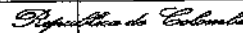

		<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>								<b>CÓDIGO</b> AP-GF-RG-83
										<b>VERSIÓN</b> 0
										<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 06/07/2015
										<b>PÁGINA</b> 1 de 1

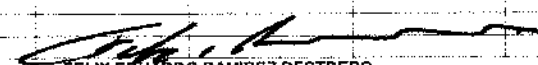
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015**

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMESTR	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	SUBTOTAL 2do SEMESTR	TOTAL RECAUDADO	% EJEC.
<b>FONDO SECCIONAL DE SALUD</b>													
01	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	182.926.096.498,58	85.151.955.383,67	9.033.093.310,33	7.702.440.466,69	14.358.431.053,16	12.187.507.607,32	9.337.832.314,75	16.314.361.916,54	8.525.151.492,69	77.458.818.161,48	162.610.773.545,15	89%
TI	INGRESOS TOTALES	182.926.096.498,58	85.151.955.383,67	9.033.093.310,33	7.702.440.466,69	14.358.431.053,16	12.187.507.607,32	9.337.832.314,75	16.314.361.916,54	8.525.151.492,69	77.458.818.161,48	162.610.773.545,15	89%
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	117.247.538.255,75	48.633.438.229,30	8.916.102.364,74	7.564.190.445,23	10.051.797.148,20	7.528.236.398,86	9.228.659.913,56	13.188.351.613,48	8.525.151.492,69	65.002.489.266,76	113.635.927.496,06	97%
TI.A.1	TRIBUTARIOS	57.732.798.191,00	20.631.541.385,54	4.644.119.989,05	3.708.658.148,93	5.481.704.315,48	4.243.643.257,39	5.452.540.609,31	6.121.053.233,66	7.395.453.929,82	37.047.173.483,62	57.678.714.869,16	100%
TI.A.1.11	IMPUESTOS A GANADORES DE SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	2.150.159.400,00	482.830.205,88	79.842.532,77	81.962.490,40	200.017.897,18	56.770.476,66	40.509.742,41	90.177.867,96	0,00	549.281.007,38	1.032.111.213,26	48%
TI.A.1.12	IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	1.013.500.240,00	613.681.599,00	90.046.725,00	102.162.275,00	93.682.350,00	102.022.537,50	106.221.037,50	84.424.950,00	0,00	678.559.875,00	1.192.241.474,00	118%
TI.A.1.14	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	357.172.814,00	171.157.493,54	7.558.792,80	28.769.378,00	45.226.921,00	87.603.890,00	131.472.592,00	132.218.304,50	0,00	432.849.878,30	604.007.371,84	169%
TI.A.1.15	DESAGREGACION IVA LICORES, VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	11.643.064.995,00	3.805.822.374,19	1.532.715.226,00	337.224.922,00	1.861.794.178,00	687.607.253,00	1.377.607.324,00	1.665.835.380,00	0,00	7.462.984.283,00	11.268.806.657,19	97%
TI.A.1.16	IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA	13.484.916.298,00	1.171.416.858,06	433.105.912,48	424.077.283,53	863.312.169,30	721.469.300,23	1.303.923.513,40	1.172.157.331,20	7.395.453.929,82	12.313.499.439,94	13.484.916.298,00	100%
TI.A.1.17	IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD / CERVEZA SALUD	22.768.523.232,00	11.230.629.068,47	2.016.674.800,00	1.980.489.800,00	2.014.171.800,00	1.828.225.800,00	2.252.325.400,00	2.344.110.400,00	0,00	12.435.998.000,00	23.666.627.068,47	104%
TI.A.1.18	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	6.315.481.212,00	3.156.003.786,40	484.176.000,00	753.972.000,00	403.499.000,00	759.944.000,00	240.281.000,00	632.129.000,00	0,00	3.274.001.000,00	6.430.004.786,40	102%
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	59.514.740.064,75	28.001.896.843,75	4.271.982.365,70	3.855.532.295,30	4.570.092.832,73	3.284.593.141,47	3.776.119.304,25	7.067.298.279,82	1.129.697.562,88	27.955.315.783,15	55.957.212.526,90	94%
TI.A.2.1	TASAS Y DERECHOS	13.478.431.801,00	5.927.454.905,94	934.047.091,00	1.027.994.288,00	862.674.336,00	891.339.691,00	951.381.691,00	969.030.227,00	0,00	5.636.667.324,00	11.564.122.229,94	86%
TI.A.2.2	MULTAS Y SANCIONES	0,00	1.537.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.865,00	0,00	0%
TI.A.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	783.956.923,43	400.384.095,00	77.483.805,00	59.693.786,00	94.593.029,00	74.306.967,00	62.411.403,00	59.417.959,00	0,00	427.906.929,00	828.291.024,00	106%
TI.A.2.6	TRANSFERENCIAS	37.272.912.369,50	19.818.436.592,96	1.914.018.682,32	2.583.633.602,71	1.893.028.460,03	2.140.971.462,00	1.946.662.913,00	5.091.287.802,00	0,00	15.569.602.922,06	35.388.039.515,02	95%
TI.A.2.7	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.979.438.950,82	1.854.083.584,85	1.346.432.787,38	184.210.639,59	1.719.597.007,70	177.975.021,47	815.663.297,25	947.562.291,82	1.129.697.562,88	6.321.138.608,09	8.175.222.192,94	102%
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	65.678.558.242,83	36.518.517.154,37	116.990.955,59	138.250.021,46	4.306.633.904,96	4.659.271.208,48	109.172.401,19	3.126.010.403,06	0,00	12.458.328.894,72	48.974.846.049,09	75%
TI.B.1	COFINANCIACION	675.011.214,00	675.011.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.011.214,00	100%
TI.B.6	RECURSOS DEL BALANCE	57.861.634.158,98	35.287.802.277,46	0,00	0,00	3.188.097.784,50	4.541.993.628,00	0,00	0,00	0,00	7.730.091.310,50	42.997.893.587,98	74%
TI.B.7	VENTA DE ACTIVOS	2.677.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.000.000,00	0,00	2.577.000.000,00	2.577.000.000,00	96%
TI.B.8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	3.015.912.869,87	532.516.211,91	114.235.934,59	113.500.995,46	117.919.549,18	117.277.682,46	105.401.838,58	93.484.429,04	0,00	661.820.429,31	1.194.336.641,22	40%
TI.B.11	Utilidades y Excedentes Financieros (Empresas Industriales, Comerciales y Establecimientos Públicos)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100%
TI.B.14	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	449.000.000,00	43.187.481,00	2.755.021,00	24.749.026,00	616.571,28	0,00	3.770.562,61	455.525.974,02	0,00	487.417.154,91	530.604.605,91	118%
<b>TOTAL FONDO SALUD</b>		<b>182.926.096.498,58</b>	<b>85.151.955.383,67</b>	<b>9.033.093.310,33</b>	<b>7.702.440.466,69</b>	<b>14.358.431.053,16</b>	<b>12.187.507.607,32</b>	<b>9.337.832.314,75</b>	<b>16.314.361.916,54</b>	<b>8.525.151.492,69</b>	<b>77.458.818.161,48</b>	<b>162.610.773.545,15</b>	<b>89%</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>													
020336	Regalías y compensaciones petroleras	328.318.777.060,70	44.857.656.087,87	2.812.340.450,39	2.169.757.342,72	0,00	5.439.995.885,49	56.553.361.563,79	5.095.819.419,00	0,00	72.071.274.661,39	116.928.930.749,26	36%
02033605	ASIGNACIONES DIRECTAS REGALIAS (SGR)	211.296.334.034,98	44.857.656.087,87	2.812.340.450,39	2.169.757.342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982.097.793,11	49.839.753.880,98	24%
02033606	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	391.940.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.250.000,00	0,00	0,00	180.250.000,00	180.250.000,00	0%
02033607	RECURSOS DE FONDOS (SGR)	116.517.662.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439.995.885,49	56.373.111.563,79	5.095.819.419,00	0,00	66.908.926.868,28	66.908.926.868,28	0%
02033608	SMSCE - Sistema de Monitoreo Seguimiento, Control y evaluación del SGR	112.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

 		<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>								CÓDIGO	AP-GF-RG-83
										VERSIÓN	0
										FECHA DE APROBACIÓN	06/07/2015
										PÁGINA	1 de 1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	SUBTOTAL 2do SEMESTR	TOTAL RECAUDADO	% EJEC.
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	10.648.116.245,80	1.539.495.776,00	279.068.976,00	362.972.292,00	350.587.184,00	339.179.861,00	328.826.624,00	307.169.343,00	0,00	1.967.804.280,00	3.507.300.056,00	0%
<b>TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>		<b>338.966.893.306,50</b>	<b>46.397.151.863,87</b>	<b>3.091.409.426,39</b>	<b>2.532.729.634,72</b>	<b>350.587.184,00</b>	<b>5.779.175.746,49</b>	<b>56.882.188.187,79</b>	<b>5.402.988.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.039.078.941,39</b>	<b>120.436.230.805,26</b>	<b>36%</b>
<b>SAPSB MUNICIPIOS</b>													
01	PRESUPUESTO DE INGRESOS	5.620.188.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.907.194,88	318.959.865,90	0,00	3.419.867.060,78	3.419.867.060,78	61%
01.03	INGRESOS RENTAS ADMINISTRADAS	5.620.188.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.907.194,88	318.959.865,90	0,00	3.419.867.060,78	3.419.867.060,78	61%
01.03.01	INGRESOS SGP-APSB MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS DE SANTANDER	5.620.188.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.907.194,88	318.959.865,90	0,00	3.419.867.060,78	3.419.867.060,78	61%
<b>TOTAL SAPSB MUNICIPIOS DECERTIFICADOS</b>		<b>5.620.188.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.907.194,88</b>	<b>318.959.865,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.867.060,78</b>	<b>3.419.867.060,78</b>	<b>61%</b>
<b>FONDO EDUCACION</b>													
TI	PRESUPUESTO DE INGRESOS	386.060.121.433,39	183.323.596.847,92	44.249.676.424,15	28.076.031.779,80	28.042.838.123,75	34.167.897.048,99	35.649.229.724,85	31.837.657.785,91	0,00	202.023.330.887,46	385.346.927.735,38	100%
TLA	INGRESOS CORRIENTES	369.527.547.872,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.504.543.409,00	0,00	201.081.917.495,00	368.454.431.219,00	100%
TLA.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	369.527.547.872,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.504.543.409,00	0,00	201.081.917.495,00	368.454.431.219,00	100%
TLA.2.6	TRANSFERENCIAS	369.516.715.237,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.471.572.576,00	0,00	201.048.946.662,00	368.421.460.386,00	100%
TLA.2.6.2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	369.516.715.237,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.471.572.576,00	0,00	201.048.946.662,00	368.421.460.386,00	100%
TLA.2.6.2.1	DEL NIVEL NACIONAL	369.516.715.237,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.471.572.576,00	0,00	201.048.946.662,00	368.421.460.386,00	100%
TLA.2.6.2.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	368.421.460.386,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.471.572.576,00	0,00	201.048.946.662,00	368.421.460.386,00	100%
TLA.2.6.2.1.8	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSION	1.095.254.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TLA.2.7	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.832.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.970.833,00	0,00	32.970.833,00	32.970.833,00	304%
TLB	INGRESOS DE CAPITAL	16.532.573.561,39	15.951.083.123,92	71.201.632,16	99.082.294,80	65.888.638,75	265.989.035,99	106.137.413,85	333.114.376,91	0,00	941.413.392,46	16.892.496.516,38	102%
TLB.6	RECURSOS DEL BALANCE	15.390.756.764,00	15.391.245.578,00	81.706,00	2.036.662,00	2.015.676,00	3.948.697,00	12.642.246,00	-21.213.801,00	0,00	-488.814,00	15.390.756.764,00	100%
TLB.8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	706.815.995,39	411.211.656,34	46.597.368,16	55.604.181,30	60.732.190,75	56.914.256,99	74.899.565,85	43.451.364,91	0,00	338.138.927,96	749.350.584,30	106%
TLB.13	Reintegros	400.000.000,00	113.625.087,58	24.522.558,00	41.441.451,50	3.140.772,00	205.126.082,00	18.655.602,00	310.876.813,00	0,00	603.763.279,50	717.368.366,08	179%
TLB.14	Otros ingresos de capital	35.000.802,00	35.000.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.802,00	100%
<b>TOTAL FONDO EDUCACION</b>		<b>386.060.121.433,39</b>	<b>183.323.596.847,92</b>	<b>44.249.676.424,16</b>	<b>28.076.031.779,80</b>	<b>28.042.838.123,75</b>	<b>34.167.897.048,99</b>	<b>35.649.229.724,85</b>	<b>31.837.657.785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>202.023.330.887,46</b>	<b>385.346.927.735,38</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>1.834.615.878.113,75</b>	<b>862.049.506.712,66</b>	<b>101.295.977.453,34</b>	<b>97.910.803.334,45</b>	<b>100.064.947.706,65</b>	<b>99.047.603.339,93</b>	<b>152.152.594.617,50</b>	<b>215.524.275.631,25</b>	<b>0,00</b>	<b>765.986.201.451,05</b>	<b>1.628.035.708.163,71</b>	<b>89%</b>


