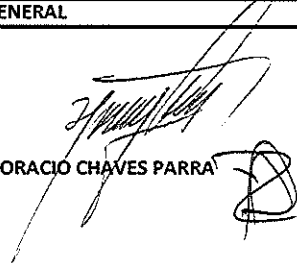


		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS						CODIGO: FT-AF-GF-02		
								VERSION: 01		
								FECHA: 23/03/2012		
FECHA:		DICIEMBRE 31 DE 2015								
ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DICIEMBRE	TOTAL INGRESOS A NOVIEMBRE	TOTAL INGRESOS PPTO.	% EJEC.	
02	INGRESOS 2015	29.360.585.766	36.557.902.921	-	65.918.488.687	7.814.706.284	58.111.175.562	65.925.881.846	100,01%	
	INGRESOS CORRIENTES	29.280.585.766	12.422.523.855	-	41.703.109.621	7.785.874.573	33.718.107.664	41.503.982.237	99,52%	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.242.400.002	7.922.523.855	-	34.164.923.857	6.785.874.573	27.179.921.900	33.965.796.473	99,42%	
020345	VENTA DE SERVICIOS	26.242.400.002	7.922.523.855	-	34.164.923.857	6.785.874.573	27.179.921.900	33.965.796.473	99,42%	
02034501	SERVICIOS DE PRODUCCION	13.180.000.001	4.051.748.927	-	17.231.748.928	2.835.356.108	8.570.485.536	11.405.841.644	66,19%	
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	6.500.000.000	3.879.673.127	-	10.379.673.127	2.145.047.181	5.290.726.157	7.435.773.338	71,64%	
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	420.000.000	-	-	420.000.000	44.598.544	325.109.378	369.707.922	88,03%	
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	1	97.271.800	-	97.271.801	71.069.332	334.718.013	405.787.345	417,17%	
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	208.265.883	1.197.734.122	1.406.000.005	46,87%	
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	3.130.000.000	-	-	3.130.000.000	288.930.682	1.096.047.234	1.384.977.916	44,25%	
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	130.000.000	74.804.000	-	204.804.000	77.444.486	326.150.632	403.595.118	197,06%	
02034502	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	212.400.000	-	-	212.400.000	18.629.808	191.795.548	210.425.356	99,07%	
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	42.000.000	-	-	42.000.000	3.235.589	32.417.467	35.653.056	84,89%	
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	81.600.000	-	-	81.600.000	7.030.629	77.088.716	84.119.345	103,09%	
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	88.800.000	-	-	88.800.000	8.363.590	82.289.365	90.652.955	102,09%	
02034503	SERVICIOS NEGOCIOS ESPECIALES	12.850.000.001	3.870.774.928	-	16.720.774.929	3.931.888.657	18.417.640.816	22.349.529.473	133,66%	
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	7.300.000.000	2.013.991.695	-	9.313.991.695	1.339.954.521	13.232.593.196	14.572.547.717	156,46%	
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	1	-	-	1	-	-	-	0,00%	
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	800.000.000	268.820.540	-	1.068.820.540	1.108.636.374	2.073.896.205	3.182.532.579	297,76%	
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	550.000.000	1.327.962.693	-	1.877.962.693	911.462.183	811.113.283	1.722.575.466	91,73%	
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	2.900.000.000	260.000.000	-	3.160.000.000	458.816.021	980.233.331	1.439.049.352	45,54%	
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	113.019.558	1.319.804.801	1.432.824.359	110,22%	
02034504	CALAMIDAD DOMÉSTICA	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	
0204	TRANSFERENCIAS	3.038.185.764	4.500.000.000	-	7.538.185.764	1.000.000.000	6.538.185.764	7.538.185.764	100,00%	
020426	TRANSFERENCIAS TELEMEDELLIN	3.038.185.764	4.500.000.000	-	7.538.185.764	1.000.000.000	6.538.185.764	7.538.185.764	100,00%	
02042601	FORTALECIMIENTO AL CANAL	3.038.185.764	500.000.000	-	3.538.185.764	500.000.000	3.038.185.764	3.538.185.764	100,00%	
0302010101	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO	3.038.185.764	500.000.000	-	3.538.185.764	500.000.000	3.038.185.764	3.538.185.764	100,00%	
02042603	NUEVA SEDE	-	4.000.000.000	-	4.000.000.000	500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000	100,00%	
