



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CÓDIGO: FT-AF-GF-01

VERSIÓN: 01

FECHA: 23/03/2012

FECHA: DICIEMBRE 31 DE 2020

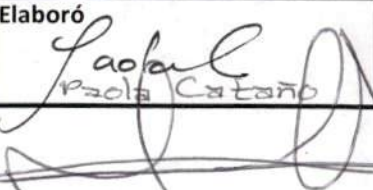
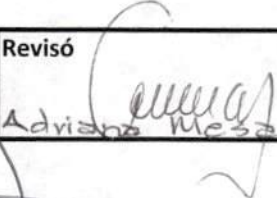
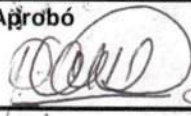
ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS MESES ANTERIOR	TOTAL INGRESOS PPTO.	% EJEC.
02	INGRESOS 2020	31.516.395.034	18.178.318.833	-	49.694.713.867	12.908.217.278	35.681.324.979	48.589.542.257	97,78%
	INGRESOS CORRIENTES	31.296.395.034	5.000.000.000	-	36.296.395.034	12.885.874.202	22.305.896.449	35.191.770.651	96,96%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.700.000.000	-	-	24.700.000.000	7.885.874.202	15.709.501.415	23.595.375.617	95,53%
020345	VENTA DE SERVICIOS	24.700.000.000	-	-	24.700.000.000	7.885.874.202	15.709.501.415	23.595.375.617	95,53%
02034501	SERVICIOS DE PRODUCCION	9.300.000.000	-	-	9.300.000.000	981.241.979	2.106.223.522	3.087.465.501	33,20%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	5.700.000.000	-	-	5.700.000.000	515.321.481	1.481.462.731	1.996.784.212	35,03%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	500.000.000	-	-	500.000.000	216.262.499	238.087.499	454.349.998	90,87%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	400.000.000	-	-	400.000.000	-	-	-	0,00%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	1.050.000.000	-	-	1.050.000.000	29.840.000	245.460.452	275.300.452	26,22%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	194.521.799	116.059.000	310.580.799	20,71%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	150.000.000	-	-	150.000.000	25.296.200	25.153.840	50.450.040	33,63%
02034502	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	240.756.185	-	-	240.756.185	12.639.807	192.839.666	205.479.473	85,35%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	158.338.967	-	-	158.338.967	9.196.749	146.052.495	155.249.244	98,05%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	82.417.218	-	-	82.417.218	3.443.058	46.787.171	50.230.229	60,95%
02034503	SERVICIOS NEGOCIOS ESPECIALES	13.125.714.286	-	-	13.125.714.286	6.698.341.261	12.538.279.769	19.236.621.030	146,56%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	9.517.816.456	-	-	9.517.816.456	4.162.286.184	8.936.371.106	13.098.657.290	137,62%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	-	-	-	-	79.224.030	281.656.311	360.880.341	0,00%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	911.111.477	-	-	911.111.477	334.448.532	740.544.655	1.074.993.187	117,99%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	896.105.044	-	-	896.105.044	17.697.680	189.778.977	207.476.657	23,15%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	1.474.967.023	-	-	1.474.967.023	1.992.134.383	1.762.362.323	3.754.496.706	254,55%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	325.714.286	-	-	325.714.286	112.550.452	627.566.397	740.116.849	227,23%
02034504	SERVICIOS MERCADEO Y COMUNICACIONES	1.940.913.952	-	-	1.940.913.952	192.038.057	870.183.982	1.062.222.039	54,73%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	323.000.000	-	-	323.000.000	-	-	-	0,00%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	65.000.000	-	-	65.000.000	-	-	-	0,00%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	1.552.913.952	-	-	1.552.913.952	192.038.057	870.183.982	1.062.222.039	68,40%
02034505	CALAMIDAD DOMÉSTICA	92.615.577	-	-	92.615.577	1.613.098	1.974.476	3.587.574	3,87%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	92.615.577	-	-	92.615.577	1.613.098	1.974.476	3.587.574	3,87%
0204	TRANSFERENCIAS	6.596.395.034	5.000.000.000	-	11.596.395.034	5.000.000.000	6.596.395.034	11.596.395.034	100,00%
