

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CÓDIGO: FT-AF-GF-01

VERSIÓN: 01

FECHA: 23/03/2012

FECHA: DICIEMBRE 31 DE 2018

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS MES ANTERIOR	TOTAL INGRESOS PPTO.	% EJE.
02	INGRESOS 2018	31.601.812.607	15.354.625.953	-	46.956.438.560	7.088.616.087	44.673.352.236	51.761.968.323	110,23%
	INGRESOS CORRIENTES	31.271.812.607	9.445.989.694	-	40.717.802.301	7.064.817.701	38.475.261.826	45.540.079.527	111,84%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.831.812.607	4.490.989.694	-	32.322.802.301	6.239.817.701	30.905.261.826	37.145.079.527	114,92%
020345	VENTA DE SERVICIOS	27.831.812.607	4.490.989.694	-	32.322.802.301	6.239.817.701	30.905.261.826	37.145.079.527	114,92%
02034501	SERVICIOS DE PRODUCCION	11.222.839.300	-	-	11.222.839.300	2.854.545.138	9.448.520.941	12.303.066.079	109,63%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	6.600.000.000	-	-	6.600.000.000	2.033.129.926	5.810.987.267	7.844.117.193	118,85%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	394.740.000	-	-	394.740.000	47.163.570	326.654.717	373.818.287	94,70%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	401.999.990	-	-	401.999.990	263.007.970	-	263.007.970	65,42%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	1.530.000.000	-	-	1.530.000.000	23.200.000	1.176.963.371	1.200.163.371	78,44%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	2.141.298.926	-	-	2.141.298.926	473.703.572	2.061.722.141	2.535.425.713	118,41%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	154.800.384	-	-	154.800.384	14.340.100	72.193.445	86.533.545	55,90%
02034502	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	218.572.009	-	-	218.572.009	37.157.936	549.476.780	586.634.716	268,39%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	145.143.371	-	-	145.143.371	4.131.455	136.351.835	140.483.290	96,79%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	73.428.638	-	-	73.428.638	33.026.481	413.124.945	446.151.426	607,60%
02034503	SERVICIOS NEGOCIOS ESPECIALES	16.390.401.298	4.490.989.694	-	20.881.390.992	3.348.114.627	20.907.264.105	24.255.378.732	116,16%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	10.624.384.000	2.866.989.694	-	13.491.373.694	1.760.320.472	15.215.575.141	16.975.895.613	125,83%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-	-	-
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	1.079.386.514	-	-	1.079.386.514	368.858.385	1.104.761.689	1.473.620.074	136,52%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	834.000.000	-	-	834.000.000	541.991.429	669.111.935	1.211.103.364	145,22%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	1.890.830.784	1.624.000.000	-	3.514.830.784	379.742.557	2.395.841.007	2.775.583.564	78,97%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	1.961.800.000	-	-	1.961.800.000	297.201.784	1.521.974.333	1.819.176.117	92,73%
02034504	CALAMIDAD DOMÉSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	-	-	-	-	-	-	-
0204	TRANSFERENCIAS	3.440.000.000	4.955.000.000	-	8.395.000.000	825.000.000	7.570.000.000	8.395.000.000	100,00%
020426	TRANSFERENCIAS TELEDIEMERGENCIAS	3.440.000.000	4.955.000.000	-	8.395.000.000	825.000.000	7.570.000.000	8.395.000.000	100,00%
02042605	FORTALECIMIENTO TELEDIEMERGENCIAS VANGUARDIA	3.440.000.000	4.955.000.000	-	8.395.000.000	825.000.000	7.570.000.000	8.395.000.000	100,00%
0302010105	TELEDIEMERGENCIAS A LA VANGUARDIA	3.440.000.000	3.016.000.000	-	6.456.000.000	825.000.000	5.631.000.000	6.456.000.000	100,00%
0302010109	TELEDIEMERGENCIAS A LA VANGUARDIA 2	-	112.000.000	-	112.000.000	-	112.000.000	112.000.000	100,00%
0302010110	TELEDIEMERGENCIAS A LA VANGUARDIA 70113	-	20.488.541	-	20.488.541	-	20.488.541	20.488.541	100,00%
0302010111	TELEDIEMERGENCIAS A LA VANGUARDIA 90112	-	13.244.431	-	13.244.431	-	13.244.431	13.244.431	100,00%
0302010112	TELEDIEMERGENCIAS A LA VANGUARDIA 90113	-	256.373	-	256.373	-	256.373	256.373	100,00%
0302010113	TELEDIEMERGENCIAS A LA VANGUARDIA 90114	-	103.130.003	-	103.130.003	-	103.130.003	103.130.003	100,00%
0302010114	TELEDIEMERGENCIAS A LA VANGUARDIA 90115	-	189.880.652	-	189.880.652	-	189.880.652	189.880.652	100,00%
0302010115	TELEDIEMERGENCIAS A LA VANGUARDIA 90118	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
	RECURSOS DE CAPITAL	330.000.000	5.908.636.259	-	6.238.636.259	-	6.198.090.410	6.221.888.796	99,73%
0207	RECURSOS DE CAPITAL	330.000.000	5.908.636.259	-	6.238.636.259	23.798.386	6.198.090.410	6.221.888.796	99,73%
020719	OTROS INGRESOS	330.000.000	-	-	330.000.000	23.798.386	289.454.151	313.252.537	94,93%
02071901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	300.000.000	-	-	300.000.000	13.310.873	130.262.526	143.573.399	47,86%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	300.000.000	-	-	300.000.000	13.310.873	130.262.526	143.573.399	47,86%

ejecución de ingresos a diciembre 31 de 2018

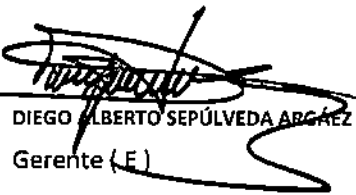
ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS MES ANTERIOR	TOTAL INGRESOS PPTO.	% EJEC.
02071902	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000	-	-	30.000.000	10.487.513	159.191.625	169.679.138	565,60%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING. EXTRAORDINAR	30.000.000	-	-	30.000.000	10.487.513	159.191.625	169.679.138	565,60%
020744	RECURSOS DEL BALANCE Y RESERVAS	-	5.908.636.259	-	5.908.636.259	-	5.908.636.259	5.908.636.259	100,00%
02074404	RR. BB. INVERSION	-	1.655.032.281	-	1.655.032.281	-	1.655.032.281	1.655.032.281	100,00%
0340021501	RRBB TRANS MPALES 2015	-	7.870.901	-	7.870.901	-	7.870.901	7.870.901	100,00%
0340021601	RRBB TRANS MPALES 2016	-	47.786.620	-	47.786.620	-	47.786.620	47.786.620	100,00%
0340021701	RRBB TRANS MPALES 2017	-	166.256.003	-	166.256.003	-	166.256.003	166.256.003	100,00%
0340001506	RRBB EMP. PRIVA.(2015)	-	3.561.930	-	3.561.930	-	3.561.930	3.561.930	100,00%
0340001613	RRBB SOB. MPIO 2016	-	1.183	-	1.183	-	1.183	1.183	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	323.004.305	-	323.004.305	-	323.004.305	323.004.305	100,00%
0340001703	RR BB (2017) OTRO ESTAP	-	125.700.000	-	125.700.000	-	125.700.000	125.700.000	100,00%
0340001704	RR BB (2017) EMP MPALES	-	947.555.652	-	947.555.652	-	947.555.652	947.555.652	100,00%
0340001706	RR BB (2017) EMP PRIVADA	-	33.295.687	-	33.295.687	-	33.295.687	33.295.687	100,00%
02074405	RR. BB. FUNCIONAMIENTO	-	4.253.603.978	-	4.253.603.978	-	4.253.603.978	4.253.603.978	100,00%
0301011501	RR BB (2015) MUNICIPIO	-	6.618.688	-	6.618.688	-	6.618.688	6.618.688	100,00%
0301011505	RR BB (2015) OTROS ENTES	-	6.430.000	-	6.430.000	-	6.430.000	6.430.000	100,00%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	127.493.608	-	127.493.608	-	127.493.608	127.493.608	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	3.666.132.896	-	3.666.132.896	-	3.666.132.896	3.666.132.896	100,00%
0340001705	RR BB (2017) OTROS ENTES	-	446.370.000	-	446.370.000	-	446.370.000	446.370.000	100,00%
0340001706	RR BB (2017) EMP PRIVADA	-	558.786	-	558.786	-	558.786	558.786	100,00%
TOTAL GENERAL		31.601.812.607	15.354.625.953	-	46.956.438.560	7.088.616.087	44.673.352.236	51.761.968.323	110,23%

EJECUCION POR FONDO A DICIEMBRE 31 DE 2018

0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	17.224.384.000	2.866.989.694	-	20.091.373.694	3.793.450.398	21.026.562.408	24.820.012.806	123,54%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	394.740.000	-	-	394.740.000	47.163.570	326.654.717	373.818.287	94,70%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	1.481.386.504	-	-	1.481.386.504	631.866.355	1.104.761.689	1.736.628.044	117,23%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	2.509.143.371	-	-	2.509.143.371	569.322.884	1.982.427.141	2.551.750.025	101,70%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	4.032.129.710	1.624.000.000	-	5.656.129.710	853.446.129	4.457.563.148	5.311.009.277	93,90%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	2.190.029.022	-	-	2.190.029.022	344.568.365	2.007.292.723	2.351.861.088	107,39%
0301011501	RR BB (2015) MUNICIPIO	-	6.618.688	-	6.618.688	-	6.618.688	6.618.688	100,00%
0301011505	RR BB (2015) OTROS ENTES	-	6.430.000	-	6.430.000	-	6.430.000	6.430.000	100,00%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	127.493.608	-	127.493.608	-	127.493.608	127.493.608	100,00%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	300.000.000	-	-	300.000.000	13.310.873	130.262.526	143.573.399	47,86%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING. EXTRAORDINAR	30.000.000	-	-	30.000.000	10.487.513	159.191.625	169.679.138	565,60%
0302010105	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	3.440.000.000	3.016.000.000	-	6.456.000.000	825.000.000	5.631.000.000	6.456.000.000	100,00%
0302010109	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 2	-	112.000.000	-	112.000.000	-	112.000.000	112.000.000	100,00%
0302010110	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 70113	-	20.488.541	-	20.488.541	-	20.488.541	20.488.541	100,00%
0302010111	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 90112	-	13.244.431	-	13.244.431	-	13.244.431	13.244.431	100,00%
0302010112	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 90113	-	256.373	-	256.373	-	256.373	256.373	100,00%
0302010113	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 90114	-	103.130.003	-	103.130.003	-	103.130.003	103.130.003	100,00%
0302010114	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 90115	-	189.880.652	-	189.880.652	-	189.880.652	189.880.652	100,00%
0302010115	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 90116	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
0340001506	RRBB EMP. PRIVA.(2015)	-	3.561.930	-	3.561.930	-	3.561.930	3.561.930	100,00%
0340001613	RRBB SOB. MPIO 2016	-	1.183	-	1.183	-	1.183	1.183	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	3.989.137.201	-	3.989.137.201	-	3.989.137.201	3.989.137.201	100,00%

ejecución de ingresos a diciembre 31 de 2018

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS MES ANTERIOR	TOTAL INGRESOS PPTO.	% EJE.
0340001703	RR BB (2017) OTRO ESTAP	-	125.700.000	-	125.700.000	-	125.700.000	125.700.000	100,00%
0340001704	RR BB (2017) EMP MPALES	-	947.555.652	-	947.555.652	-	947.555.652	947.555.652	100,00%
0340001705	RR BB (2017) OTROS ENTES	-	446.370.000	-	446.370.000	-	446.370.000	446.370.000	100,00%
0340001706	RR BB (2017) EMP PRIVADA	-	33.854.473	-	33.854.473	-	33.854.473	33.854.473	100,00%
0340021501	RRBB TRANS MPALES 2015	-	7.870.901	-	7.870.901	-	7.870.901	7.870.901	100,00%
0340021601	RRBB TRANS MPALES 2016	-	47.786.620	-	47.786.620	-	47.786.620	47.786.620	100,00%
0340021701	RRBB TRANS MPALES 2017	-	166.256.003	-	166.256.003	-	166.256.003	166.256.003	100,00%
TOTAL GENERAL		31.601.812.607	15.354.625.953	-	46.956.438.560	7.088.616.087	44.673.352.236	51.761.968.323	110,23%


 DIEGO ALBERTO SEPÚLVEDA ARGÁEZ
 Gerente (F)