  
 FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO  
 DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO



 <b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>		CÓDIGO	AP-GERG-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	06/07/2015
		PÁGINA	1 de 1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECALCADO	% EJEC.
01.01.01.05.01.01.03.04	Impuesto al Consumo de Licores Extranjeros - Patrimonio Autonomo	35.964.000,00	0,00	0,00	0,00		35.964.000,00	28.325.232,97	6.834.083,74	3.394.155,24	4.629.080,98	13.190.921,47	15.299.298,96	22.267.083,45	0,00	84.938.836,80	264%
01.01.01.05.02	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares	4.750.000.000,00	0,00	0,00	104.395.500,00	104.395.500,00	4.750.000.000,00	1.068.516.797,00	189.678.492,20	182.922.932,00	395.819.104,00	561.270.928,00	644.816.113,00	679.568.113,51	0,00	3.722.592.479,71	78%
01.01.01.05.02.01	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de Libre Destinatcion	4.750.000.000,00	0,00	0,00	104.395.500,00	104.395.500,00	4.750.000.000,00	1.068.516.797,00	189.678.492,20	182.922.932,00	395.819.104,00	561.270.928,00	644.816.113,00	679.568.113,51	0,00	3.722.592.479,71	78%
01.01.01.05.02.01.01	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de Libre Destinatcion de produccion Nacional	1.750.000.000,00			38.461.500,00	38.461.500,00	1.750.000.000,00	474.769.515,00	85.057.432,20	100.810.112,00	302.687.156,00	262.164.214,00	504.414.105,00	463.660.334,50	0,00	2.193.562.868,70	125%
01.01.01.05.02.01.01.01	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares Nacionales - Libre Destinatcion Administracion Central	1.568.180.250,00	0,00	0,00	38.461.500,00		1.606.641.750,00	435.652.304,39	76.069.612,41	92.551.848,44	277.891.328,87	240.667.883,75	463.093.005,93	425.677.743,56	14.566,71	2.013.868.392,06	125%
01.01.01.05.02.01.01.02	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares Nacionales - Fondo de Paz	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00		1.750.000,00	474.769,52	85.057,43	100.810,11	302.687,16	262.164,21	504.414,11	463.660,33	0,00	2.193.562,87	125%
01.01.01.05.02.01.01.03	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares Nacionales - FONPET	148.601.250,00	0,00	0,00	0,00	38.461.500,00	110.139.750,00	29.895.135,87	5.353.259,61	6.344.686,02	19.050.221,54	16.498.629,14	31.746.310,53	29.181.390,47	-14.566,71	138.058.266,27	125%
01.01.01.05.02.01.01.04	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares Nacionales - Patrimonio Autonomo	31.468.500,00	0,00	0,00	0,00		31.468.500,00	6.537.305,42	1.528.502,75	1.812.767,43	5.442.920,44	4.714.236,80	9.070.374,44	6.337.540,13	0,00	39.444.547,50	125%
01.01.01.05.02.01.01.02	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares de Libre Destinatcion de Produccion extranjeros	3.000.000.000,00			65.934.000,00	65.934.000,00	3.000.000.000,00	593.747.262,00	104.821.060,00	82.112.820,00	93.131.948,00	289.105.714,00	140.402.008,00	215.907.779,01	0,00	1.529.029.611,01	51%
01.01.01.05.02.01.02.01	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares extranjeros - Libre Destinatcion Administracion Central	2.688.309.000,00	0,00	0,00	65.934.000,00		2.754.243.000,00	645.090.614,59	96.050.607,39	75.386.219,90	85.502.671,85	274.604.191,10	128.900.415,91	198.220.829,86	17.483,81	1.403.773.034,31	51%
01.01.01.05.02.01.02.02	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares extranjeros - Fondo de Paz	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00	593.747,28	104.821,06	82.112,82	93.131,85	289.106,71	140.402,01	215.907,78	0,00	1.529.029,81	51%
01.01.01.05.02.01.02.03	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares extranjeros - FONPET	254.745.000,00	0,00	0,00	0,00	65.934.000,00	188.811.000,00	37.365.156,50	6.594.535,85	5.167.934,55	5.861.445,41	18.824.879,26	8.836.481,18	13.588.587,89	-17.483,81	96.232.536,63	51%
01.01.01.05.02.01.02.04	Impuesto al Consumo de vinos, aperitivos y similares extranjeros - Patrimonio Autonomo	53.946.000,00	0,00	0,00	0,00		53.946.000,00	10.876.763,62	1.861.295,90	1.476.552,73	1.874.885,69	5.378.536,93	2.524.708,91	3.882.453,65	0,00	27.495.010,47	51%
01.01.01.07	Impuesto al Consumo de Cerveza	109.600.000.000,00	0,00	9.824.916.298,00	3.157.580.000,00	2.417.580.000,00	100.515.083.702,00	56.341.813.465,10	9.734.358.087,52	9.718.556.716,47	10.013.764.802,72	8.465.257.790,04	9.901.023.597,27	8.856.567.704,80	-7.395.454.561,90	108.636.907.702,03	105%
01.01.01.07.01	Impuesto al Consumo de Cerveza de Produccion Nacional	109.050.000.000,00		9.824.916.298,00	3.145.492.100,00	2.405.492.100,00	99.965.083.702,00	55.888.376.465,10	9.501.890.887,52	9.401.824.716,47	9.938.321.802,72	8.305.447.790,04	9.762.556.597,27	8.689.323.704,80	-7.395.454.561,90	103.992.388.702,03	104%
01.01.01.07.01.01	Impuesto al Consumo de Cerveza Nacional - Libre Destinatcion - Administracion Central	97.678.473.350,00	0,00	9.824.916.298,00	2.817.818.100,00		90.671.373.152,00	51.030.479.082,33	8.779.925.058,30	8.598.896.650,54	9.063.462.860,02	7.565.971.776,32	8.856.003.456,31	7.861.461.039,81	-7.398.445.263,71	94.365.774.551,92	104%
01.01.01.07.01.02	Impuesto al Consumo de Cerveza Nacional - Fondo de Paz	109.450.000,00	0,00	4.000.000,00			113.450.000,00	56.859.793,00	10.035.096,00	8.825.902,00	10.801.833,96	9.026.917,00	11.066.482,00	9.891.451,04		117.477.305,00	104%
01.01.01.07.01.03	Impuesto al Consumo de Cerveza Nacional - FONPET	9.293.945.750,00	0,00		251.748.000,00	2.405.492.100,00	7.140.202.650,00	3.578.584.792,04	631.578.836,95	618.412.794,17	679.822.436,79	568.127.075,23	698.491.177,83	620.652.031,95	2.990.701,81	7.396.659.846,80	104%
01.01.01.07.01.04	Impuesto al Consumo de Cerveza Nacional - Patrimonio Autonomo	1.998.129.900,00	0,00		71.928.000,00		2.040.057.900,00	1.022.452.797,73	180.451.096,27	176.889.369,76	194.234.981,94	162.322.021,49	198.997.479,32	177.329.151,99		2.112.478.898,51	104%
01.01.01.07.02	Impuesto al Consumo de Cerveza de Produccion Extranjera	590.000.000,00			12.087.900,00	12.087.900,00	550.000.000,00	653.437.000,00	132.368.000,00	318.732.000,00	75.443.000,00	180.810.000,00	138.465.000,00	167.264.000,00	0,00	1.644.819.000,00	299%
01.01.01.07.02.01	Impuesto al Consumo de Cerveza Extranjera - Libre Destinatcion Administracion Central	482.856.850,00	0,00	0,00	12.087.900,00		504.944.550,00	699.808.597,79	121.524.545,81	290.785.631,29	69.262.784,88	147.836.605,61	127.122.085,67	153.561.900,36	18.496,61	1.509.801.848,04	299%
01.01.01.07.02.02	Impuesto al Consumo de Cerveza Extranjera - Fondo de Paz	550.000,00	0,00	0,00	0,00		550.000,00	653.437,00	132.368,00	318.732,00	75.443,00	180.810,00	138.465,00	167.264,00	0,00	1.644.519,00	299%
01.01.01.07.02.03	Impuesto al Consumo de Cerveza Extranjera - FONPET	46.703.250,00	0,00	0,00	0,00	12.087.900,00	34.615.350,00	41.143.861,08	8.330.844,82	18.834.161,88	4.748.156,09	10.120.898,97	8.714.571,71	10.527.094,37	-18.496,61	103.501.092,30	299%
01.01.01.07.02.04	Impuesto al Consumo de Cerveza Extranjera - Patrimonio Autonomo	9.890.100,00	0,00	0,00	0,00		9.890.100,00	11.750.104,13	2.380.241,38	5.625.474,82	1.386.816,03	2.891.685,42	2.489.877,63	3.007.741,25	0,00	29.571.740,86	299%
01.01.01.09	Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco	13.000.000.000,00	0,00	0,00	271.428.300,00	271.428.300,00	13.000.000.000,00	6.919.216.680,00	1.049.526.000,00	1.679.361.000,00	888.562.000,00	1.669.653.000,00	514.877.000,00	1.353.341.083,00	0,00	14.865.536.763,00	108%
01.01.01.09.01	Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco de Libre Destinatcion	13.000.000.000,00	0,00	0,00	271.428.300,00	271.428.300,00	13.000.000.000,00	6.919.216.680,00	1.049.526.000,00	1.679.361.000,00	888.562.000,00	1.669.653.000,00	514.877.000,00	1.353.341.083,00	0,00	14.865.536.763,00	108%

	<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>	CÓDIGO	AP-GFRC-93
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	05/07/2015
		PÁGINA	1 de 1