020426	TRANSFERENCIAS TELEMEDELLIN	6.596.395.034	5.000.000.000	-	11.596.395.034	5.000.000.000	6.596.395.034	11.596.395.034	100,00%
02042605	FORTALECIMIENTO TELEMEDELLIN VANGUARDIA	6.596.395.034	5.000.000.000	-	11.596.395.034	5.000.000.000	6.596.395.034	11.596.395.034	100,00%
0302010105	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	6.596.395.034	1.000.000.000	-	7.596.395.034	1.000.000.000	6.596.395.034	7.596.395.034	100,00%
0302010118	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	-	2.465.026.913	-	2.465.026.913	2.465.026.913	-	2.465.026.913	100,00%
0302010119	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	-	1.534.973.087	-	1.534.973.087	1.534.973.087	-	1.534.973.087	100,00%
	RECURSOS DE CAPITAL	220.000.000	13.178.318.833	-	13.398.318.833	22.343.076	13.375.428.530	13.397.771.606	100,00%
0207	RECURSOS DE CAPITAL	220.000.000	13.178.318.833	-	13.398.318.833	22.343.076	13.375.428.530	13.397.771.606	100,00%
020719	OTROS INGRESOS	220.000.000	-	-	220.000.000	22.343.076	197.109.697	219.452.773	99,75%
02071901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000.000	-	-	200.000.000	1.402.454	135.539.687	136.942.141	68,47%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	200.000.000	-	-	200.000.000	1.402.454	135.539.687	136.942.141	68,47%
02071902	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000	-	-	20.000.000	20.940.622	61.570.010	82.510.632	412,55%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS MESES ANTERIOR	TOTAL INGRESOS PPTO.	% EJEC.
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING. EXTRAOR	20.000.000	-	-	20.000.000	20.940.622	61.570.010	82.510.632	412,55%
020744	RECURSOS DEL BALANCE Y RESERVAS	-	13.178.318.833	-	13.178.318.833	-	13.178.318.833	13.178.318.833	100,00%
02074404	RR. BB. IINVERSION	-	4.824.255.934	-	4.824.255.934	-	4.824.255.934	4.824.255.934	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118		8.688.190		8.688.190	-	8.688.190	8.688.190	100,00%
0340001805	RRBB (2018) OT. ENTES 944000418		31.465.980		31.465.980	-	31.465.980	31.465.980	100,00%
0340001806	RRBB (2018) EMP PRIVA. 944000518		2.940.669		2.940.669	-	2.940.669	2.940.669	100,00%
0340001809	RRBB (2018) TRANSF. 91400118		10.835.276		10.835.276	-	10.835.276	10.835.276	100,00%
0340001810	RRBB (2018) TRANSF. 91490118		5.833.646		5.833.646	-	5.833.646	5.833.646	100,00%
0340001902	RRBB (2019) ORG CONTROL 934000119		31.636.225		31.636.225	-	31.636.225	31.636.225	100,00%
0340001905	RRBB (2019) OTROS ENTES 944000519		172.091.124		172.091.124	-	172.091.124	172.091.124	100,00%
0340001906	RRBB (2019) EMP PRIVA 944000519		538.866.994		538.866.994	-	538.866.994	538.866.994	100,00%
0340021901	RR BB (2019) VANGUARDIA #1		36.871.834		36.871.834	-	36.871.834	36.871.834	100,00%
0340021902	RR BB (2019) VANGUARDIA #2		249.280.216		249.280.216	-	249.280.216	249.280.216	100,00%
0340021903	RR BB (2019) VANGUARDIA #3		505.745.780		505.745.780	-	505.745.780	505.745.780	100,00%
0340021904	RR BB (2019) VANGUARDIA #4		3.230.000.000		3.230.000.000	-	3.230.000.000	3.230.000.000	100,00%
02074405	RR. BB. FUNCIONAMIENTO	-	8.354.062.899	-	8.354.062.899	-	8.354.062.899	8.354.062.899	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118		137.839.259		137.839.259	-	137.839.259	137.839.259	100,00%
0340001804	RRBB (2018) EMP. MPALES 944000418		1.669.124		1.669.124	-	1.669.124	1.669.124	100,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119		7.793.106.442		7.793.106.442	-	7.793.106.442	7.793.106.442	100,00%
0340001905	RRBB (2019) OTROS ENTES 944000519		351.028.663		351.028.663	-	351.028.663	351.028.663	100,00%
0340001906	RRBB (2019) EMP PRIVA 944000519		70.419.411		70.419.411	-	70.419.411	70.419.411	100,00%
TOTAL GENERAL		31.516.395.034	18.178.318.833	-	49.694.713.867	12.908.217.278	35.681.324.979	48.589.542.257	97,78%