0302010103	TRANSFERENCIAS NUEVA SEDE	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	
0302010104	NUEVA SEDE GGM	-	3.505.799.146	-	3.505.799.146	5.799.146	3.500.000.000	3.505.799.146	100,00%	
0303010118	NUEVA SEDE GGM 2	-	494.200.854	-	494.200.854	494.200.854	-	494.200.854	100,00%	
	RECURSOS DE CAPITAL	80.000.000	24.135.379.066	-	24.215.379.066	28.831.711	24.393.067.898	24.421.899.609	100,85%	
0207	RECURSOS DE CAPITAL	80.000.000	24.135.379.066	-	24.215.379.066	28.831.711	24.393.067.898	24.421.899.609	100,85%	
020716	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	314.858.813	-	314.858.813	-	314.858.813	314.858.813	100,00%	
02071601	EXCEDENTES FINANCIEROS 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	
0303010101	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	
02071602	RESERVAS EXCED. FINAN. 2013 (NUEVA SEDE)	-	314.858.813	-	314.858.813	-	314.858.813	314.858.813	100,00%	
0303010103	RESERVAS EXCE. FINAN. 2013 NUEVA SEDE	-	314.858.813	-	314.858.813	-	314.858.813	314.858.813	100,00%	
020719	OTROS INGRESOS	80.000.000	-	-	80.000.000	28.831.711	267.688.833	296.520.544	370,65%	
02071901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.000.000	-	-	50.000.000	26.931.711	238.891.939	265.823.650	531,65%	
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	50.000.000	-	-	50.000.000	26.931.711	238.891.939	265.823.650	531,65%	
02071902	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000	-	-	30.000.000	1.900.000	28.796.894	30.696.894	102,32%	
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING. EXTRAORDINARIOS)	30.000.000	-	-	30.000.000	1.900.000	28.796.894	30.696.894	102,32%	

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DICIEMBRE	TOTAL INGRESOS A NOVIEMBRE	TOTAL INGRESOS PPTO.	% EJE.
020744	RECURSOS DEL BALANCE 2014	-	23.820.520.253	-	23.820.520.253	-	23.810.520.252	23.810.520.252	99,96%
02074401	RR BB INVER. 2014 NUEVA SEDE	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
0303010102	RR BB INVERSIÓN 2014 NUEVA SEDE	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
02074402	RESERVAS RR BB TRANSF. 2013 NUEVA SEDE	-	9.751.808.621	-	9.751.808.621	-	9.751.808.621	9.751.808.621	100,00%
0303010104	RESERVAS RR BB TRANSF. 2013 NUEVA SEDE	-	9.751.808.621	-	9.751.808.621	-	9.751.808.621	9.751.808.621	100,00%
02074403	RR BB INVER. 2013 NUEVA SEDE	-	56.641.242	-	56.641.242	-	56.641.242	56.641.242	100,00%
0303010105	RR BB INVERSIÓN 2013 NUEVA SEDE	-	56.641.242	-	56.641.242	-	56.641.242	56.641.242	100,00%
02074404	RECURSOS DEL BALANCE FORTALECIMIENTO INVERS. 2014	-	2.348.496.829	-	2.348.496.829	-	2.522.446.620	2.522.446.620	107,41%
0303010106	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (914000114) transf.	-	441.962.700	-	441.962.700	-	441.962.700	441.962.700	100,00%
0303010107	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (914070114) transf.	-	370.484.047	-	370.484.047	-	370.484.047	370.484.047	100,00%
0303010108	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (914090114) transf.	-	294.299.103	-	294.299.103	-	294.299.103	294.299.103	100,00%
0303010109	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (944000314) Rec. Cap	-	23.582.238	-	23.582.238	-	23.582.238	23.582.238	100,00%
0303010110	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (944000414) Otros entes	-	511.087.952	-	511.087.952	-	666.379.827	666.379.827	130,38%
0303010111	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (944000414) Emp. Mpales	-	532.886.318	-	532.886.318	-	398.062.442	398.062.442	74,70%
0303010115	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (944000514) emp. priv.	-	30.980.471	-	30.980.471	-	30.980.471	30.980.471	100,00%
0303010116	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (934000114) Mpio	-	-	-	-	-	173.949.792	173.949.792	#DIV/0!