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015**

CÓDIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPICIACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJE.
01.01.01.09.01.01	Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco de Libre Destinacion de produccion Nacional	3.200.000.000,00			66.813.120,00	66.813.120,00	3.200.000.000,00	605.391.680,00	72.784.000,00	96.806.000,00	73.091.000,00	101.037.000,00	81.641.000,00	115.078.093,00		1.140.828.763,00	36%
01.01.01.09.01.01.01	Impuesto al Consumo de Tabaco y Cigarrillos Nacionales - Libre Destinacion Administracion Central	2.724.153.120,00	0,00	0,00	66.813.120,00		2.760.966.240,00	528.860.845,97	63.480.527,13	78.198.900,12	63.748.286,45	88.122.142,50	71.205.398,37	100.368.461,44	0,00	865.004.550,89	36%
01.01.01.09.01.01.02	Impuesto al Consumo de Tabaco y Cigarrillos Nacionales - Fondo de Paz	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00		3.040.000,00	576.072,10	69.144,80	86.265,70	69.436,45	95.985,15	77.558,95	109.324,18	0,00	1.083.787,32	36%
01.01.01.09.01.01.03	Impuesto al Consumo de Tabaco y Cigarrillos Nacionales - Fondo Tabacalero	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00		160.000.000,00	30.319.584,00	3.639.200,00	4.540.300,00	3.654.550,00	5.051.850,00	4.082.050,00	5.753.904,15	0,00	57.041.438,15	36%
01.01.01.09.01.01.04	Impuesto al Consumo de Tabaco y Cigarrillos Nacionales - FONPET	258.141.600,00	0,00	0,00	0,00	66.813.120,00	191.328.480,00	36.266.249,81	4.351.766,28	5.429.304,38	4.370.121,85	8.041.017,39	4.881.327,64	5.880.535,84	0,00	68.210.322,86	36%
01.01.01.09.01.01.05	Impuesto al Consumo de Tabaco y Cigarrillos Nacionales - Patrimonio Autonomo	54.665.280,00	0,00	0,00	0,00		54.665.280,00	10.358.928,43	1.243.361,79	1.551.229,82	1.248.506,24	1.728.004,97	1.384.665,04	1.965.667,38	0,00	19.488.663,68	36%
01.01.01.09.01.02	Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco de Libre Destinacion de produccion Extranjera	9.800.000.000,00			204.615.180,00	204.615.180,00	9.800.000.000,00	8.312.825.000,00	976.742.000,00	1.588.555.000,00	816.471.000,00	1.658.618.000,00	433.236.000,00	1.238.263.000,00		12.924.708.000,00	132%
01.01.01.09.01.02.01	Impuesto al Consumo de Tabaco y Cigarrillos Extranjeros - Libre Destinacion Administracion Central	8.342.718.630,00	0,00	0,00	204.615.180,00		8.547.334.110,00	5.505.900.454,38	851.891.858,50	1.385.501.054,81	712.107.168,54	1.359.388.949,10	377.858.453,11	1.079.984.446,54	0,00	11.272.632.403,08	132%
01.01.01.09.01.02.02	Impuesto al Consumo de Tabaco y Cigarrillos Extranjeros - Fondo de Paz	9.310.000,00	0,00	0,00	0,00		9.310.000,00	5.997.183,75	927.904,80	1.509.127,25	775.647,45	1.480.685,20	411.574,20	1.176.349,85	0,00	12.278.472,60	132%
01.01.01.09.01.02.03	Impuesto al Consumo de Tabaco y Cigarrillos Extranjeros - Fondo Tabacalero	490.000.000,00	0,00	0,00	0,00		490.000.000,00	315.641.250,00	48.837.100,00	79.427.750,00	40.823.550,00	77.930.800,00	21.861.800,00	81.813.150,00	0,00	646.235.400,00	132%
01.01.01.09.01.02.04	Impuesto al Consumo de Tabaco y Cigarrillos Extranjeros - FONPET	790.558.650,00	0,00	0,00	0,00	204.615.180,00	585.943.470,00	377.444.753,67	58.399.550,69	94.879.841,73	46.816.923,56	93.189.884,43	25.803.246,43	74.035.930,51	0,00	772.770.230,03	132%
01.01.01.09.01.02.05	Impuesto al Consumo de Tabaco y Cigarrillos Extranjeros - Patrimonio Autonomo	167.412.420,00	0,00	0,00	0,00		167.412.420,00	107.841.358,19	16.685.585,91	27.137.128,21	13.947.692,45	28.625.681,27	7.400.927,26	21.153.123,00	0,00	220.791.494,29	132%
01.01.01.10	Impuesto al Degüello de Ganado Mayor	2.500.000.000,00			54.945.000,00	54.945.000,00	2.500.000.000,00	1.245.660.132,00	224.454.000,00	232.657.195,00	240.947.312,00	225.741.442,00	191.139.000,00	190.760.445,01	0,00	2.551.379.526,01	102%
01.01.01.10.01	Degüello de Ganado Mayor - Libre Destinacion Administracion Central	2.240.257.500,00	0,00	0,00	54.945.000,00		2.295.202.500,00	1.143.607.979,49	206.066.952,77	213.598.150,24	221.209.149,15	207.248.928,81	175.481.084,26	175.133.540,12	27.281,78	2.342.373.068,62	102%
01.01.01.10.02	Degüello de Ganado Mayor - Fondo de Paz	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		2.500.000,00	1.245.660,13	224.454,00	232.657,20	240.947,31	225.741,44	191.139,00	190.760,45	0,00	2.551.379,53	102%
01.01.01.10.03	Degüello de Ganado Mayor - FONPET	212.287.500,00	0,00	0,00	0,00	54.945.000,00	157.342.500,00	78.426.652,25	14.128.481,40	14.642.745,88	15.164.500,98	14.207.489,14	12.028.715,24	12.005.890,13	-27.281,78	180.576.173,23	102%
01.01.01.10.04	Degüello de Ganado Mayor - Patrimonio Autonomo	44.955.000,00	0,00	0,00	0,00		44.955.000,00	22.389.820,13	4.038.131,83	4.183.641,68	4.332.714,58	4.059.282,61	3.437.061,50	3.430.254,32	0,00	45.878.906,64	102%
01.01.01.11	Contribucion sobre contratos de obras públicas	4.966.000.000,00			0,00		4.966.000.000,00	7.327.152.891,75	922.350.057,07	754.484.558,38	1.804.658.808,07	1.081.446.294,60	668.161.716,47	2.938.387.967,46		15.194.622.295,80	306%
01.01.01.13.01	Contrib sobre cto. obra pública - Ejército Nacional	1.489.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.800.000,00	2.198.145.867,53	276.705.017,12	226.345.387,81	481.387.642,72	324.433.888,38	170.448.514,94	880.910.390,24	0,00	4.558.366.688,74	306%
01.01.01.13.02	Contrib sobre cto. obra pública - Policía Nacional	1.988.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.400.000,00	2.930.861.156,70	368.940.022,83	301.793.823,75	641.865.523,63	432.578.517,84	227.264.698,59	1.174.547.188,98	0,00	8.077.848.918,32	306%
01.01.01.13.03	Contrib sobre cto. obra pública - Cuerpo Técnico de Investigación Seccnal Sider-CTI	347.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.820.000,00	512.900.702,42	64.564.503,99	52.813.919,16	112.326.116,63	75.701.240,62	39.771.320,16	205.545.757,72	0,00	1.063.823.560,71	306%
01.01.01.13.04	Contrib sobre cto. obra pública Fondo de Seguridad Ciudadana	744.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.900.000,00	1.099.072.933,78	138.352.508,56	113.172.683,91	240.898.821,36	162.216.844,19	85.224.257,47	440.455.195,12	0,00	2.279.193.344,37	306%
01.01.01.13.05	Contrib sobre cto. obra pública - Unidad Admiva Especial Migración Colombia Secc Sider	198.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640.000,00	293.086.115,67	36.894.002,28	30.179.382,38	64.186.352,36	43.257.851,78	22.726.468,66	117.454.718,70	0,00	607.764.891,63	306%
01.01.01.13.06	Contrib sobre cto. obra pública - Unidad Nacional de Protección UNP	198.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640.000,00	293.086.115,67	36.894.002,28	30.179.382,38	64.186.352,36	43.257.851,78	22.726.468,66	117.454.718,70	0,00	607.764.891,63	306%
01.01.01.28	Sobretasa a la Gasolina	22.500.000.000,00			1.934.505.000,00	494.505.000,00	23.940.000.000,00	12.591.957.828,32	2.032.845.550,00	2.192.831.800,00	2.132.125.850,00	2.142.627.150,00	2.319.243.550,00	2.090.667.850,00	0,00	25.502.099.678,92	107%
01.01.01.28.01	Sobretasa Gasolina - Libre Destinacion Administracion Central	20.162.317.500,00	0,00	0,00	1.816.541.640,00		21.978.859.140,00	11.560.159.238,17	1.868.133.361,00	2.013.197.211,78	1.857.484.232,49	1.867.105.276,50	2.129.253.437,83	1.918.402.430,40	277.989,38	23.412.993.175,32	107%
01.01.01.28.02	Sobretasa Gasolina - Fondo de Paz	22.500.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00		23.940.000,00	12.591.957,83	2.032.845,66	2.192.831,80	2.132.125,65	2.142.627,16	2.319.243,55	2.090.667,85	0,00	26.502.099,88	107%
01.01.01.28.03	Sobretasa Gasolina - FONPET	1.910.587.500,00	0,00	0,00	90.628.280,00	494.505.000,00	1.506.711.780,00	792.776.049,24	127.928.619,27	138.010.255,00	134.189.504,62	134.850.524,34	145.869.231,31	131.580.362,48	-277.999,38	1.605.025.647,49	107%
01.01.01.28.04	Sobretasa Gasolina - Patrimonio Autonomo	404.585.000,00	0,00	0,00	25.894.080,00		430.479.080,00	226.428.585,68	36.551.034,08	39.431.501,43	38.338.887,03	38.528.721,41	41.704.637,52	37.594.989,26	0,00	458.578.756,43	107%
01.01.01.29	ESTAMPILLAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	145.650.000.000,00	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	19.250.000.000,00	0,00	164.930.000.000,00	86.114.035.180,00	14.863.740.383,00	13.760.121.823,00	18.599.890.647,00	22.943.068.957,00	19.012.661.856,00	39.250.909.565,00	0,00	214.550.218.371,00	130%
01.01.01.29.01	Para el Bienestar del Adulto Mayor	13.000.000.000,00			3.600.000.000,00		16.600.000.000,00	8.276.728.004,00	1.168.141.278,00	1.227.800.745,00	1.677.232.282,00	2.769.686.372,00	1.866.613.637,00	3.901.800.605,00		20.975.982.915,00	126%







EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO

Table with 2 columns: Codigo, AP-GF-RC-83, Version, Fecha de Aprobacion, Pagina. Values: 0, 0607/2015, 1 de 1.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

Main table with columns: Codigo, Presupuesto de Ingresos Fuentes, Aprobacion Inicial, Credito, Contracredito, Adiciones, Reduccion, Presupuesto Definitivo, Subtotal 1er Semest, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Ajustes, Total Recaudado, % Ejec. Rows include various categories like Impuestos, Sanciones Tributarias, Contribuciones, etc.





		<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>								CÓDIGO		AP-GF-RG-43															
										VERSIÓN		0															
										FECHA DE APROBACIÓN		09/07/2015															
										PÁGINA		1 de 1															


## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPRIACION INICIAL	CREDITO	CONTRAGREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJEC.
01.02.06.02.01.02.01.06.02	Cesantías - FED				1.397.630.377,44		1.397.630.377,44	0,00								1.397.630.377,44	100%
01.02.06.02.01.02.02	REGALIAS Y COMPENSACIONES (REGIMEN ANTERIOR DE REGLIAS LEY 141/94 Y 759/02)	657.846.900,16	0,00	0,00	11.843.875.675,86	0,00	12.501.722.576,02	12.501.722.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501.722.576,02	100%
01.02.06.02.01.02.02.01	Margen de Comercializacion Rec Bce	657.846.900,16			1.716.484.606,12		2.374.311.509,28	2.374.311.509,28								2.374.311.509,28	100%
01.02.06.02.01.02.02.06	ACUERDO No. 010 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008-CONSEJO ASESOR DE REGALIAS REC. BCE				2.299.999.800,00		2.299.999.800,00	2.299.999.800,00								2.299.999.800,00	100%
01.02.06.02.01.02.02.06	REGALIAS ANTIGUAS REC BCE				7.827.411.266,74		7.827.411.266,74	7.827.411.266,74								7.827.411.266,74	100%
01.02.06.02.01.02.03	OTROS RECURSOS DE FORSOZA INVERSION DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACION ESPECIFICA)	29.703.000.608,27	0,00	0,00	155.530.852.160,65	4.284.306.295,58	180.339.546.473,34	178.518.767.591,88	1.327.500.000,00	180.000.000,00	238.648.402,48	0,00	188.775.000,00	-1.371.600.301,00	0,00	180.692.090.593,34	100%
01.02.06.02.01.02.03.01	ICLD FONDO DE PAZ REC. BCE	664.869.851,00			1.526.651.071,03		2.191.720.922,03	2.191.720.922,03								2.191.720.922,03	100%
01.02.06.02.01.02.03.02	FONDO TABACALERO REC. BCE	189.892.420,00			71.587.906,38		271.280.326,38	271.280.326,38								271.280.326,38	100%
01.02.06.02.01.02.03.03	ESCISION ESSA REC. BCE	2.548.277.249,10			2.248.224.352,81	1.622.393.589,05	3.174.103.012,86	3.174.103.012,86								3.174.103.012,86	100%
01.02.06.02.01.02.03.04	EXCEDENTES IDESAN REC. BCE	360.891.416,70			337.530.369,71		698.221.786,41	698.221.786,41								698.221.786,41	100%
01.02.06.02.01.02.03.05	SOBRETASA AL ACPM REC. BCE	1.989.281.289,80			1.493.766.851,50		3.183.048.151,30	3.183.048.151,30								3.183.048.151,30	100%
01.02.06.02.01.02.03.06	VALORIZACION DE ACTIVOS GOBERACION ESSA REC. BCE	39.556.075,00			302.921.247,00		342.477.322,00	342.477.322,00								342.477.322,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.07	UTILIDADES ESSA REC. BCE	531.169.092,67			954.831.495,75		1.486.000.588,42	1.486.000.588,42								1.486.000.588,42	100%
01.02.06.02.01.02.03.08	INTERESES EMPRESA ESSA REC. BCE	102.308.583,30			102.308.583,29		204.617.166,59	204.617.166,59								204.617.166,59	100%
01.02.06.02.01.02.03.09	PRODESARROLLO	5.717.605.820,00	0,00	0,00	18.917.881.235,33	1.037.118.076,61	23.598.369.976,72	23.583.970.050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.399.928,00	0,00	23.598.369.976,72	100%
01.02.06.02.01.02.03.09.01	PRODESARROLLO 50% SANEAMIENTO BASICO REC. BCE	1.978.747.390,40			8.019.353.348,70		9.999.100.739,10	9.999.100.739,10								9.999.100.739,10	100%
01.02.06.02.01.02.03.09.02	PRODESARROLLO INVERSION 25% INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REC. BCE	3.158.479.429,60			4.684.501.118,55	1.037.118.076,61	6.806.862.471,54	6.792.462.543,54						14.399.928,00		6.806.862.471,54	100%
01.02.06.02.01.02.03.09.03	PRODESARROLLO INVERSION 25% INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REC. BCE	479.500.000,00			6.214.026.768,08		6.693.526.768,08	6.693.526.768,08								6.693.526.768,08	100%
01.02.06.02.01.02.03.09.04	RENDIMIENTOS PRODESARROLLO 50% SANEAMIENTO BASICO REC. BCE	98.880.000,00			0,00		98.880.000,00	98.880.000,00								98.880.000,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.10	PROREFORESTACION	755.435.545,00	0,00	0,00	849.322.303,24	344.220.620,24	1.260.538.228,00	1.260.538.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.538.228,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.10.1	PRO-REFORESTACION INVERSION REC. BCE	710.635.545,00			849.322.303,24	344.220.620,24	1.215.738.228,00	1.215.738.228,00								1.215.738.228,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.10.2	RENDIMIENTOS PRO-REFORESTACION INVERSION REC. BCE	44.800.000,00			0,00		44.800.000,00	44.800.000,00								44.800.000,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.11	PROCULTURA INVERSION REC. BCE	103.749.781,50			2.061.335.574,50	250.782.710,68	1.914.302.625,32	1.914.302.625,32								1.914.302.625,32	100%
01.02.06.02.01.02.03.12	PROELECTRIFICACION INVERSION REC. BCE	4.294.849.240,83			11.496.232.730,16		15.791.081.970,99	15.732.312.366,99						58.769.604,00		15.791.081.970,99	100%
01.02.06.02.01.02.03.13	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	1.851.642.882,00	0,00	0,00	14.661.760.685,87	0,00	16.513.403.567,87	16.513.403.567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513.403.567,87	100%

