



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2015

SECCION PRINCIPAL 190109

SECCION

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

Fecha

Mes Reportado

RECURSOS EMPRESA

RECURSOS DE LA NACION

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DEL MES ENERO	RECAUDO FEBRERO	RECAUDO MARZO	RECAUDOS ACUMULADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
			ADICIONES (2)	APLAZAMIENTO							
		(1)	(2)	(3)	(3)=(1+2)						
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	15.267.318.000,00	3.681.967.103,00		18.949.285.103,00	36.534.869.719,00			36.534.869.719,00	193%	-17.585.584.616,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	165.957.921.600,00	889.457.000,00	1.244.821.744,00	166.847.378.600,00	15.737.138.384,53	12.287.460.047,15	19.000.196.075,69	47.024.794.507,37	28,2%	119.822.584.092,63
1100	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	121.714.179.000,00	0,00	0,00	121.714.179.000,00	13.515.662.117,99	9.843.545.634,90	16.758.317.285,69	40.117.525.038,58	33,0%	81.596.653.961,42
1110	VENTA DE BIENES	103.000.000,00	0,00		103.000.000,00	9.234.000,00	16.700.000,00	16.242.700,00	42.176.700,00	41%	60.823.300,00
1120	VENTA DE SERVICIOS	120.692.419.000,00	0,00	0,00	120.692.419.000,00	13.026.831.503,99	9.793.826.208,90	16.681.567.564,69	39.502.225.277,58	32,7%	81.190.193.722,42
1121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIOS FINAL	120.692.419.000,00	0,00		120.692.419.000,00	13.026.831.503,99	9.793.826.208,90	16.681.567.564,69	39.502.225.277,58	32,7%	81.190.193.722,42
1122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
1123	CxV VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
1130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
1190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	918.760.000,00	0,00	0,00	918.760.000,00	479.596.614,00	33.019.426,00	60.507.021,00	573.123.061,00	62,4%	345.636.939,00
1200	APORTES	43.440.779.600,00	889.457.000,00	1.244.821.744,00	44.330.236.600,00	1.998.594.142,54	2.376.111.677,25	2.207.384.357,01	6.582.090.176,80	14,8%	37.748.146.423,20
1210	APORTES DE LA NACIÓN	43.440.779.600,00	889.457.000,00	1.244.821.744,00	44.330.236.600,00	1.998.594.142,54	2.376.111.677,25	2.207.384.357,01	6.582.090.176,80	14,8%	37.748.146.423,20
1220	APORTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
1230	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
1240	APORTES MUNICIPALES	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
1250	APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
1260	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
1290	OTROS APORTES	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	802.963.000,00	0,00	0,00	802.963.000,00	222.882.124,00	67.802.735,00	34.494.432,99	325.179.291,99	40,5%	477.783.708,01
1330	OTROS INGRESOS	802.963.000,00	0,00		802.963.000,00	222.882.124,00	67.802.735,00	34.494.432,99	325.179.291,99	40,5%	477.783.708,01
1340	COMISIONES POR RECAUDO A OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2000	INGRESOS DE CAPITAL	2.888.343.000,00	0,00	0,00	2.888.343.000,00	151.616.802,51	163.331.653,90	358.534.272,95	673.482.729,36	23,3%	2.214.860.270,64
2100	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2200	APORTES DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2300	VENTA DE ACTIVO		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.888.343.000,00	0,00		2.888.343.000,00	151.616.802,51	163.331.653,90	358.534.272,95	673.482.729,36	23,3%	2.214.860.270,64
2500	CREDITO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2510	PROVEEDORES	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2520	BANCA COMERCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2530	OTROS	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2600	CREDITO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2610	PROVEEDORES	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2620	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2630	SECTOR FINANCIERO	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2640	OTROS	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2650	CREDITO ESPECIAL DE PROVEEDORES	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2700	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	TOTAL INGRESOS	168.846.264.600,00	889.457.000,00	1.244.821.744,00	169.735.721.600,00	15.888.755.187,04	12.450.791.701,05	19.358.730.348,64	47.698.277.236,73	28,1%	122.037.444.363,27
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	184.113.582.600,00	4.571.424.103,00	1.244.821.744,00	188.685.006.703,00	52.423.624.906,04	12.450.791.701,05	19.358.730.348,64	84.233.146.955,73	44,6%	104.451.859.747,27

MARIA YANEVH GIL PARRA
Coordinador Grupo Presupuesto