

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO AL : 07 DE 2019

R U B R O	D E S C R I P C I O N	PREUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 07	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
3	INGRESOS PROPIOS								
31	INGRESOS CORRIENTES								
311	TRIBUTARIOS								
3111	IMPUESTOS DIRECTOS								
311101	PORCENTAJE AMBIENTAL PREDIAL	23,654,290,000	0	0	23,654,290,000	4,241,045,352	21,388,824,155	2,265,465,844	90.42
TOTAL TRIBUTARIOS		23,654,290,000	0	0	23,654,290,000	4,241,045,352	21,388,824,155	2,265,465,844	90.42
312	NO TRIBUTARIOS								
3121	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS								
312103	ANALISIS DE LABORATORIO	366,996,000	0	0	366,996,000	25,491,822	148,894,365	218,101,634	40.57
312104	S.I.G (SISTEMA INFORMACION	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
312105	SERVICIO DE PARQUEADERO	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,235,940	-235,940	111.79
312106	FOTOCOPIAS	2,000,000	0	0	2,000,000	447,332	2,495,103	-495,103	124.75
312107	ARRENDAMIENTO	1,595,000	0	0	1,595,000	127,888	923,950	671,050	57.92
3126	APORTES DE OTRAS ENTIDADES								
312601	I.S.A.G.E.N	23,383,331,000	0	0	23,383,331,000	1,696,237,584	11,891,385,118	11,491,945,882	50.85
312602	EE.PP.MM	15,914,035,000	0	0	15,914,035,000	1,440,010,985	9,058,894,976	6,855,140,024	56.92
312603	ARGOS RIOCLARO	219,005,000	0	0	219,005,000	19,598,547	144,565,075	74,439,925	66.00
312604	POPAL S.A.S E.S.P	409,963,000	0	0	409,963,000	41,539,442	259,240,958	150,722,042	63.23
312605	CONVENIOS	0	2,168,847,007	0	2,168,847,007	344,160,000	1,126,070,000	1,042,777,007	51.92
312606	CH SAN MIGUEL S.A.S E.S.P	1,050,223,000	0	0	1,050,223,000	95,322,635	566,447,578	483,775,422	53.93
312607	ALTO DEL PORCE S.A.S E.S.P	134,391,000	0	0	134,391,000	9,783,960	70,297,481	64,093,519	52.30
312608	GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S	284,845,000	0	0	284,845,000	0	130,893,385	153,951,615	45.95
312609	PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P	590,425,000	0	0	590,425,000	60,601,668	345,453,427	244,971,573	58.50
312611	PCH AURES BAJO S.A E.S.P	335,148,000	0	0	335,148,000	57,393,041	111,380,639	223,767,361	33.23
312612	ALTO DEL PORCE - ESCUELA DE	32,325,000	0	0	32,325,000	0	0	32,325,000	0.00
3128	OTROS INGRESOS								
312801	MULTAS Y SANCIONES	264,000,000	919,028,003	0	1,183,028,003	18,902,511	1,326,274,478	-143,246,475	112.10
312802	TASA POR USO RECURSO HIDRICO	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	11,125,190	937,060,437	262,939,562	78.08
312803	TASA RETRIBUTIVA	1,116,515,000	0	0	1,116,515,000	327,234,883	1,154,260,519	-37,745,519	103.38
312807	SALVOCONDUCTOS	16,841,000	0	0	16,841,000	1,962,944	10,060,554	6,780,446	59.73
312808	TRAMITES Y LICENCIAS	2,087,049,000	0	0	2,087,049,000	187,161,677	1,256,989,810	830,059,189	60.22
312809	TASA POR APROVECHAMIENTO	0	0	0	0	5,694,721	9,021,302	-9,021,302	***. **
312810	TASA APROVECHAMIENTO DE FAUNA	0	0	0	0	40,013	212,213	-212,213	***. **
TOTAL NO TRIBUTARIOS		47,413,687,000	3,087,875,010	0	50,501,562,010	4,342,836,843	28,553,057,309	21,948,504,700	56.53

32 RECURSOS DE CAPITAL

323 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3230 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO AL : 07 DE 2019

R U B R O	D E S C R I P C I O N	PREUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 07	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
323001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	539,878,000	0	0	539,878,000	17,660,145	670,359,963	-130,481,963	124.16
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS		539,878,000	0	0	539,878,000	17,660,145	670,359,963	-130,481,963	**. **
325	RECURSOS DEL BALANCE								
3250	RECURSOS DEL BALANCE								
325002	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	1,801,841,374	0	1,801,841,374	15,718,621	1,801,841,374	0	100.00
325003	CANCELACIÓN DE RESERVAS	0	7,170,125,723	0	7,170,125,723	0	7,170,125,723	0	100.00
325004	RECUPERACIÓN CARTERA	445,781,000	0	0	445,781,000	153,120,348	796,415,825	-350,634,825	178.65
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE		445,781,000	8,971,967,097	0	9,417,748,097	168,838,969	9,768,382,922	-350,634,825	**. **
5	INGRESOS PROPIOS OTRAS VIGENCIAS								
51	INGRESOS CORRIENTES								
512	NO TRIBUTARIOS								
5126	APORTES DE OTRAS ENTIDADES								
512605	CONVENIOS	0	0	0	0	12,080,000	2,008,538,600	-2,008,538,600	***. **
TOTAL NO TRIBUTARIOS		0	0	0	0	12,080,000	2,008,538,600	-2,008,538,600	**. **
TOTAL RECAUDO		72,053,636,000	12,059,842,107	0	84,113,478,107	8,782,461,309	62,389,162,950	21,724,315,156	74.17