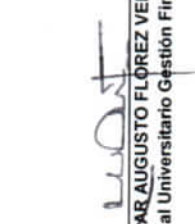


BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PLAN ANUALIZADO MENSUAL DE CAJA
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2017

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TI	TOTAL INGRESOS	3.638.170.390,00	178.295.707	222.696.178	315.987.878	270.264.323	280.161.337	584.509.773	368.120.173	288.941.217	293.499.789	289.592.910	263.143.630	282.957.475
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	3.638.170.390,00	178.295.707	222.696.178	315.987.878	270.264.323	280.161.337	584.509.773	368.120.173	288.941.217	293.499.789	289.592.910	263.143.630	282.957.475
TI.A.1	TRIBUTARIOS	1.512.000.000,00	84.237.374	128.537.845	119.829.545	132.314.330	141.265.894	146.659.780	130.270.180	151.091.224	55.649.796	151.742.917	125.293.637	145.107.478
TI.A.1.B	Impuesto de Delimitación	1.512.000.000,00	84.237.374	128.537.845	119.829.545	132.314.330	141.265.894	146.659.780	130.270.180	151.091.224	55.649.796	151.742.917	125.293.637	145.107.478
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	2.126.170.390,00	94.058.333	94.158.333	196.158.333	137.949.993	138.895.443	437.849.993	237.849.993	137.849.993	237.849.993	137.849.993	137.849.993	137.849.997
TI.A.2.2	Multas de Gobierno	5.000.000,00	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
TI.A.2.2.4	Sanciones urbanísticas	5.000.000,00	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
TI.A.2.4	Venta de Bienes y Servicios	1.045.450,00	-	-	-	-	1.045.450	-	-	-	-	-	-	-
TI.A.2.4.4	Plaza de Mercado	1.045.450,00	-	-	-	-	1.045.450	-	-	-	-	-	-	-
TI.A.2.5	Rentas Contractuales	145.000.000,00	12.083.333	12.133.333	12.133.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.337
TI.A.2.5.1	Arrendamientos	145.000.000,00	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.333	12.083.337
TI.A.2.5.2	Intereses de mora - arrendamientos	100.000,00	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TI.A.2.7	Otros ingresos no tributarios	1.505.100.000,00	-	50.000	100.550.000	100.500.000	100.500.000	400.500.000	200.500.000	100.500.000	200.500.000	100.500.000	100.500.000	100.500.000
TI.A.2.7.10	Areas de cesion urbana	1.000.000.000,00	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
TI.A.2.7.11	Areas de cesion rural	500.000.000,00	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
TI.A.2.7.12	Otros ingresos	500.000.000,00	-	-	-	-	-	300.000.000	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-
TI.A.2.7.13	Intereses de mora	100.000,00	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TI.A.2.6	TRANSFERENCIAS	436.224.940,00	80.000.000	80.000.000	80.000.000	21.891.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660
TI.A.2.6.1	Transferencias de libre destinacion	436.124.940,00	80.000.000	80.000.000	80.000.000	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660
TI.A.2.6.1.1.7	Otras transferencias del nivel central para funcionamiento	436.124.940,00	80.000.000	80.000.000	80.000.000	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660	21.791.660
TI.A.2.6.2	Transferencias con destinacion especifica	100.000,00	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TI.A.2.6.1.2.7	Porcentaje Plusvalia	100.000,00	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TI.B.5	RECUPERACION DE CARTERA	10.000.000,00	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TI.B.5.3	Por otros conceptos	10.000.000,00	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TI.B.6	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TI.B.6.2.1.2.3	Otros recursos con destinacion especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TI.B.6.2.2.1.3	Recursos de libre destinacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TI.B.8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	23.700.000,00	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
TI.B.8.1.3	Provenientes de recursos libre destinacion	15.000.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
TI.B.8.2.3	Provenientes de recursos con destinacion especifica	8.700.000,00	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
TOTAL INGRESOS		3.638.170.390,00	178.295.707	222.696.178	315.987.878	270.264.323	280.161.337	584.509.773	368.120.173	288.941.217	293.499.789	289.592.910	263.143.630	282.957.475


LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 Director General


CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA
 Profesional Universitario Gestión Financiera