0303010117	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (934000114) Otro estap.	-	143.214.000	-	143.214.000	-	122.746.000	122.746.000	85,71%
02074405	RECURSOS DEL BALANCE FUNCIONAMIENTO 2014	-	1.663.573.561	-	1.663.573.561	-	1.479.623.769	1.479.623.769	88,94%
0303010112	RR.BB FUNCIONAM. 2014 (944000414) Emp. Mpales	-	787.951.716	-	787.951.716	-	787.951.716	787.951.716	100,00%
0303010113	RR.BB FUNCIONAM. 2014 (934000114) Mpio	-	875.621.845	-	875.621.845	-	691.672.053	691.672.053	78,99%
0303010114	RR.BB FUNCIONAM. 2014 (944000414) emp. priv.	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL GENERAL		29.360.585.766	36.557.902.921	-	65.918.488.687	7.814.706.284	58.111.175.562	65.925.881.846	100,01%
EJECUCION DE INGRESOS POR FONDO DICIEMBRE 31 DE 2015									
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	13.800.000.000	5.893.664.822	-	19.693.664.822	3.485.001.702	18.523.319.353	22.008.321.055	111,75%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	420.000.001	-	-	420.000.001	44.598.544	325.109.378	369.707.922	88,03%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	800.000.001	366.092.340	-	1.166.092.341	1.179.705.706	2.408.614.218	3.588.319.924	307,72%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	3.592.000.000	1.327.962.693	-	4.919.962.693	1.122.963.655	2.041.264.872	3.164.228.527	64,31%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	6.111.600.000	260.000.000	-	6.371.600.000	754.777.332	2.153.369.281	2.908.146.613	45,64%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	1.518.800.000	74.804.000	-	1.593.604.000	198.827.634	1.728.244.798	1.927.072.432	120,93%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	50.000.000	-	-	50.000.000	26.931.711	238.891.939	265.823.650	531,65%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING.)	30.000.000	-	-	30.000.000	1.900.000	28.796.894	30.696.894	102,32%
0302010101	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO	3.038.185.764	500.000.000	-	3.538.185.764	500.000.000	3.038.185.764	3.538.185.764	100,00%
0302010103	TRANSFERENCIAS NUEVA SEDE	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
0302010104	NUEVA SEDE GGM	-	3.505.799.146	-	3.505.799.146	5.799.146	3.500.000.000	3.505.799.146	100,00%
0303010101	EXCEDENTES FINANCIEROS 2013	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
0303010102	RECURSOS DEL BALANCE	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
0303010103	RESERVAS EXCE. FINAN. 2013 NUEVA SEDE	-	314.858.813	-	314.858.813	-	314.858.813	314.858.813	100,00%
0303010104	RESERVAS RR BB TRANSF. 2013 NUEVA SEDE	-	9.751.808.621	-	9.751.808.621	-	9.751.808.621	9.751.808.621	100,00%
0303010105	RR BB INVERSIÓN 2013 NUEVA SEDE	-	56.641.242	-	56.641.242	-	56.641.242	56.641.242	100,00%
0303010106	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (914000114) transf.	-	441.962.700	-	441.962.700	-	441.962.700	441.962.700	100,00%
0303010107	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (914070114) transf.	-	370.484.047	-	370.484.047	-	370.484.047	370.484.047	100,00%
0303010108	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (914090114) transf.	-	294.299.103	-	294.299.103	-	294.299.103	294.299.103	100,00%
0303010109	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (944000314) Rec. Cap	-	23.582.238	-	23.582.238	-	23.582.238	23.582.238	100,00%
0303010110	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (944000414) Otros entes	-	511.087.952	-	511.087.952	-	666.379.827	666.379.827	130,38%
0303010111	RR BB FORTALE INVERS. 2014 (944000414) Emp. Mpales	-	532.886.318	-	532.886.318	-	398.062.442	398.062.442	74,70%
0303010112	RR.BB FUNCIONAM. 2014 (944000414) Emp. Mpales	-	787.951.716	-	787.951.716	-	787.951.716	787.951.716	100,00%
0303010113	RR.BB FUNCIONAM. 2014 (934000114) Mpio	-	875.621.845	-	875.621.845	-	691.672.053	691.672.053	78,99%

ITEM PRESPUESAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DICIEMBRE	TOTAL INGRESOS A NOVIEMBRE	TOTAL INGRESOS PPTO.	% EJEC.
0303010114	RR.BB FUNCIONAM. 2014 (944000514) Emp. Privada		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
0303010115	RR BBFORTALE INVERS. 2014 (944000514) empl priv.		30.980.471	-	30.980.471	-	30.980.471	30.980.471	100,00%
0303010116	RR BBFORTALE INVERS. 2014 (934000114) Mpio		-	-	-	-	173.949.792	173.949.792	#DIV/0!
0303010117	RR BBFORTALE INVERS. 2014 (934000114) Otro etap.		143.214.000	-	143.214.000	-	122.746.000	122.746.000	85,71%
0303010118	NUEVA SEDE GGM 2.	-	494.200.854	-	494.200.854	494.200.854	-	494.200.854	100,00%
TOTAL GENERAL		29.360.585.766	36.557.902.921	-	65.918.488.687	7.814.706.284	58.111.175.562	65.925.881.846	100,01%


 HENRY HORACIO CHAVES PARRA
 Gerente