



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2015

SECCION PRINCIPAL 190109

SECCION

Fecha

Mes Reportado

RECURSOS EMPRESA

RECURSOS DE LA NACION

| NIVEL | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RECAUDOS ACUMULADOS | PORCENTAJE DE EJECUCION | SALDO POR EJECUTAR |
|-------|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | ADICIONES (2) | REDUCCIONES (3) | | | | | | | |
| | | (1) | ADICIONES (2) | REDUCCIONES (3) | (3)=(1+2) | | | | | | |
| 0000 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 15.267.318.000,00 | 21.267.335.103,00 | | 36.534.653.103,00 | | | | 36.534.969.719,00 | 100% | -216.616,00 |
| 1000 | INGRESOS CORRIENTES | 165.957.921.600,00 | 2.306.352.000,00 | 2.194.895.952,00 | 166.069.377.648,00 | 15.793.761.628,71 | 15.051.953.899,07 | 24.897.186.598,83 | 186.458.931.031,54 | 112,3% | -20.389.553.383,54 |
| 1100 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 121.714.179.000,00 | 742.895.000,00 | 0,00 | 122.457.074.000,00 | 11.730.210.556,97 | 12.452.632.921,30 | 19.785.598.481,54 | 144.137.647.125,79 | 117,7% | -21.680.573.125,79 |
| 1110 | VENTA DE BIENES | 103.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000.000,00 | 7.436.000,00 | 30.435.000,00 | 75.661.200,00 | 286.991.240,00 | 279% | -183.991.240,00 |
| 1120 | VENTA DE SERVICIOS | 120.692.419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.692.419.000,00 | 11.240.601.905,97 | 12.350.425.247,30 | 19.453.248.428,54 | 141.803.936.168,79 | 117,5% | -21.111.517.168,79 |
| 1121 | VENTA DE SERVICIOS A USUARIOS FINAL | 120.692.419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.692.419.000,00 | 11.240.601.905,97 | 12.350.425.247,30 | 19.453.248.428,54 | 141.803.936.168,79 | 117,5% | -21.111.517.168,79 |
| 1122 | VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1123 | CxC 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 | | | 21.688.600,00 | 21.688.600,00 | | -21.688.600,00 |
| 1190 | OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 918.760.000,00 | 742.895.000,00 | 0,00 | 1.661.655.000,00 | 482.172.651,00 | 71.772.674,00 | 235.000.253,00 | 2.025.031.117,00 | 121,9% | -363.376.117,00 |
| 1200 | APORTES | 43.440.779.600,00 | 1.563.457.000,00 | 2.194.895.952,00 | 42.809.340.648,00 | 4.023.614.657,74 | 2.579.905.681,77 | 5.014.804.341,62 | 41.527.184.584,09 | 97,0% | 1.282.156.063,91 |
| 1210 | APORTES DE LA NACIÓN | 43.440.779.600,00 | 1.563.457.000,00 | 2.194.895.952,00 | 42.809.340.648,00 | 4.023.614.657,74 | 2.579.905.681,77 | 5.014.804.341,62 | 41.527.184.584,09 | 97,0% | 1.282.156.063,91 |
| 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 | 39.936.414,00 | 19.415.296,00 | 96.783.775,67 | 794.099.321,66 | 98,9% | 8.863.678,34 |
| 1330 | OTROS INGRESOS | 802.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 802.963.000,00 | 39.936.414,00 | 19.415.296,00 | 96.783.775,67 | 794.099.321,66 | 98,9% | 8.863.678,34 |
| 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 | 353.528.114,53 | 432.573.472,70 | 698.823.578,65 | 4.532.285.677,57 | 156,9% | -1.643.942.677,57 |
| 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 | | 0,00 |
| 2400 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2.888.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888.343.000,00 | 353.528.114,53 | 432.573.472,70 | 698.823.578,65 | 4.525.715.677,57 | 156,7% | -1.637.372.677,57 |
| 2500 | CREDITO EXTERNO | 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 |
| 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 | | | | 6.570.000,00 | | -6.570.000,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | TOTAL INGRESOS | 168.846.264.600,00 | 2.306.352.000,00 | 2.194.895.952,00 | 168.957.720.648,00 | 16.147.289.743,24 | 15.484.527.371,77 | 25.596.010.177,48 | 190.991.216.709,11 | 113,0% | -22.033.496.061,11 |
| | TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL | 184.113.582.600,00 | 23.573.687.103,00 | 2.194.895.952,00 | 205.492.373.751,00 | 16.147.289.743,24 | 15.484.527.371,77 | 25.596.010.177,48 | 227.526.086.428,11 | 110,7% | -22.033.712.677,11 |

