\$ 1.926.959.431,00	0,00	1.926.934.453,00	0,00	24.978,00
1.3.2.2.1.1.2	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Ampliacion	1,00	\$ 1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.2.2	S. G. P. Salud - Salud Publica	53.225.982,00	54.209.590,00	0,00	54.198.022,00	0,00	11.568,00
1.3.2.2.2.1	S. G. P. Salud - Salud Publica	53.225.982,00	\$ 54.209.590,00	0,00	54.198.022,00	0,00	11.568,00
1.3.2.2.3	Fondo de Solidaridad y Garantías - FOSYGA-	1.211.786.765,00	2.389.494.308,19	0,00	2.389.494.307,19	0,00	1,00
1.3.2.2.3.1	Fosyga Continuidad	1.211.786.764,00	\$ 2.389.494.307,19	0,00	2.389.494.307,19	0,00	0,00
1.3.2.2.3.2	Fosyga Ampliacion	1,00	\$ 1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.2.4	Empresa Territorial para la Salud - ETESA o quien haga sus veces -75 % - Inversión en salud. (Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007)	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	20.324.170,00	0,00	-3.824.170,00
1.3.2.2.4.1	Empresa Territorial para la Salud - ETESA o quien haga sus veces -75 % - Inversión en salud. (Ley 64	16.500.000,00	\$ 16.500.000,00	0,00	20.324.170,00	0,00	-3.824.170,00
1.3.2.3	Del Nivel Departamental	2,00	15.248.688,00	0,00	6.429.207,00	0,00	8.819.481,00
1.3.2.3.1	Otras transferencias del nivel departamental para inversión	1,00	\$ 1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.3.2	IVA telefonía celular	1,00	\$ 8.819.480,00	0,00	0,00	0,00	8.819.480,00
1.3.2.3.3	Impuesto al Tabaco	0,00	\$ 6.429.207,00	0,00	6.429.207,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OTRAS TRASFERENCIA	0,00	212.106.785,00	85.092.904,65	127.013.880,35	85.092.904,65	0,00
1.3.2.4.1	Regalias de Metales Preciosos	0,00	\$ 33.506.785,00	33.506.785,00	0,00	33.506.785,00	0,00
1.3.2.4.2	INVIAS- Vías terciarias	0,00	\$ 178.600.000,00	51.586.119,65	127.013.880,35	51.586.119,65	0,00
1.3.3	SISTEMA GRAL DE REGALIAS	0,00	49.000.000,00	0,00	49.910.279,00	0,00	-910.279,00
1.3.3.1	Recursos para el Funcionamiento del Sistema	0,00	49.000.000,00	0,00	49.910.279,00	0,00	-910.279,00
1.3.3.1.1	Fortalecimiento Oficina de Planeacion	0,00	\$ 49.000.000,00	0,00	49.910.279,00	0,00	-910.279,00
1.4	INGRESOS DE CAPITAL	3.900.003,00	358.458.677,74	0,00	420.964.423,33	0,00	-62.505.745,59
1.4.1	Cofinanciación	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1.4.1.1	cofinanciación nacional - nivel central	1,00	\$ 1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.4.1.2	Cofinanciación DEPARTAMENTAL - nivel central	1,00	\$ 1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.4.1.3	Otras Cofinanciaciones	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Ejecución Presupuesto de Ingresos - MUNICIPIO DE LA SIERRA

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto Inicial Aprobado	Presupuesto a Ejecutar	Ingresos Aforados	Recaudos	Pendiente por recaudar	Pendiente x Ejecutar Presupuesto
1.4.1.3.1	De establecimientos públicos	1,00	\$ 1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.4.2	Recursos del balance	0,00	354.558.674,74	0,00	354.558.674,74	0,00	0,00
1.4.2.1	Recursos del balance	0,00	354.558.674,74	0,00	354.558.674,74	0,00	0,00
1.4.2.1.1	Salud	0,00	\$ 351.947.608,48	0,00	351.947.608,48	0,00	0,00
1.4.2.1.2	Fondo de Seguridad	0,00	\$ 2.611.066,26	0,00	2.611.066,26	0,00	0,00
1.4.3	Rendimientos por operaciones financieras	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	66.405.748,59	0,00	-62.505.748,59
1.4.3.1	SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% municipios de 4, 5 y 6 categoría.	100.000,00	\$ 100.000,00	0,00	3.045.049,12	0,00	-2.945.049,12
1.4.3.2	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Educación	800.000,00	\$ 800.000,00	0,00	1.794.270,00	0,00	-994.270,00
1.4.3.4	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y saneamiento básico	500.000,00	\$ 500.000,00	0,00	8.999.833,00	0,00	-8.499.833,00
1.4.3.5	Resto libre inversión(incluye recursos de libre inversión municipio de menos de 25000 habitantes)	300.000,00	\$ 300.000,00	0,00	4.541.757,00	0,00	-4.241.757,00
1.4.3.6	Rendimientos otros sectores diferentes sgp	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	40.339.943,81	0,00	-39.339.943,81
1.4.3.3	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	7.684.895,66	0,00	-6.484.895,66
1.4.3.3.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud: Régimen Subsidiado	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	6.367.127,00	0,00	-5.367.127,00
1.4.3.3.2	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud: Pública	200.000,00	\$ 200.000,00	0,00	1.317.768,66	0,00	-1.117.768,66
Totales Ejecución Presupuestal de Ingresos		6.232.600.360,00	8.795.510.134,93	113.179.409,65	8.784.887.628,23	113.179.409,65	-102.556.902,95