		<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>						CÓDIGO		AF-CFR-83															
								VERSIÓN		0															
								FECHA DE APROBACIÓN		09/07/2015															
								PÁGINA		1 de 1															

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CÓDIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPRIACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJEC.
01.02.06.02.01.02.03.13.01	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EJERCITO NACIONAL REC.BCE	949.420.800,00			5.100.759.258,16		6.050.180.058,16	6.050.180.058,16								6.050.180.058,16	100%
01.02.06.02.01.02.03.13.02	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POLICIA NACIONAL DTO 068/2012 REC.BCE	152.800.000,00			6.630.995.091,16		6.783.795.091,16	6.783.795.091,16								6.783.795.091,16	100%
01.02.06.02.01.02.03.13.03	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA REC.BCE	275.923.296,00			935.327.821,27		1.211.251.117,27	1.211.251.117,27								1.211.251.117,27	100%
01.02.06.02.01.02.03.13.04	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA SECCIONAL SDER REC.BCE	39.651.448,00			394.382.270,21		434.043.718,21	434.043.718,21								434.043.718,21	100%
01.02.06.02.01.02.03.13.05	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REC.BCE	433.847.338,00			24.150.610,00		457.997.948,00	457.997.948,00								457.997.948,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.13.06	CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION SECCIONAL SANTANDER CTI				964.240.371,86		964.240.371,86	964.240.371,86								964.240.371,86	100%
01.02.06.02.01.02.03.13.07	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP				611.895.263,21		611.895.263,21	611.895.263,21								611.895.263,21	100%
01.02.06.02.01.02.03.14	CONVENIOS	4.360.038.346,00	0,00	0,00	7.009.802.986,66	0,00	11.369.841.332,66	11.369.841.332,66	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	-590.000.000,00	0,00	11.139.841.332,66	98%
01.02.06.02.01.02.03.14.01	COFINANCIACION CONVENIO No. 4455 de 2013 REC.BCE	207.919.446,40			0,00		207.919.446,40	207.919.446,40								207.919.446,40	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.02	COFINANCIACION CONVENIO No. 5130 de 2013 REC.BCE	2.261.295.692,40			0,00		2.261.295.692,40	2.261.295.692,40								2.261.295.692,40	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.03	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO N.2133772 REC.BCE	705.222.769,00			705.222.789,00		1.410.445.538,00	1.410.445.538,00								1.410.445.538,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.04	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO N.2133695 REC.BCE	328.549.635,00			328.549.635,00		657.099.270,00	657.099.270,00								657.099.270,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.05	CONVENIO No. 53011/2013 ECOPELROL REC. BCE	199.890.803,20			0,00		199.890.803,20	199.890.803,20								199.890.803,20	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.06	RECURSOS DE COFINANCIACION REC.BCE	657.060.000,00			0,00		657.060.000,00	657.060.000,00								657.060.000,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.07	CONVENIO INVIAS No. 2393/2012				54.861.262,48		54.861.262,48	54.861.262,48								54.861.262,48	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.08	CONVENIO 020/11 PHILIPS MORRIS COLOMBIA Y COLTABACO				57.681.818,00		57.681.818,00	57.681.818,00								57.681.818,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.09	CONVENIO INVIAS No. 2729/2012				4.948.230,39		4.948.230,39	4.948.230,39								4.948.230,39	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.10	CONVENIO 2095/2012 ECOPELROL				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00								1.500.000.000,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.11	CONVENIO 5139/2013				7.512.453,56		7.512.453,56	7.512.453,56								7.512.453,56	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.12	CONVENIO No. 5264/2013 - INVIAS 3237/2013				2.067.531.818,23		2.067.531.818,23	2.067.531.818,23								2.067.531.818,23	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.13	COFINANCIACION CONVENIO ECOPELROL DGS 5225/2013				1.693.495.000,00		1.693.495.000,00	1.693.495.000,00								1.693.495.000,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.14.14	CONVENIO ANTICONTRABANDO No. 043/2014				590.000.000,00		590.000.000,00	590.000.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00			-590.000.000,00		360.000.000,00	61%
01.02.06.02.01.02.03.16	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL REC BCE	6.483.831.025,37			7.851.109.586,87		14.334.940.612,04	14.334.940.612,04								14.334.940.612,04	100%
01.02.06.02.01.02.03.16	Reintegro Utilidades Empresas ESSA Rec.Bce	0,00			51.000.000,00		51.000.000,00	51.000.000,00								51.000.000,00	100%

		<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>				CÓDIGO	AP-GF-RG-83																
						VERSIÓN	0																
						FECHA DE APROBACIÓN	09/07/2015																
						PÁGINA	1 de 1																

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJEC.	
01.02.06.02.01.02.03.17	Convenio No 4981 de Noviembre 06-2013 Rec.Bce	0,00			2.250.000.000,00		2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	1.327.500.000,00							-1.327.500.000,00	2.250.000.000,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.18	KILD (Pasivo no Financiero)	0,00			312.092.146,34		312.092.146,34	312.092.146,34									312.092.146,34	100%
01.02.06.02.01.02.03.19	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00			13.867.996.311,56		13.867.996.311,56	13.867.996.311,56									13.867.996.311,56	100%
01.02.06.02.01.02.03.20	Recursos de Cofinanciación Min Interior Rec BCe	0,00			1.838.078.900,00		1.838.078.900,00	1.838.078.900,00						198.775.000,00	-218.230.780,00		1.820.623.120,00	99%
01.02.06.02.01.02.03.22	PRO ADULTO MAYOR	0,00			8.519.812.619,08		8.519.812.619,08	8.519.812.619,08									8.519.812.619,08	100%
01.02.06.02.01.02.03.23	PRO ANCIANO	0,00			79.746.881,60		79.746.881,60	79.746.881,60									79.746.881,60	100%
01.02.06.02.01.02.03.24	GESTOR CREADOR CULTURAL	0,00			6.338.638.664,95		6.338.638.664,95	6.338.638.664,95									6.338.638.664,95	100%
01.02.06.02.01.02.03.25	ESTAMPILLA 20% PASIVO PENSIONAL	0,00	0,00	0,00	18.111.774.015,50	1.189.530.817,75	16.922.243.197,75	16.922.243.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.922.243.197,75	100%
01.02.06.02.01.02.03.25.01	PROUIS PENSIONES 20% (10% UNIPAZ)	0,00			508.843.941,74	9.074.957,50	497.768.984,24	497.768.984,24									497.768.984,24	100%
01.02.06.02.01.02.03.25.02	PROUIS PENSIONES 20% (15% LTS)	0,00			440.533.801,99	13.612.438,25	426.921.363,74	426.921.363,74									426.921.363,74	100%
01.02.06.02.01.02.03.25.03	PRODESARROLLO PENSIONES 20%	0,00			8.758.240.655,94		8.758.240.655,94	8.758.240.655,94									8.758.240.655,94	100%
01.02.06.02.01.02.03.25.04	PROANCIANO PENSIONES 20%	0,00			54.536.720,40		54.536.720,40	54.536.720,40									54.536.720,40	100%
01.02.06.02.01.02.03.25.05	PROELECTRIFICACION PENSIONES 20%	0,00			1.678.823.481,25		1.678.823.481,25	1.678.823.481,25									1.678.823.481,25	100%
01.02.06.02.01.02.03.25.06	PRO CULTURA PENSIONES 20%	0,00			1.001.279.137,53		1.001.279.137,53	1.001.279.137,53									1.001.279.137,53	100%
01.02.06.02.01.02.03.25.07	PROREFORESTACION PENSIONES 20%	0,00			1.412.604.788,09		1.412.604.788,09	1.412.604.788,09									1.412.604.788,09	100%
01.02.06.02.01.02.03.25.08	PROADULTO MAYOR PENSIONES 20%	0,00			1.166.843.424,00	1.166.843.424,00	0,00	0,00									0,00	0%
01.02.06.02.01.02.03.25.09	PRO-HOSPITALES PENSIONES 20%				2.812.125.636,80		2.812.125.636,80	2.812.125.636,80									2.812.125.636,80	100%
01.02.06.02.01.02.03.25.10	PROUIS PENSIONES 20% (10% UNIPAZ) (ORD.38-93)				139.971.213,88		139.971.213,88	139.971.213,88									139.971.213,88	100%
01.02.06.02.01.02.03.25.11	PROUIS PENSIONES 20% (10% LTS) (ORD.38-93)				139.971.213,88		139.971.213,88	139.971.213,88									139.971.213,88	100%
01.02.06.02.01.02.03.26	FCNPET	0,00			1.321.153.750,02		1.321.153.750,02	1.321.153.750,02									1.321.153.750,02	100%
01.02.06.02.01.02.03.27	CUOTAS PARTES REGISTRO Y ANOTACION LEY 1450	0,00			293.305.338,73		293.305.338,73	293.305.338,73									293.305.338,73	100%
01.02.06.02.01.02.03.28	PATRIMONIO AUTONOMO	0,00			319.898.335,54		319.898.335,54	319.898.335,54									319.898.335,54	100%
01.02.06.02.01.02.03.29	PRO CULTURA LECTURA BIBLIOTECAS PUBLICAS	0,00			916.178.102,90		916.178.102,90	916.178.102,90									916.178.102,90	100%
01.02.06.02.01.02.03.30	PROHOSPITALES	0,00			8.180.233.005,31		8.180.233.005,31	8.180.233.005,31									8.180.233.005,31	100%

