


PRESUPUESTO
EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A ABRIL DE LA VIGENCIA 2015
TASA DE CAMBIO: P Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN	COD.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
PRESUPUESTO CVS	1	24,871,267,985		8,174,397,106	16,696,870,879	32.87
RECURSOS PROPIOS	1	22,552,357,985		7,416,288,170	15,136,069,815	32.88
INGRESOS CORRIENTES	1	17,919,734,220		3,143,253,587	14,776,480,633	17.54
NO TRIBUTARIOS	2	17,919,734,220		3,143,253,587	14,776,480,633	17.54
PORCENTAJE IMPUESTO PREDIAL	1	8,024,067,618		1,656,489,464	6,367,578,154	20.64
<i>Sobretasa Ambiental</i>	1	8,024,067,618		1,656,489,464	6,367,578,154	20.64
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2	624,981,232		248,527,629	376,453,603	39.77
<i>Laboratorio de Aguas</i>	2	32,000,000		0	32,000,000	.00
<i>Evaluación Estudios y Licencias Ambientales</i>	3	110,000,000		137,997,275	(27,997,275)	125.45
<i>Seguimiento a Permisos y Licencias Ambientales</i>	4	150,000,000		102,152,147	47,847,853	68.10
<i>Productos Pesqueros (alevinos)</i>	5	300,000,000		0	300,000,000	.00
<i>Salvoconductos</i>	6	32,981,232		8,378,207	24,603,025	25.40
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3	8,555,254,251		1,184,657,667	7,370,596,584	13.85
<i>Transferencias Sector Eléctrico</i>	7	1,999,591,000		462,327,750	1,537,263,250	23.12
<i>Convenios</i>	26	5,858,373,334		25,040,000	5,833,333,334	.43
<i>Compensación de Regalías Níquel</i>	28	697,289,917		697,289,917	0	100.00
OTROS INGRESOS	4	715,431,119		53,578,827	661,852,292	7.49
<i>Tasa Retributiva</i>	8	224,954,633		5,165,317	219,789,316	2.30
<i>Tasa Uso por Agua</i>	9	31,476,486		2,159,300	29,317,186	6.86
<i>Tasa de Aprovechamiento Forestal</i>	10	34,000,000		13,447,555	20,552,445	39.55
<i>Multas y Sanciones</i>	11	405,000,000		26,285,568	378,714,432	6.49
<i>Otros</i>	12	20,000,000		6,521,087	13,478,913	32.61
RECURSOS DE CAPITAL	2	4,632,623,765		4,273,034,583	359,589,182	92.24
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	180,385,000		99,938,317	80,446,683	55.40
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1	180,385,000		99,938,317	80,446,683	55.40
<i>RENDIMIENTOS FINANCIEROS Sobretasa A</i>	13	60,000,000		35,830,326	24,169,674	59.72
<i>RENDIMIENTOS FINANCIEROS Venta de B</i>	14	6,500,000		3,124,094	3,375,906	48.06
<i>RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tasa Retrib</i>	15	65,000		171,934	(106,934)	264.51
<i>RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tasa Uso p</i>	16	20,000		151,179	(131,179)	755.90
<i>RENDIMIENTOS FINANCIEROS Transferenci</i>	17	3,800,000		7,111,121	(3,311,121)	187.13
<i>RENDIMIENTOS FINANCIEROS Regalías</i>	18	110,000,000		53,549,663	56,450,337	48.68
RECURSOS DEL BALANCE	4	4,452,238,765		4,173,096,266	279,142,499	93.73
EXCEDENTES FINANCIEROS	2	1,817,539,762		1,817,539,762		100.00
<i>EXCEDENTES FINANCIEROS - Sobretasa A</i>	30	931,940,152		931,940,152	0	100.00
<i>EXCEDENTES FINANCIEROS - Otros Ingres</i>	31	202,612,043		202,612,043	0	100.00
<i>EXCEDENTES FINANCIEROS - Derechos</i>	32	437,813,051		437,813,051	0	100.00
<i>EXCEDENTES FINANCIEROS - Tasa de Apr</i>	33	249,722		249,722	0	100.00
<i>EXCEDENTES FINANCIEROS - Tasa Retribu</i>	34	100,853,090		100,853,090	0	100.00
<i>EXCEDENTES FINANCIEROS - Transferenci</i>	35	144,071,704		144,071,704	0	100.00
CANCELACIONES DE RESERVAS	3	1,708,201,811		1,429,059,312	279,142,499	83.66
<i>CANCELACION DE RESERVAS - Sobretasa A</i>	36	190,839,000		190,839,000	0	100.00
<i>CANCELACION DE RESERVAS - Fondo Nac</i>	37	236,148,585		0	236,148,585	.00
<i>CANCELACION DE RESERVAS - Recursos d</i>	38	42,993,914		0	42,993,914	.00
<i>CANCELACION DE RESERVAS - Otros Ingre</i>	39	57,343,700		57,343,700	0	100.00

PRESUPUESTO
EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A ABRIL DE LA VIGENCIA 2015
TASA DE CAMBIO: P Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN	COD.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
PRESUPUESTO CVS	1	24,871,267,985		8,174,397,106	16,696,870,879	32.87
RECURSOS PROPIOS	1	22,552,357,985		7,416,288,170	15,136,069,815	32.88
RECURSOS DE CAPITAL	2	4,632,623,765		4,273,034,583	359,589,182	92.24
RECURSOS DEL BALANCE	4	4,452,238,765		4,173,096,266	279,142,499	93.73
CANCELACIONES DE RESERVAS	3	1,708,201,811		1,429,059,312	279,142,499	83.66
CANCELACION DE RESERVAS - Derechos	40	16,975,560		16,975,560	0	100.00
CANCELACION DE RESERVAS - Tasa Retrib	41	7,533,572		7,533,572	0	100.00
CANCELACION DE RESERVAS - Tasa Uso p	42	30,012,574		30,012,574	0	100.00
CANCELACION DE RESERVAS - Convenio	43	700,000		700,000	0	100.00
CANCELACION DE RESERVAS - Transferen	44	1,965,200		1,965,200	0	100.00
CANCELACION DE RESERVAS - Regalías	45	1,123,689,706		1,123,689,706	0	100.00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	5	926,497,192		926,497,192		100.00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE - Sobret	46	297,170,010		297,170,010	0	100.00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE - Otros	47	42,621,810		42,621,810	0	100.00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE - Derech	48	322,550,609		322,550,609	0	100.00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE - Tasa d	49	20,094,184		20,094,184	0	100.00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE - Tasa R	50	4,914,194		4,914,194	0	100.00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE - Tasa U	51	1,442,114		1,442,114	0	100.00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE - Transf	52	43,911,188		43,911,188	0	100.00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE - Regalí	53	193,793,083		193,793,083	0	100.00
APORTES DE LA NACION	2	2,318,910,000		758,108,936	1,560,801,064	32.69
FUNCIONAMIENTO	1	2,318,910,000		758,108,936	1,560,801,064	32.69
FUNCIONAMIENTO	1	2,318,910,000		758,108,936	1,560,801,064	32.69
FUNCIONAMIENTO	1	2,318,910,000		758,108,936	1,560,801,064	32.69
RECURSOS NACION - Funcionamiento	19	2,318,910,000		758,108,936	1,560,801,064	32.69
TOTAL ADMINISTRACIÓN		24,871,267,985	0	8,174,397,106	16,696,870,879	32.87

EJECUCION : 120 dias del año correspondiente al 32.88%


Martha Elena De Armas Doria
Jefe Presupuesto

Sfcomercial