EJECUCION POR FONDO A DICIEMBRE 31 DE 2020

0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	15.633.432.033	-	-	15.633.432.033	4.679.220.763	10.419.808.313	15.099.029.076	96,58%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	500.000.000	-	-	500.000.000	295.486.529	519.743.810	815.230.339	163,05%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	1.376.111.477	-	-	1.376.111.477	334.448.532	740.544.655	1.074.993.187	78,12%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	2.104.444.011	-	-	2.104.444.011	56.734.429	581.291.924	638.026.353	30,32%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	2.974.967.023	-	-	2.974.967.023	2.186.656.182	1.878.421.323	4.065.077.505	136,64%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	2.111.045.456	-	-	2.111.045.456	333.327.767	1.569.691.390	1.903.019.157	90,15%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	200.000.000	-	-	200.000.000	1.402.454	135.539.687	136.942.141	68,47%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING. EXTRAOR	20.000.000	-	-	20.000.000	20.940.622	61.570.010	82.510.632	412,55%
0302010105	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	6.596.395.034	1.000.000.000	-	7.596.395.034	1.000.000.000	6.596.395.034	7.596.395.034	100,00%
0302010118	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA		2.465.026.913	-	2.465.026.913	2.465.026.913	-	2.465.026.913	100,00%
0302010119	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA		1.534.973.087	-	1.534.973.087	1.534.973.087	-	1.534.973.087	100,00%
0340001801	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA		137.839.259	-	137.839.259	-	137.839.259	137.839.259	100,00%
0340001804	RRBB (2018) EMP. MPALES 944000418		1.669.124	-	1.669.124	-	1.669.124	1.669.124	100,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119		7.793.106.442	-	7.793.106.442	-	7.793.106.442	7.793.106.442	100,00%
0340001905	RRBB (2019) OTROS ENTES 944000519		351.028.663	-	351.028.663	-	351.028.663	351.028.663	100,00%
0340001906	RRBB (2019) EMP PRIVA 944000519		70.419.411	-	70.419.411	-	70.419.411	70.419.411	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118		8.688.190	-	8.688.190	-	8.688.190	8.688.190	100,00%
0340001805	RRBB (2018) OT. ENTES 944000418		31.465.980	-	31.465.980	-	31.465.980	31.465.980	100,00%
0340001806	RRBB (2018) EMP PRIVA. 944000518		2.940.669	-	2.940.669	-	2.940.669	2.940.669	100,00%
0340001809	RRBB (2018) TRANSF. 91400118		10.835.276	-	10.835.276	-	10.835.276	10.835.276	100,00%
0340001810	RRBB (2018) TRANSF. 91490118		5.833.646	-	5.833.646	-	5.833.646	5.833.646	100,00%

ITEM PRESPUETAL	DESCRIPCION		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS MESES ANTERIOR	TOTAL INGRESOS PPTO.	% EJE.
0340001902	RRBB (2019) ORG CONTROL 934000119			31.636.225	-	31.636.225	-	31.636.225	31.636.225	100,00%
0340001905	RRBB (2019) OTROS ENTES 944000519			172.091.124	-	172.091.124	-	172.091.124	172.091.124	100,00%
0340001906	RRBB (2019) EMP PRIVA 944000519			538.866.994	-	538.866.994	-	538.866.994	538.866.994	100,00%
0340021901	RR BB (2019) VANGUARDIA #1			36.871.834	-	36.871.834	-	36.871.834	36.871.834	100,00%
0340021902	RR BB (2019) VANGUARDIA #2			249.280.216	-	249.280.216	-	249.280.216	249.280.216	100,00%
0340021903	RR BB (2019) VANGUARDIA #3			505.745.780	-	505.745.780	-	505.745.780	505.745.780	100,00%
0340021904	RR BB (2019) VANGUARDIA #4			3.230.000.000	-	3.230.000.000	-	3.230.000.000	3.230.000.000	100,00%
TOTAL GENERAL			31.516.395.034	18.178.318.833	-	49.694.713.867	12.908.217.278	35.681.324.979	48.589.542.257	97,78%

Elaboró  Paola Cataño	Revisó  Adriano Mesa	Aprobó  Cristina
---	---	--

MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA

Gerente