 <b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>		CÓDIGO	AP-CF-RC-83
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	05/07/2015
		PÁGINA	1 de 1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CÓDIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPiación INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJE.
01.02.06.02.01.02.03.31	PROUIS	0,00	0,00	0,00	13.719.157.833,96	450.280.481,25	13.268.897.352,71	12.579.936.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.960.947,00	0,00	13.268.897.352,71	100%
01.02.06.02.01.02.03.31.01	PROUIS 75%	0,00			4.967.667.332,25	340.310.906,25	4.627.356.426,00	4.627.356.426,00								4.627.356.426,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.31.02	PROUIS 10% UNIPAZ	0,00			529.884.514,96	36.299.830,00	493.584.684,96	493.584.684,96								493.584.684,96	100%
01.02.06.02.01.02.03.31.03	PROUIS 15% UTS	0,00			814.026.773,44	73.649.745,00	740.377.028,44	740.377.028,44								740.377.028,44	100%
01.02.06.02.01.02.03.31.04	PROUIS 80% (ORD 38-93)				5.598.848.555,25		5.598.848.555,25	5.598.848.555,25								5.598.848.555,25	100%
01.02.06.02.01.02.03.31.05	PROUIS 10% UNIPAZ (ORD 38-93)				559.884.855,53		559.884.855,53	559.884.855,53								559.884.855,53	100%
01.02.06.02.01.02.03.31.06	PROUIS 10% UTS ORD 38-93 (ORD 38-93)				559.884.855,53		559.884.855,53	559.884.855,53								559.884.855,53	100%
01.02.06.02.01.02.03.31.07	Rendimientos Pro-UIS-EDUCACION 80% UIS (ORD 38-93)				551.168.757,80		551.168.757,80	0,00						551.168.757,80		551.168.757,80	100%
01.02.06.02.01.02.03.31.08	Rendimientos Pro-UIS-EDUCACION 10% UTS (ORD 38-93)				55.116.875,76		55.116.875,76	0,00						55.116.875,76		55.116.875,76	100%
01.02.06.02.01.02.03.31.09	Rendimientos Pro-UIS-EDUCACION 10% UNIPAZ (ORD 38-93)				55.116.875,76		55.116.875,76	0,00						55.116.875,76		55.116.875,76	100%
01.02.06.02.01.02.03.31.10	Rendimientos Pro-UIS-PENSIONES 20% (10% UTS) (ORD 38-93)				13.779.218,94		13.779.218,94	0,00						13.779.218,94		13.779.218,94	100%
01.02.06.02.01.02.03.31.11	Rendimientos Pro-UIS-PENSIONES 20% (10% UNIPAZ) (ORD 38-93)				13.779.218,94		13.779.218,94	0,00						13.779.218,94		13.779.218,94	100%
01.02.06.02.01.02.03.32	ICLD (Áreas de Interés Ambiental)	0,00			150.556.907,46		150.556.907,46	150.556.907,46								150.556.907,46	100%
01.02.06.02.01.02.03.33	COFINANCIACION CONVENIO INVIAS No. 2393-2012				798.103.875,01		798.103.875,01	798.103.875,01								798.103.875,01	100%
01.02.06.02.01.02.03.34	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATO OBRA PUBLICA CUERPO TECNICO INVEST SECCIONAL SPOER CTI DTO 0662012 REC.BCE				38.233.390,00		38.233.390,00	38.233.390,00								38.233.390,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.35	CREDITO INTERNO FINDETER VIAS				172.905.091,90		172.905.091,90	172.905.091,90								172.905.091,90	100%
01.02.06.02.01.02.03.36	FONDO DE RENTAS				495.329.084,00		495.329.084,00	495.329.084,00								495.329.084,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.37	MINICULTURA 4% T. MOVIL RES. 599 REC.BCE				441.293.901,50		441.293.901,50	441.293.901,50								441.293.901,50	100%
01.02.06.02.01.02.03.38	MINICULTURA 4% T. MOVIL RES. 637-07 REC.BCE				58.706.098,50		58.706.098,50	58.706.098,50								58.706.098,50	100%
01.02.06.02.01.02.03.39	CONTRATO EMPRESTITO No. 1157-2010 CONVENIO 5338-2013				800.000.000,00		800.000.000,00	800.000.000,00								800.000.000,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.41	ICLD (Fondo de Vivienda)				2.538.750.316,00		2.538.750.316,00	2.538.750.316,00								2.538.750.316,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.42	VALORIZACION				340.942.524,01		340.942.524,01	340.942.524,01								340.942.524,01	100%
01.02.06.02.01.02.03.43	EXCEDENTES IDESAN REC.BCE				184.270.660,28		184.270.660,28	184.270.660,28								184.270.660,28	100%
01.02.06.02.01.02.03.44	ICLD DEVOLUCION EMBARGO SEGURO SOCIAL				15.827.024,00		15.827.024,00	15.827.024,00								15.827.024,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.45	IVA TELEFONIA MOVIL RES 0701 MARZO 20-2014				1.764.790.436,50		1.764.790.436,50	1.764.790.436,50								1.764.790.436,50	100%
01.02.06.02.01.02.03.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MONOPOLIO DE LICORES REC.BCE				49.784.569,68		49.784.569,68	49.784.569,68								49.784.569,68	100%
01.02.06.02.01.02.03.47	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	263.336.251,72	0,00	263.336.251,72	204.887.849,24	0,00	0,00	58.648.402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	263.336.251,72	100%
01.02.06.02.01.02.03.47.01	DIVIDENDOS INMOBILIARIA CADENALCO				28.784.562,78		28.784.562,78	28.570.311,78			0,00					28.570.311,78	99%
01.02.06.02.01.02.03.47.02	DIVIDENDOS TERPEL				98.011,80		98.011,80	98.011,80			214.251,00					312.262,80	319%
01.02.06.02.01.02.03.47.03	DIVIDENDOS BANCO BBVA				4.462,24		4.462,24	3.052,76			1.409,48					4.462,24	100%

		<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>	CÓDIGO	AP-GF-RC-83
			VERSIÓN	0
			FECHA DE APROBACIÓN	06/07/2015
			PÁGINA	1 de 1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJE.
01.02.06.02.01.02.03.47.04	DIVIDENDOS BANCO DAVIVIENDA				2.010.432,00		2.010.432,00	1.077.440,00			832.392,00					2.010.432,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.47.05	DIVIDENDOS BANCO POPULAR				148.483.872,00		148.483.872,00	107.238.352,00			41.245.520,00					148.483.872,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.47.06	DIVIDENDOS FONDO GARANTIAS DE SANTANDER				74.648.295,00		74.648.295,00	58.394.055,00			16.254.230,00					74.648.295,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.47.07	DIVIDENDOS INGENIO RISARALDA				49.069,90		49.069,90	49.069,90								49.069,90	100%
01.02.06.02.01.02.03.47.09	DIVIDENDOS PROCAUCHO				7.451.818,00		7.451.818,00	7.451.818,00								7.451.818,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.47.10	DIVIDENDOS TERPEL CENTRO				1.805.728,00		1.805.728,00	1.805.728,00								1.805.728,00	100%
01.02.06.02.01.02.03.48	EXCEDENTES APORTES PATRONALES HOSPITALES LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	1.412.489.144,70	0,00	1.412.489.144,70	1.412.489.144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.489.144,70	100%
01.02.06.02.01.02.03.48.01	EXCEDENTES APORTES PATRONALES HOSPITALES LIQUIDADOS				1.412.489.144,70		1.412.489.144,70	1.412.489.144,70								1.412.489.144,70	100%
01.02.06.02.01.02.04	RECURSOS RECIBIDOS DE HOSPITALES LIQUIDADOS				362.904.299,92		362.904.299,92	362.904.299,92								362.904.299,92	100%
01.02.07	Venta de Activos	0,00	0,00	100.000.000,00	1.584.637.940,00	0,00	1.584.637.940,00	0,00	0,00	0,00	1.584.637.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.637.940,00	106%
01.02.07.01	Al Sector Publico	0,00	0,00	100.000.000,00	1.584.637.940,00	0,00	1.584.637.940,00	0,00	0,00	0,00	1.584.637.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.637.940,00	106%
01.02.07.01.03	Venta de Terrenos			100.000.000,00	1.584.637.940,00		1.584.637.940,00	0,00			1.584.637.940,00					1.584.637.940,00	106%
01.02.08	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2.812.000.000,00	0,00	0,00	720.313.894,06	0,00	3.532.313.994,06	2.517.027.396,36	555.364.412,43	425.861.464,88	850.315.846,93	408.332.420,33	376.278.006,02	495.920.859,33	0,00	5.429.120.306,27	154%
01.02.08.01	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	1.566.000.000,00	0,00	0,00	58.690.639,33	0,00	1.624.690.639,33	719.814.121,85	328.794.234,21	161.297.395,43	118.831.835,88	115.520.632,54	143.051.871,46	154.664.784,75	0,00	1.741.976.875,12	107%
01.02.08.01.01	Rendimientos I.C.L.D	1.566.000.000,00			58.690.639,33		1.624.690.639,33	719.814.121,85	328.794.234,21	161.297.395,43	118.831.835,88	115.520.632,54	143.051.871,46	154.664.784,75		1.741.976.875,12	107%
01.02.08.02	PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA	1.246.000.000,00	0,00	0,00	661.623.354,73	0,00	1.907.623.354,73	1.797.213.274,51	226.570.178,22	254.564.069,43	531.503.811,05	292.811.787,79	233.224.134,56	341.256.174,58	0,00	3.687.143.450,15	193%
01.02.08.02.01	PROVENIENTES DE RECURSOS DE SGP DESTINACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	26.088.469,80	0,00	26.088.469,80	22.188.457,26	3.900.012,54	3.921.569,30	3.858.935,16	3.752.787,16	3.616.365,73	3.430.501,76	0,00	44.668.628,93	171%
01.02.08.02.01.03	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION ESPECIFICA - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	26.088.469,80	0,00	26.088.469,80	22.188.457,26	3.900.012,54	3.921.569,30	3.858.935,16	3.752.787,16	3.616.365,73	3.430.501,76	0,00	44.668.628,93	171%
01.02.08.02.01.03.01	Rendimientos SGP Agua Potable	0,00			26.088.469,80		26.088.469,80	22.188.457,26	3.900.012,54	3.921.569,30	3.858.935,16	3.752.787,16	3.616.365,73	3.430.501,76		44.668.628,93	171%
01.02.08.02.03	PROVENIENTES DE OTROS RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA DIFERENTES AL SGP	1.246.000.000,00	0,00	0,00	635.534.884,93	0,00	1.881.534.884,93	1.775.024.817,25	222.670.165,68	260.642.500,13	527.644.875,89	289.059.009,61	229.607.768,83	337.825.672,82	0,00	3.642.474.801,22	194%
01.02.08.02.03.01	Rendimientos por A.C.P.M.	167.000.000,00			20.532.725,95		187.532.725,95	185.282.136,06	29.143.753,55	31.019.892,50	23.243.033,59	13.572.873,28	24.538.193,00	22.564.700,00		329.384.382,01	176%
01.02.08.02.03.02	RENDIMIENTOS ESTAMPILLAS	1.049.000.000,00	0,00	0,00	185.567.065,62	0,00	1.234.667.065,62	1.522.042.444,00	182.301.453,61	219.476.474,70	227.258.180,23	260.601.409,87	168.840.109,75	273.308.718,89	0,00	2.833.828.791,05	230%
01.02.08.02.03.02.01	RENDIMIENTOS ESTAMPILLA PROCULTURA	125.000.000,00			1.378.483,13		126.378.483,13	127.189.105,00	28.578.288,00	22.667.310,00	14.740.712,00	27.082.325,00	249.012,00	40.811.388,00	0,00	261.318.140,00	207%
01.02.08.02.03.02.01.03	Rendimientos Procuratura - Inversion	100.000.000,00	0,00	0,00	1.378.483,13	0,00	101.378.483,13	15.177.144,00	78.757,80	585.088,60	74.889,58	873,03	189.752,82	9.056.418,40	-9.116.140,20	16.056.554,03	16%
01.02.08.02.03.02.01.02	Rendimientos Procuratura - PENSIONES 20%	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	8.835.923,00	19.689,40	146.272,20	18.460,42	185,97	49.259,18	2.264.104,60	-5.319.735,80	4.014.139,97	16%
01.02.08.02.03.02.01.03	Rendimientos Pro-Cultura - Seguridad Social del creador y gestor				0,00		0,00	105.176.038,00	28.479.841,00	21.935.949,00	14.647.392,00	27.081.486,00	0,00	29.490.865,00	14.435.876,00	241.247.447,00	0%
01.02.08.02.03.02.02	RENDIMIENTOS ESTAMPILLAS-PRODESARROLLO	430.000.000,00			178.142.482,02		608.142.482,02	388.385.469,87	61.349.833,81	37.191.648,40	65.487.100,88	80.612.327,20	48.417.920,88	46.367.466,45	0,00	726.011.765,89	119%
01.02.08.02.03.02.02.01	Rendimientos Prodesarrollo 50% Saneamiento Basico	172.000.000,00	0,00	0,00	181.589.763,04	0,00	333.589.763,04	155.594.187,95	24.779.933,44	14.876.858,38	35.922.217,59	44.218.891,05	24.913.493,07	25.434.355,80	72.485.146,51	398.224.985,36	119%
01.02.08.02.03.02.02.02	Rendimientos Prodesarrollo 25% Infraest. Deportiva	86.000.000,00	0,00	0,00	3.348.679,49	0,00	89.348.679,49	77.797.093,97	12.389.956,72	7.438.329,68	9.821.408,09	11.843.613,90	6.872.828,52	6.812.337,38	-25.982.085,84	106.873.491,43	119%
01.02.08.02.03.02.02.03	Rendimientos Prodesarrollo 25% Infraest. Educativa	86.000.000,00	0,00	0,00	13.204.039,49	0,00	99.204.039,49	77.797.093,97	12.389.956,72	7.438.329,68	10.682.669,09	13.149.891,48	7.408.657,81	7.583.753,71	-17.983.913,41	118.436.748,04	119%

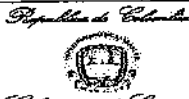


	<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>	CÓDIGO	AP-GFRC-83
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	06/07/2015
		PÁGINA	1 de 1

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015**

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPIACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJE.
01.02.08.02.03.02.02.04	Rendimientos Prodesarrollo PENSIONES 20%	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	77.797.993,97	12.389.966,72	7.438.329,68	9.260.807,92	11.399.730,18	6.422.740,28	6.557.019,57	-28.589.147,28	102.678.541,08	119%
01.02.08.02.03.02.02.03	RENDIMIENTOS ESTAMPILLAS PROREFORESTACION	73.000.000,00			2.678.527,65		75.678.527,65	67.863.352,41	0,00	18.054.788,90	8.211.972,32	8.967.512,05	9.744.264,22	9.723.242,14		122.565.732,04	162%
01.02.08.02.03.02.02.01	Rendimientos Proreforestacion - Inversion	58.400.000,00	0,00	0,00	2.678.527,65	0,00	61.078.527,65	54.291.181,93	0,00	14.443.831,12	6.627.707,94	7.237.487,97	7.864.288,10	7.847.421,63	608.192,90	98.920.191,59	162%
01.02.08.02.03.02.02.02	Rendimientos Proreforestacion - PENSIONES 20%	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	13.572.790,48	0,00	3.610.957,78	1.584.264,38	1.730.024,08	1.879.976,12	1.875.820,51	-608.192,90	23.846.540,45	162%
01.02.08.02.03.02.02.04	RENDIMIENTOS ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	94.000.000,00			3.367.573,82		97.367.573,82	403.201.104,72	21.140.357,00	100.541.462,40	98.611.467,23	59.215.992,62	64.129.185,85	124.730.181,30	0,00	671.769.741,12	895%
01.02.08.02.03.02.04.01	Rendimientos Proelectrificacion - Inversion	75.200.000,00	0,00	0,00	3.367.573,82	0,00	78.567.573,82	322.580.883,78	16.912.285,60	80.433.169,92	79.732.668,35	47.782.405,33	51.748.945,65	100.848.933,64	3.830.740,30	703.448.032,56	895%
01.02.08.02.03.02.04.02	Rendimientos Proelectrificacion - PENSIONES 20%	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	80.640.220,94	4.228.071,40	20.108.292,48	19.078.788,88	11.433.587,29	12.382.240,20	24.083.247,66	-3.830.740,30	188.323.708,56	895%
01.02.08.02.03.02.02.05	RENDIMIENTOS ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES	57.000.000,00			0,00		57.000.000,00	79.862.332,00	8.649.630,00	7.883.917,00	5.555.819,00	7.028.048,00	6.598.073,00	8.820.025,00	0,00	124.397.844,00	218%
01.02.08.02.03.02.05.01	Rendimientos Prohospitales Salud	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	79.862.332,00	8.649.630,00	7.883.917,00	5.555.819,00	7.028.048,00	6.598.073,00	8.820.025,00	0,00	124.397.844,00	218%
01.02.08.02.03.02.02.06	RENDIMIENTOS ESTAMPILLAS PRO UIS	166.000.000,00			0,00		166.000.000,00	173.298.070,00	17.760.451,00	10.689.317,00	5.885.583,00	5.820.343,00	11.374.046,00	12.771.780,00		237.800.590,00	143%
01.02.08.02.03.02.06.01	Rendimientos Pro-UIS - Educacion 75% uts	124.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500.000,00	129.974.302,50	13.320.338,25	8.016.987,75	4.414.187,25	4.365.257,25	8.530.534,50	9.578.835,00	0,00	178.200.442,50	143%
01.02.08.02.03.02.06.02	Rendimientos Pro-UIS - Educacion 15% uts	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920.000,00	20.795.888,40	2.131.254,12	1.282.718,04	706.289,96	698.441,16	1.364.885,52	1.532.613,80	0,00	28.512.070,80	143%
01.02.08.02.03.02.06.03	Rendimientos Pro-UIS - Educacion 10% unipaz	13.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280.000,00	13.863.925,60	1.420.836,08	855.145,36	470.846,64	465.627,44	909.923,68	1.021.742,40	0,00	19.008.047,20	143%
01.02.08.02.03.02.06.04	Rendimientos Pro-UIS - PENSIONES 20% (15% uts)	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.000,00	5.198.972,10	532.813,53	320.679,51	178.567,49	174.610,29	341.221,38	383.153,40	0,00	7.128.017,70	143%
01.02.08.02.03.02.06.05	Rendimientos Pro-UIS-PENSIONES 20% (10% unipaz)	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	3.485.981,40	355.209,02	213.786,34	117.711,66	118.408,86	227.480,92	255.435,60	0,00	4.752.011,80	143%
01.02.08.02.03.02.02.07	RENDIMIENTOS ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	104.000.000,00			0,00		104.000.000,00	281.641.410,00	44.222.894,00	22.448.031,00	28.565.538,00	61.874.862,00	21.327.608,00	30.084.638,00		490.164.977,00	471%
01.02.08.02.03.02.07.01	Rendimientos Para el Bienestar del Adulto Mayor - Inversion	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00	281.641.410,00	44.222.894,00	22.448.031,00	28.565.538,00	61.874.862,00	21.327.608,00	30.084.638,00	0,00	490.164.977,00	471%
01.02.08.02.03.03	RENDIMIENTOS PARTICIPACION DE MONOPOLIO	30.000.000,00			0,00		30.000.000,00	67.700.237,16	11.224.958,52	10.146.132,93	9.743.746,53		16.956.467,08	6.912.625,93		122.664.168,15	409%
01.02.08.02.03.03.01	Rendimientos Participacion de Monopolio	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	67.700.237,16	11.224.958,52	10.146.132,93	9.743.746,53	0,00	16.956.467,08	8.912.625,93	0,00	122.664.168,15	409%
01.02.08.02.03.04	Rendimientos Regalías Antiguas				393.379.008,11		393.379.008,11	0,00			231.560.811,81	3.007.172,51	28.742.738,00	24.693.158,00		286.003.981,12	73%
01.02.08.02.03.05	Rendimientos Escalon ESSA				3.919.845,83		3.919.845,83	0,00			3.917.621,10	7.760.005,00	7.002.700,00	8.004.073,00		24.884.399,10	630%
01.02.08.02.03.06	Rendimientos Banca Comercial				29.273.121,18		29.273.121,18	0,00			29.109.360,57		0,00			29.109.360,57	99%
01.02.08.02.03.07	Rendimientos Utilidades Empresa ESSA				409.407,16		409.407,16	0,00			380.052,16		0,00			380.052,16	93%
01.02.08.02.03.08	Rendimientos Fondo Tabacalero				21.842,00		21.842,00	0,00			0,00		0,00	21.842,00		21.842,00	100%
01.02.08.02.03.09	Rendimientos Margen de Comercialización				2.096.823,00		2.096.823,00	0,00			2.096.823,00	14.117.739,95	-4.472.439,00	4.320.554,00		16.062.777,95	786%
01.02.08.02.03.10	Rendimientos Valorización de activos empresa essa				335.047,10		335.047,10	0,00			335.047,10					335.047,10	100%
01.02.10	DEAHORRO FONPET	26.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.150.000,00	0,00	2.010.150.000,00	8%
01.02.10.01	PARA PAGO DE CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL O BONOS PENSIONALES	26.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.150.000,00	0,00	2.010.150.000,00	8%
01.02.10.01.01	Recursos Sin Situación de Fondos - FONPET	26.000.000.000,00			0,00		26.000.000.000,00	0,00						2.010.150.000,00		2.010.150.000,00	8%
01.02.11	UTILIDADES DE EXCEDENTES FINANCIEROS (Empresas Industriales, Comerciales y Establecimientos Públicos)	10.889.219.808,00	0,00	1.000.000.000,00	3.221.628.361,50	0,00	13.110.848.169,50	12.606.956.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.095.868,50	0,00	12.589.861.035,50	96%
01.02.11.01	Excedentes Financieros - IDESAN				442.904.131,50		442.904.131,50	0,00						442.904.131,50		442.904.131,50	100%



		EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO				CÓDIGO	AP-CF-RC-83
						VERSIÓN	0
						FECHA DE APROBACIÓN	06/07/2015
						PÁGINA	1 de 1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJE.
TLA.1.14.1.2.3.01	Eje Programático de Aseguramiento	290.851.608,00			0,00		290.851.608,00	142.969.034,54	738.075,00	17.181.503,00	22.394.722,00	67.372.289,00	93.529.882,00	94.550.915,00		438.738.420,54	151%
TLA.1.15	DESAGREGACION IVA LICORES, VINOS APERTIVOS Y SIMILARES	11.643.064.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643.064.995,00	3.805.822.374,19	1.532.715.226,00	337.224.922,00	1.861.794.178,00	687.607.253,00	1.377.807.324,00	1.665.835.380,00	0,00	11.268.806.657,19	97%
TLA.1.15.1	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	11.643.064.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643.064.995,00	3.805.822.374,19	1.532.715.226,00	337.224.922,00	1.861.794.178,00	687.607.253,00	1.377.807.324,00	1.665.835.380,00	0,00	11.268.806.657,19	97%
TLA.1.15.1.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud-Funcionamiento	2.910.766.248,75			0,00		2.910.766.248,75	951.455.591,55	383.178.808,50	84.306.230,25	465.448.544,75	171.901.812,25	344.451.831,50	416.459.472,75		2.817.202.289,55	97%
TLA.1.15.1.02	Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto por Subsidios a la Demanda	2.910.766.248,75			0,00		2.910.766.248,75	951.455.591,55	383.178.808,50	84.306.230,25	465.448.544,75	171.901.812,25	344.451.831,50	416.459.472,75		2.817.199.778,55	97%
TLA.1.15.1.03	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD-INVERSION	8.821.532.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.532.497,50	1.902.911.191,09	766.257.613,00	168.612.461,50	930.897.088,50	343.803.626,50	688.803.681,00	832.918.945,50	0,00	5.634.404.589,09	97%
TLA.1.15.1.03.01	Eje Programático de Aseguramiento	5.821.532.497,50			0,00		5.821.532.497,50	1.902.911.191,09	766.257.613,00	168.612.461,50	930.897.088,50	343.803.626,50	688.803.681,00	832.918.945,50		5.634.404.589,09	97%
TLA.1.16	IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA	490.000.000,00	9.824.916.298,00	0,00	3.260.000.000,00	0,00	13.484.916.298,00	1.171.416.858,06	433.105.912,48	424.077.283,53	863.312.169,30	721.469.300,23	1.303.923.513,40	1.172.157.331,20	7.395.453.929,82	13.484.916.298,00	100%
TLA.1.16.1	IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA DE PRODUCCION NACIONAL	490.000.000,00	9.824.916.298,00	0,00	3.260.000.000,00	0,00	13.484.916.298,00	1.171.416.858,06	433.105.912,48	424.077.283,53	863.312.169,30	721.469.300,23	1.303.923.513,40	1.172.157.331,20	7.395.453.929,82	13.484.916.298,00	100%
TLA.1.16.1.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud-Funcionamiento	400.000.000,00	1.821.401.984,00		260.000.000,00		2.481.401.984,00	543.162.244,07	167.744.155,96	164.247.321,38	230.066.918,24	192.266.742,46	235.707.988,07	215.692.384,13	732.514.209,72	2.481.401.984,00	100%
TLA.1.16.1.02	Subcuenta Otros Gastos en Salud-Inversion	0,00			2.800.000.000,00		2.800.000.000,00	613.466.900,34	247.970.986,13	242.507.977,79	286.589.511,02	222.788.644,48	273.128.087,67	243.366.085,48	690.483.807,10	2.800.000.000,00	100%
TLA.1.16.1.03	Subcuenta Salud Publica Colectiva				200.000.000,00		200.000.000,00	14.787.713,65	17.699.770,39	17.321.984,38	19.042.092,98	15.913.461,71	19.508.990,45	17.384.706,30	78.350.280,62	200.000.000,00	100%
TLA.1.16.1.04	Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto por Subsidios a la Demanda		8.003.514.334,00		0,00		8.003.514.334,00	0,00			347.613.647,54	290.500.451,59	775.580.447,20	695.694.158,28	5.894.125.832,38	8.003.514.334,00	100%
TLA.1.17	IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD / CERVEZA SALUD	22.768.523.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.768.523.232,00	11.230.629.068,47	2.016.674.800,00	1.980.489.800,00	2.014.171.800,00	1.328.225.800,00	2.252.325.400,00	2.344.118.400,00	0,00	23.666.627.088,47	104%
TLA.1.17.1	IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD/ CERVEZA SALUD DE PRODUCCION NACIONAL	22.616.090.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.616.090.729,00	11.111.426.000,00	1.996.819.800,00	1.963.503.800,00	1.899.082.800,00	1.796.064.800,00	2.195.984.400,00	2.310.658.400,00	0,00	23.363.552.000,00	103%
TLA.1.17.1.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud-Funcionamiento	5.654.022.682,25			0,00		5.654.022.682,25	2.777.857.000,00	499.204.950,00	488.375.950,00	499.770.700,00	449.018.200,00	548.998.500,00	577.664.600,00		5.840.888.000,00	103%
TLA.1.17.1.02	Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto por Subsidios a la Demanda	5.654.022.682,25			0,00		5.654.022.682,25	2.777.857.000,00	499.204.950,00	488.375.950,00	499.770.700,00	449.018.200,00	548.998.500,00	577.664.600,00		5.840.888.000,00	103%
TLA.1.17.1.03	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD - INVERSION	11.308.045.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308.045.364,50	5.555.714.000,00	998.409.900,00	976.751.900,00	999.541.400,00	898.032.400,00	1.097.997.200,00	1.155.329.200,00	0,00	11.681.776.000,00	103%
TLA.1.17.1.03.1	Eje Programático de Aseguramiento	11.308.045.364,50			0,00		11.308.045.364,50	5.555.714.000,00	998.409.900,00	976.751.900,00	999.541.400,00	898.032.400,00	1.097.997.200,00	1.155.329.200,00		11.681.776.000,00	103%
TLA.1.17.2	IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD / CERVEZA SALUD DE PRODUCCION EXTRANJERA	152.432.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.432.503,00	119.201.068,47	19.855.000,00	26.986.000,00	15.089.000,00	32.161.000,00	56.331.000,00	33.452.000,00	0,00	303.075.068,47	199%
TLA.1.17.2.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud-Funcionamiento	38.108.125,75			0,00		38.108.125,75	29.800.267,12	4.963.750,00	6.746.500,00	3.772.250,00	8.040.250,00	14.082.750,00	8.383.000,00		75.788.767,12	199%
TLA.1.17.2.02	Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto por Subsidios a la Demanda	38.108.125,75			0,00		38.108.125,75	29.800.267,12	4.963.750,00	6.746.500,00	3.772.250,00	8.040.250,00	14.082.750,00	8.383.000,00		75.788.767,12	199%
TLA.1.17.2.03	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD-INVERSION	76.216.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76.216.251,50	59.600.534,23	9.927.500,00	13.493.000,00	7.544.500,00	16.080.500,00	28.165.500,00	16.728.000,00	0,00	151.537.534,23	189%
TLA.1.17.2.03.01	Eje Programático de Aseguramiento	76.216.251,50			0,00		76.216.251,50	59.600.534,23	9.927.500,00	13.493.000,00	7.544.500,00	16.080.500,00	28.165.500,00	16.728.000,00		151.537.534,23	189%
TLA.1.18	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	6.315.461.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315.461.212,00	3.156.093.786,40	484.176.000,00	753.972.000,00	403.499.000,00	759.944.000,00	240.281.000,00	632.129.000,00	0,00	6.430.804.786,40	102%
TLA.1.18.2	IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLO Y TABACO	6.315.461.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315.461.212,00	3.156.093.786,40	484.176.000,00	753.972.000,00	403.499.000,00	759.944.000,00	240.281.000,00	632.129.000,00	0,00	6.430.804.786,40	102%
TLA.1.18.2.1	IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLO Y TABACO DE PRODUCTOS NACIONALES	1.568.691.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.691.429,00	256.791.000,00	37.902.000,00	46.357.000,00	38.095.000,00	54.875.000,00	40.491.000,00	58.506.000,00	0,00	542.927.000,00	35%
TLA.1.18.2.1.01	Eje Programático de Aseguramiento	1.568.691.429,00			0,00		1.568.691.429,00	256.791.000,00	37.902.000,00	46.357.000,00	38.095.000,00	54.875.000,00	40.491.000,00	58.506.000,00		542.927.000,00	35%
TLA.1.18.2.2	IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD / SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLO Y TABACO DE PRODUCTOS EXTRANJEROS	4.746.769.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746.769.783,00	2.889.212.786,40	446.274.000,00	707.615.000,00	365.494.000,00	705.069.000,00	199.790.000,00	573.623.000,00	0,00	5.887.877.786,40	124%



## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO

CÓDIGO	AP-GR-03
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	06/07/2015
PÁGINA	1 de 1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPRIACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJE.
TLA.1.18.2.2.01	Eje Programático de Aseguramiento	4.745.789.783,00			0,00		4.745.789.783,00	2.888.212.788,40	448.274.000,00	707.816.000,00	365.494.000,00	705.089.000,00	199.790.000,00	573.623.000,00		5.887.077.788,40	124%
TLA.2	NO TRIBUTARIOS	79.974.689.006,86	4.456.994.838,00	0,00			84.431.627,86	29.001.896.843,75	4.271.982.365,70	3.855.532.298,30	4.570.092.832,73	3.284.593.141,47	3.776.119.304,25	7.067.296.279,82	1.129.697.562,88	55.957.212.825,90	94%
TLA.2.1	TASAS Y DERECHOS	12.832.248.273,00	0,00	0,00			12.832.248,00	5.927.454.905,94	934.047.091,00	1.027.934.288,00	862.874.336,00	891.339.591,00	951.381.691,00	969.030.227,00	0,00	11.564.122.228,94	86%
TLA.2.1.11	DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	12.832.248.273,00	0,00	0,00			12.832.248,00	5.927.454.905,94	934.047.091,00	1.027.934.288,00	862.874.336,00	891.339.591,00	951.381.691,00	969.030.227,00	0,00	11.564.122.228,94	86%
TLA.2.1.11.1	JUEGO DE LOTERIAS	2.904.878.853,00	0,00	0,00			2.904.878,00	1.542.381.600,00	242.025.600,00	285.061.800,00	192.571.844,00	199.318.200,00	259.360.200,00	224.685.000,00	0,00	2.945.504.244,00	83%
TLA.2.1.11.2.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud-Funcionamiento	726.219.713,25					726.219,00	385.595.400,00	60.506.400,00	71.265.450,00	48.187.961,00	49.829.550,00	64.840.050,00	15.727.890,00		685.932.761,00	78%
TLA.2.1.11.2.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud-Funcionamiento	203.341.519,71					203.341,00	107.968.712,00	16.941.792,00	19.954.328,00	13.487.029,08	13.952.274,00	18.155.214,00	56.171.250,00		246.628.597,08	89%
TLA.2.1.11.2.02	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD - INVERSION	1.975.317.620,04	0,00	0,00			1.975.317,04	1.048.819.488,00	164.577.408,00	193.842.024,00	131.016.853,92	135.536.376,00	178.384.836,00	152.785.800,00	0,00	2.002.942.885,92	83%
TLA.2.1.11.2.02.01	Eje Programático de Aseguramiento	1.975.317.620,04					1.975.317,04	1.048.819.488,00	164.577.408,00	193.842.024,00	131.016.853,92	135.536.376,00	178.384.836,00	152.785.800,00	0,00	2.002.942.885,92	83%
TLA.2.1.11.3	JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	8.927.369.420,00	0,00	0,00			8.927.369,00	4.385.073.305,94	692.021.491,00	742.932.488,00	670.202.482,00	692.021.491,00	692.021.491,00	744.345.227,00	0,00	8.818.617.988,94	87%
TLA.2.1.11.3.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud-Funcionamiento	1.858.436.430,25					1.858.436,00	806.921.779,88	129.754.030,00	135.208.779,00	129.754.030,00	129.754.030,00	129.754.030,00	135.360.144,00		1.598.506.822,68	86%
TLA.2.1.11.3.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud-Funcionamiento	520.642.200,47					520.642,00	225.938.097,02	36.331.128,00	37.850.458,00	36.331.128,00	36.331.128,00	36.331.128,00	37.900.840,00		447.021.907,02	86%
TLA.2.1.11.3.02	SUBCUENTAS OTROS GASTOS EN SALUD - INVERSION	5.057.667.090,28	0,00	0,00			5.057.667,00	2.200.003.310,56	352.930.960,00	367.767.880,00	352.930.960,00	352.930.960,00	352.930.960,00	368.179.592,00	0,00	4.347.674.622,56	86%
TLA.2.1.11.3.02.01	Eje Programático de Aseguramiento	5.057.667.090,28					5.057.667,00	2.200.003.310,56	352.930.960,00	367.767.880,00	352.930.960,00	352.930.960,00	352.930.960,00	368.179.592,00	0,00	4.347.674.622,56	86%
TLA.2.1.11.3.03	RENTABILIDAD MINIMA LEY 1393/2010	2.489.623.699,00	0,00	0,00			2.489.623,00	1.152.210.118,58	173.065.373,00	202.097.371,00	151.188.374,00	173.065.373,00	173.065.373,00	202.904.851,00	0,00	2.227.414.633,50	89%
TLA.2.1.11.3.03.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud-Funcionamiento	822.405.924,75					822.405,00	288.052.528,00	43.251.343,00	50.524.343,00	37.786.593,00	43.251.343,00	43.251.343,00	50.728.163,00		556.853.655,00	89%
TLA.2.1.11.3.03.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud-Funcionamiento	174.273.658,93					174.273,00	80.664.708,50	12.110.378,00	14.148.818,00	10.583.048,00	12.110.378,00	12.110.378,00	14.203.328,00		155.919.025,50	89%
TLA.2.1.11.3.03.02	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENTO	1.692.944.115,32	0,00	0,00			1.692.944,00	783.502.882,00	117.643.664,00	137.426.212,00	102.806.735,00	117.643.664,00	117.643.664,00	137.975.162,00	0,00	1.514.641.963,00	89%
TLA.2.1.11.3.03.02.01	Eje Programático de Aseguramiento	1.692.944.115,32					1.692.944,00	783.502.882,00	117.643.664,00	137.426.212,00	102.806.735,00	117.643.664,00	117.643.664,00	137.975.162,00	0,00	1.514.641.963,00	89%
TLA.2.2	MULTAS Y SANCCIONES	0,00	0,00	0,00			0,00	1.537.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.665,00	0%
TLA.2.2.9	MULTAS, INFRACCIONES Y SANCCIONES POR VOLACION AL REGIMEN DE VENTA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	0,00	0,00			0,00	1.537.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.665,00	0%
TLA.2.2.9.01	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00			0,00	1.537.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.665,00	0%
TLA.2.2.9.01.01	Multas						0,00	1.537.665,00								1.537.665,00	0%
TLA.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	773.956.923,43	0,00	0,00			773.956,00	400.384.095,00	77.483.805,00	59.693.765,00	54.593.029,00	74.306.367,00	82.411.403,00	59.417.959,00	0,00	828.291.024,00	106%
TLA.2.4.10	OTROS INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES A LA VENTA DE ACTIVOS	163.784.333,08	0,00	0,00			163.784,00	105.528.616,00	17.507.855,00	12.959.466,00	25.461.249,00	15.510.497,00	20.963.813,00	22.297.759,00	0,00	228.327.455,00	127%
TLA.2.4.10.01	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENTO	151.715.665,92	0,00	0,00			151.715,00	90.293.616,00	12.847.855,00	9.475.466,00	10.066.249,00	14.415.497,00	19.683.813,00	21.577.759,00	0,00	178.557.455,00	118%
TLA.2.4.10.01.01	Credencial Expendedor de Medicamentos	2.811.654,86					2.811,00	1.227.734,00	135.000,00	190.870,00	408.086,00	126.870,00	128.570,00	193.305,00		2.412.737,00	86%
TLA.2.4.10.01.02	Recetas Oficiales	55.014.157,71					55.014,00	30.556.600,00	4.034.800,00	1.680.000,00	135.000,00	3.680.000,00	6.030.000,00	11.250.000,00		57.526.400,00	105%
TLA.2.4.10.01.03	Venta y Distribucion Somelidos a Fiscalizacion y Monopolio	13.078.840,32					13.078,00	12.165.430,00	1.287.219,00	880.827,00	1.353.132,00	1.173.510,00	622.879,00	1.535.706,00		18.988.703,00	145%
TLA.2.4.10.01.04	Licencias y Carnes de Radioproteccion	80.811.013,03					80.811,00	46.353.852,00	7.410.036,00	6.541.769,00	8.170.029,00	9.453.117,00	13.102.064,00	8.598.748,00		99.629.815,00	123%
TLA.2.4.10.02	SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA	12.068.657,14	0,00	0,00			12.068,00	15.335.000,00	4.860.000,00	3.485.000,00	15.395.000,00	1.095.000,00	1.080.000,00	720.000,00	0,00	41.770.000,00	189%
TLA.2.4.10.02.01	Venta de Servicios Laboratorio Departamental de Salud Pública	12.068.657,14					12.068,00	15.335.000,00	4.860.000,00	3.485.000,00	15.395.000,00	1.095.000,00	1.080.000,00	720.000,00	0,00	41.770.000,00	189%
TLA.2.4.8	SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL	810.172.600,37	0,00	0,00			810.172,00	294.755.479,00	59.976.750,00	46.735.300,00	69.131.780,00	58.796.470,00	41.447.590,00	37.120.200,00	0,00	607.963.569,00	100%
TLA.2.4.8.2	Venta de medicamentos controlados	610.172.600,37					610.172,00	294.755.479,00	59.976.750,00	46.735.300,00	69.131.780,00	58.796.470,00	41.447.590,00	37.120.200,00		607.963.569,00	100%
TLA.2.6	TRANSFERENCIAS	62.846.019.699,61	0,00	0,00			62.846,00	19.818.436.592,96	1.914.018.682,32	2.583.633.802,71	1.893.028.460,03	2.140.971.462,00	1.946.662.913,00	5.091.287.802,00	0,00	35.388.038.515,02	95%
TLA.2.6.2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	62.846.019.699,61	0,00	0,00			62.846,00	19.818.436.592,96	1.914.018.682,32	2.583.633.802,71	1.893.028.460,03	2.140.971.462,00	1.946.662.913,00	5.091.287.802,00	0,00	35.388.038.515,02	95%
TLA.2.6.2.1	DEL NIVEL NACIONAL	62.846.019.699,61	0,00	0,00			62.846,00	19.818.436.592,96	1.914.018.682,32	2.583.633.802,71	1.893.028.460,03	2.140.971.462,00	1.946.662.913,00	5.091.287.802,00	0,00	35.388.038.515,02	95%
TLA.2.6.2.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	57.937.138.972,00	0,00	0,00			57.937,00	28.215.666.837,00	29.944.981.945,00	14.328.388.605,00	1.791.241.740,00	1.791.241.740,00	1.791.241.740,00	1.791.241.740,00	4.123.722.570,00	27.408.319.875,00	92%
TLA.2.6.2.1.1.2	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD	57.937.138.972,00	0,00	0,00			57.937,00	28.215.666.837,00	29.944.981.945,00	14.328.388.605,00	1.791.241.740,00	1.791.241.740,00	1.791.241.740,00	1.791.241.740,00	4.123.722.570,00	27.408.319.875,00	92%

