

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS ACUMULADAS

Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Enero de 2016

Nit: 890700755-5

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Recaudo Meses Anteriores	Mes Actual	Total Acumulada	Saldo por Recaudar
01	PRESUPUESTO DE INGRESOS	24,774,527,888.00	0.00	0.00	24,774,527,888.00	0.00	2,056,153,044.37	2,056,153,044.37	22,718,374,843
0101	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	24,456,128,397.00	0.00	0.00	24,456,128,397.00	0.00	2,011,951,015.00	2,011,951,015.00	22,444,177,382
010101	ALUMBRADO PUBLICO	21,824,227,583.00	0.00	0.00	21,824,227,583.00	0.00	1,898,859,754.00	1,898,859,754.00	19,925,367,829
01010101	ALUMBRADO REGULADO	19,059,411,583.00	0.00	0.00	19,059,411,583.00	0.00	1,704,708,378.00	1,704,708,378.00	17,354,703,205
01010102	ALUMBR P. ND REGULADO	2,763,816,000.00	0.00	0.00	2,763,816,000.00	0.00	194,151,376.00	194,151,376.00	2,569,664,624
01010103	ALUM P. LOTES ND URBAN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
010102	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01010201	BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01010202	PLAZAS DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01010203	FERIA AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01010204	DISP. DE RESIDUOS SOLIDDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01010205	PARQUES Y ZONAS VERDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01010206	ALUMBRADO NAVIDENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
010103	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	1,953,554,256.00	0.00	0.00	1,953,554,256.00	0.00	108,911,635.00	108,911,635.00	1,844,642,621
01010301	PLAZAS DE MERCADO	1,093,200,000.00	0.00	0.00	1,093,200,000.00	0.00	32,767,534.00	32,767,534.00	1,060,432,466
0101030101	PLAZA LA 14	343,200,000.00	0.00	0.00	343,200,000.00	0.00	3,648,662.00	3,648,662.00	339,551,338
0101030102	PLAZA LA 21	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	12,713,751.00	12,713,751.00	237,286,249
0101030103	PLAZA LA 28	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	7,977,882.00	7,977,882.00	242,022,118
0101030104	PLAZA JARDIN	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	8,427,239.00	8,427,239.00	241,572,761
01010302	ARR. DE POSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,771.00	1,262,771.00	-1,262,771
01010303	INMUEBLES	735,986,256.00	0.00	0.00	735,986,256.00	0.00	74,881,330.00	74,881,330.00	661,104,926
01010304	LDTE LA MIEL	124,368,000.00	0.00	0.00	124,368,000.00	0.00	0.00	0.00	124,368,000
010104	ADJ DE LOCAL Y CESIÓN	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	728,500.00	728,500.00	4,271,500
01010401	ADJ DE LOCAL Y CESIÓN PLAZA 14	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000
01010402	ADJ DE LDCAL Y CESIÓN PLAZA 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	160,500.00	-160,500
01010403	ADJ DE LOCAL Y CESIÓN PLAZA 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	-120,000
01010404	ADJ DE LDCAL Y CESIÓN PLAZA JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	448,000.00	-448,000
010105	ESPEC, FERIAS Y SIMILARES	350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000
010106	OPERACIÓN BANCARIA	243,136,558.00	0.00	0.00	243,136,558.00	0.00	0.00	0.00	243,136,558
010107	OTROS INGRESOS	80,210,000.00	0.00	0.00	80,210,000.00	0.00	3,451,126.00	3,451,126.00	76,758,874
01010701	REINTEGROS Y RECUPERACIONES	80,200,000.00	0.00	0.00	80,200,000.00	0.00	3,451,126.00	3,451,126.00	76,748,874
01010702	APRDVECHAMIENTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000
01010703	ESQUEMAS DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0102	RECURSOS DE CAPITAL	318,399,491.00	0.00	0.00	318,399,491.00	0.00	44,202,029.37	44,202,029.37	274,197,461
010201	RECURSOS DEL BALANCE	302,399,491.00	0.00	0.00	302,399,491.00	0.00	0.00	0.00	302,399,491

Nit: 890700755-5

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Recaudo Meses Anteriores	Mes Actual	Total Acumulada	Saldo por Recaudar
01020101	RECUPERACION DE CARTERA	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000
0102010101	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0102010102	PLAZAS DE MERCADO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000
0102010103	INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01020102	VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01020103	OTROS REC DEL BALANCE	282,399,491.00	0.00	0.00	282,399,491.00	0.00	0.00	0.00	282,399,491
0102010301	DISPOS RES SÓLIDOS Y ASEO	282,399,491.00	0.00	0.00	282,399,491.00	0.00	0.00	0.00	282,399,491
0102010302	EXCEDEN. TRANSF PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0102010305	EXC. TRANSF. PARQUES Y ZONAS VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
010202	REND. POR OPER FINANCIERAS	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	44,202,029.37	44,202,029.37	-28,202,029
01020201	DIVIDENDOS EN ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01020202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	44,202,029.37	44,202,029.37	-28,202,029
0102020201	ALUMBRADO PÚBLICD	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	23,635,506.63	23,635,506.63	-22,635,506
0102020202	PLAZAS DE MERCADO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,841,224.77	1,841,224.77	3,158,775
010202020201	PLAZA LA 14	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	754,110.77	754,110.77	495,889
010202020202	PLAZA LA 21	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	278,627.00	278,627.00	971,373
010202020203	PLAZA LA 28	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	808,487.00	808,487.00	441,513
010202020204	PLAZA LA 70	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000
0102020203	INMUEBLES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,899,719.01	9,899,719.01	100,280
0102020204	ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,723.44	1,384,723.44	-1,384,723
0102020205	PARQUES Y ZONAS VERDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	-600,000
0102020206	BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840,855.52	6,840,855.52	-6,840,855
0102020207	COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0


PEÑA BERNAL CARLOS ANDRES
GERENTE


VELOZA GUZMAN NANCY
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO