

	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS						CÓDIGO: FT-AF-GF-02
							VERSIÓN: 01
							FECHA: 23/03/2012

FECHA: DICIEMBRE 31 DE 2014

ITEM PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS PPTO.	% EJE.
02	INGRESOS 2014	27.044.000.000	37.430.438.963	0	64.474.438.963	22.226.316.388	63.106.804.605	97,88%
	INGRESOS CORRIENTES	26.689.000.000	19.985.219.612	0	46.674.219.612	22.218.200.820	45.578.360.310	97,65%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.689.000.000	8.185.219.612	0	32.874.219.612	11.218.200.820	31.778.360.310	96,67%
020345	VENTA DE SERVICIOS	24.689.000.000	8.185.219.612	0	32.874.219.612	11.218.200.820	31.778.360.310	96,67%
02034501	SERVICIOS DE PRODUCCION	11.912.000.000	1.752.520.876	0	13.664.520.876	2.513.865.694	11.289.228.456	82,62%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	7.000.000.000	1.517.710.476	0	8.517.710.476	1.292.380.503	5.781.971.596	67,88%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	299.000.000	0	0	299.000.000	127.437.803	367.862.327	123,03%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	756.000.000	234.810.400	0	990.810.400	250.124.800	543.084.626	54,81%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	1.552.000.000		0	1.552.000.000	308.003.839	1.966.090.567	126,68%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	1.553.000.000	0	0	1.553.000.000	454.247.216	2.329.832.711	150,02%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	752.000.000	0	0	752.000.000	81.671.533	300.386.629	39,95%
02034502	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	203.000.000	1	0	203.000.001	23.086.831	225.846.868	111,25%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	108.000.000	0	0	108.000.000	9.522.039	38.088.237	35,27%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	0	1	0	1	13.564.792	81.386.946	
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	95.000.000	0	0	95.000.000	0	106.371.685	111,97%
02034503	SERVICIOS NEGOCIOS ESPECIALES	12.574.000.000	6.432.698.735	0	19.006.698.735	8.681.248.295	20.263.284.986	106,61%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	8.200.000.000	5.449.698.840	0	13.649.698.840	5.073.189.525	11.236.755.973	82,32%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	1.000.000		0	1.000.000	0		0,00%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	700.000.000	372.516.449	0	1.072.516.449	877.138.170	3.149.876.001	293,69%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	700.000.000	224.000.000	0	924.000.000	932.070.711	1.685.931.514	182,46%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	1.400.000.000	386.483.446	0	1.786.483.446	1.668.960.530	2.743.568.437	153,57%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	1.573.000.000	0	0	1.573.000.000	129.889.359	1.447.153.061	92,00%
0204	TRANSFERENCIAS	2.000.000.000	11.800.000.000	0	13.800.000.000	11.000.000.000	13.800.000.000	100,00%
020426	TRANSFERENCIAS TELEMEDELLIN	2.000.000.000	11.800.000.000	0	13.800.000.000	11.000.000.000	13.800.000.000	100,00%
02042601	FORTALECIMIENTO AL CANAL	2.000.000.000	1.800.000.000	0	3.800.000.000	1.000.000.000	3.800.000.000	100,00%
0302010101	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO	2.000.000.000	1.800.000.000	0	3.800.000.000	1.000.000.000	3.800.000.000	100,00%
02042603	NUEVA SEDE	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
0302010103	TRANSFERENCIAS NUEVA SEDE		10.000.000.000		10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
	RECURSOS DE CAPITAL	355.000.000	17.445.219.351	0	17.800.219.351	8.115.569	17.528.444.296	98,47%

ITEM PRESPUERAL		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS PPTO.	% EJEC.
0207	RECURSOS DE CAPITAL	355.000.000	17.445.219.351	0	17.800.219.351	8.115.569	17.528.444.296	98,47%
020716	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	314.858.813	0	314.858.813	0	314.858.813	100,00%
02071601	EXCEDENTES FINANCIEROS 2012	0	314.858.813	0	314.858.813	0	314.858.813	100,00%
0303010101	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	314.858.813	0	314.858.813	0	314.858.813	100,00%
020719	OTROS INGRESOS	355.000.000	0	0	355.000.000	8.115.569	83.224.945	23,44%
02071901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.000.000	0	0	30.000.000	8.088.569	63.576.993	211,92%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	30.000.000	0	0	30.000.000	8.088.569	63.576.993	211,92%
02071902	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	325.000.000	0	0	325.000.000	27.000	19.647.952	6,05%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING. EXTRAORDINARIA)	325.000.000	0	0	325.000.000	27.000	19.647.952	6,05%
020744	RECURSOS DEL BALANCE 2013	0	17.130.360.538	0	17.130.360.538	0	17.130.360.538	100,00%
02074401	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA ANTERIOR		17.130.360.538	0	17.130.360.538	0	17.130.360.538	100,00%
0303010102	RECURSOS DEL BALANCE		17.130.360.538		17.130.360.538	0	17.130.360.538	100,00%
TOTAL GENERAL		27.044.000.000	37.430.438.963	0	64.474.438.963	22.226.316.388	63.106.804.605	97,88%

EJECUCION DE INGRESOS POR FONDO A DICIEMBRE 31 DE 2014

0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	15.200.000.000	6.967.409.316	-	22.167.409.316	6.365.570.028	17.018.727.569	76,77%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	300.000.000	-	-	300.000.000	127.437.803	367.862.327	122,62%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	1.456.000.000	607.326.849	-	2.063.326.849	1.127.262.970	3.692.960.627	178,98%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	2.360.000.000	224.000.000	-	2.584.000.000	1.249.596.589	3.690.110.318	142,81%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	2.953.000.000	386.483.447	-	3.339.483.447	2.136.772.538	5.154.788.094	154,36%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	2.420.000.000	-	-	2.420.000.000	211.560.892	1.853.911.375	76,61%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	30.000.000	-	-	30.000.000	8.088.569	63.576.993	211,92%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING. EXTRAORDINARIA)	325.000.000	-	-	325.000.000	27.000	19.647.952	6,05%
0302010101	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO	2.000.000.000	1.800.000.000	-	3.800.000.000	1.000.000.000	3.800.000.000	100,00%
0302010103	TRANSFERENCIAS NUEVA SEDE		10.000.000.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
0303010101	EXCEDENTES FINANCIEROS 2013	-	314.858.813	-	314.858.813	-	314.858.813	100,00%
0303010102	RECURSOS DEL BALANCE	-	17.130.360.538	-	17.130.360.538	-	17.130.360.538	100,00%
TOTAL GENERAL		27.044.000.000	37.430.438.963	-	64.474.438.963	22.226.316.388	63.106.804.605	97,88%

HENRY HORACIO CHAVES PARRA

Gerente