	<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>	CÓDIGO	AF-GF-RG-83
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	06/07/2015
		PÁGINA	1 de 1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPIACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJEC.
TLA.2.6.2.1.1.2.2	S. G. P. Salud - Salud Publica	13.505.881.727,00			148.872.946,00		13.654.754.673,00	6.755.588.830,00	1.149.828.008,00	1.149.828.008,00	1.149.828.008,00	1.149.828.008,00	1.149.828.008,00	1.149.828.008,00		13.654.554.673,00	100%
TLA.2.6.2.1.1.2.3	S. G. P. Salud - Complemento y Compensación Prestación de servicios a población pobre no afiliada ( municipios certificados )	39.639.951.205,00			0,00	28.215.666.837,00	11.421.284.368,00	7.572.801.975,00	641.413.732,00	641.413.732,00	641.413.732,00	641.413.732,00	641.413.732,00	641.413.732,00		11.421.284.368,00	100%
TLA.2.6.2.1.1.2.4	S. G. P. Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) (Municipios certificados)	4.794.506.040,00			74.636.864,00		4.869.142.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.480.834,00		2.332.480.834,00	48%
TLA.2.6.2.1.4	COLJUEGOS 75 % - Inversión en salud. ( Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007 )	351.953.474,37	0,00	0,00	35.007.383,00	0,00	386.970.857,37	86.390.001,96	39.861.988,32	9.476.908,71	18.871.766,03	13.339.306,00	16.825.048,00	193.265.243,00	0,00	378.030.262,02	98%
TLA.2.6.2.1.4.01	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD - INVERSION	351.953.474,37	0,00	0,00	35.007.383,00	0,00	386.970.857,37	86.390.001,96	39.861.988,32	9.476.908,71	18.871.766,03	13.339.306,00	16.825.048,00	193.265.243,00	0,00	378.030.262,02	98%
TLA.2.6.2.1.4.01.01	Eje Programático de Aseguramiento	142.000.000,00			35.007.383,00		177.007.383,00	51.809.464,77	0,00	0,00	0,00	13.339.306,00	16.825.048,00	177.869.784,00	-81.973.818,77	177.869.784,00	100%
TLA.2.6.2.1.4.01.01	Eje Programático de Aseguramiento	209.953.474,37			0,00		209.953.474,37	34.580.537,18	39.861.988,32	9.476.908,71	18.871.766,03	0,00	0,00	15.395.479,00	81.973.818,77	200.160.498,02	95%
TLA.2.6.2.1.8	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSION	4.556.917.253,24	0,00	0,00	3.215.151.803,62	831.109.469,73	6.940.959.587,13	5.403.657.386,00	82.914.954,00	782.914.954,00	82.914.954,00	336.390.416,00	138.596.125,00	774.299.989,00	0,00	7.801.589.378,00	110%
TLA.2.6.2.1.8.1	EN SALUD	4.556.917.253,24	0,00	0,00	3.215.161.803,62	831.109.469,73	6.940.959.587,13	5.403.657.386,00	82.914.954,00	782.914.954,00	82.914.954,00	336.390.416,00	138.596.125,00	774.299.989,00	0,00	7.601.689.378,00	110%
TLA.2.6.2.1.8.1.10	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSION EN SALUD	4.556.917.253,24	0,00	0,00	1.620.692.913,62	831.109.469,73	5.248.500.697,13	3.709.199.096,00	82.914.954,00	782.914.954,00	82.914.954,00	336.390.416,00	138.596.125,00	774.299.989,00	0,00	5.907.230.488,00	113%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.01	SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA	1.884.426.774,74	0,00	0,00	39.702.892,12	288.630.969,73	1.635.498.697,13	1.017.392.696,00	82.914.954,00	82.914.954,00	82.914.954,00	188.055.616,00	138.596.125,00	74.299.989,00	0,00	1.667.089.288,00	102%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.01.01	AYUDAS FINANCIERAS DE LA NACION PARA PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICA	1.884.426.774,74	0,00	0,00	39.702.892,12	288.630.969,73	1.635.498.697,13	1.017.392.696,00	82.914.954,00	82.914.954,00	82.914.954,00	188.055.616,00	138.596.125,00	74.299.989,00	0,00	1.667.089.288,00	102%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.01.01.01	AFN-ETV Gastos Operativos	369.308.560,00			0,00	284.167.890,00	105.140.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412.140,30	87.728.521,70	0,00		105.140.662,00	100%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.01.01.01	Campañas Directas ETV	659.456.809,05			0,00		659.456.809,05	342.510.521,70	51.407.271,50	51.407.271,50	51.407.271,50	105.140.662,00	32.198.206,90	46.085.993,20		680.135.198,30	103%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.01.01.01	Campañas Directas ETV	216.885.975,24			0,00		216.885.975,24	114.418.973,40	17.412.140,30	17.412.140,30	17.412.140,30	51.407.271,50	-4.889.944,90	15.602.997,70		228.775.719,60	105%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.01.01.01	Campañas Directas ETV	181.475.007,84			0,00		181.475.007,84	87.922.757,90	14.095.542,20	14.095.542,20	14.095.542,20	14.095.542,20	23.561.341,30	12.630.908,10		180.497.268,10	99%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.01.01.02	Campañas Control Lepra	137.961.589,73			0,00	24.483.071,73	113.498.518,00	113.498.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113.498.518,00	100%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.01.01.03	Campaña Control Tuberculosis	319.339.032,88			39.702.892,12		359.041.925,00	359.041.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		359.041.925,00	100%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.02	SUB CUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA	1.388.337.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.337.976,50	1.399.328.000,00	0,00	0,00	0,00	148.334.800,00	0,00	-148.334.800,00	0,00	1.399.328.000,00	101%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.02.01	Ayudas Financieras de la Nación para Programas de Salud - Prestación Servicios	1.388.337.976,50			0,00		1.388.337.976,50	1.399.328.000,00	0,00	0,00	0,00	148.334.800,00	0,00	-148.334.800,00		1.399.328.000,00	101%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.03	SUB CUENTA OTROS GASTOS EN SALUD-INVERSION	1.284.152.500,00	0,00	0,00	1.480.990.021,50	542.478.500,00	2.222.664.021,50	1.292.478.400,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	848.334.800,00	0,00	2.840.813.200,00	128%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.03.01	Ayudas Financieras de la Nación para Programas de Salud -Otros Programas Inversión				80.990.021,50		80.990.021,50	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000.000,00	0%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.03.01	Ayudas Financieras de la Nación para Programas de Salud -Otros Programas Inversión	1.284.152.500,00			0,00	542.478.500,00	741.674.000,00	593.339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.334.800,00		741.674.000,00	100%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.03.01	Ayudas Financieras de la Nación para Programas de Salud -Otros Programas Inversión	0,00			0,00		0,00	829.139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		829.139.200,00	0%
TLA.2.6.2.1.8.1.10.03.01	Ayudas Financieras de la Nación para Programas de Salud -Otros Programas Inversión	0,00			1.400.000.000,00		1.400.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.400.000.000,00	0%
TLA.2.6.2.1.8.1.11	INGRESOS POR COMPENSACION MENOR RECAUDO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE APUESTAS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	1.694.458.890,00	0,00	1.694.458.890,00	1.694.458.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.458.890,00	100%

	<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>	CÓDIGO	AP-GF-RG-B3
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	06/07/2015
		PÁGINA	1 de 1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPICIACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJEC.
TIA.2.6.2.1.8.1.11.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud Funcionamiento				423.614.722,50		423.614.722,50	423.614.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		423.614.722,50	200%
TIA.2.6.2.1.8.1.11.01	Subcuenta Otros Gastos en Salud Funcionamiento				118.612.122,30		118.612.122,30	118.612.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.612.122,30	300%
TIA.2.6.2.1.8.1.11.02	Subcuenta Otros Gastos en Salud Inversion				1.152.232.045,20		1.152.232.045,20	1.152.232.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.152.232.045,20	400%
TLA.2.7	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.522.444.112,82	4.456.994.838,00	0,00	0,00	0,00	7.979.438.950,82	1.854.083.684,86	1.346.432.787,38	184.210.839,68	1.719.897.007,76	177.975.021,47	815.863.297,25	947.562.291,82	1.129.897.562,88	8.175.222.192,94	102%
TLA.2.7.2	PARTICIPACION POR EL EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE LICORES Y ALCOHOLES POTABLES	3.036.850.591,82	4.456.994.838,00	0,00	0,00	0,00	7.493.845.429,82	1.699.954.009,85	1.316.404.757,77	133.766.297,68	1.677.187.808,21	137.180.417,24	773.811.250,18	865.440.782,19	1.129.897.562,88	7.733.442.886,09	103%
TLA.2.7.2.1	SALUD	3.036.850.591,82	4.456.994.838,00	0,00	0,00	0,00	7.493.845.429,82	1.699.954.009,85	1.316.404.757,77	133.766.297,68	1.677.187.808,21	137.180.417,24	773.811.250,18	865.440.782,19	1.129.897.562,88	7.733.442.886,09	103%
TLA.2.7.2.1.1	Destinación preferente Artículo 336 C.P.	2.400.000.000,00	4.456.994.838,00	0,00	0,00	0,00	6.856.994.838,00	1.398.562.945,85	1.143.058.242,77	118.855.861,88	1.502.373.311,21	122.882.003,24	666.329.846,18	775.235.284,19	1.129.897.562,88	6.856.994.838,00	100%
TLA.2.7.2.1.2	PORCENTAJE DESTINADO A SALUD LEY 1393 de 2010	636.850.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	636.850.591,82	301.391.064,00	173.346.515,00	14.910.836,00	174.814.497,00	14.298.414,00	107.481.404,00	90.205.518,00	0,00	876.448.048,00	138%
TLA.2.7.2.1.2.01	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD-INVERSION	636.850.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	636.850.591,82	301.391.064,00	173.346.515,00	14.910.836,00	174.814.497,00	14.298.414,00	107.481.404,00	90.205.518,00	0,00	876.448.048,00	138%
TLA.2.7.2.1.2.01.01	Eje Programático de Aseguramiento	636.850.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	636.850.591,82	301.391.064,00	173.346.515,00	14.910.836,00	174.814.497,00	14.298.414,00	107.481.404,00	90.205.518,00	0,00	876.448.048,00	138%
TLA.2.7.4	PREMIOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR NO RECLAMADOS	485.593.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.593.521,00	164.129.875,00	30.028.029,61	50.444.341,91	42.409.199,49	40.734.604,23	41.852.047,07	82.121.509,63	0,00	441.779.306,94	91%
TLA.2.7.4.1	PREMIOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR NO RECLAMADOS - JUEGOS DE LOTERIAS	485.593.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.593.521,00	183.638.224,00	30.028.029,61	39.800.965,16	36.887.821,74	35.562.108,23	37.186.309,07	76.663.873,63	0,00	439.767.331,44	91%
TLA.2.7.4.1.01	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD-INVERSION	485.593.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.593.521,00	183.638.224,00	30.028.029,61	39.800.965,16	36.887.821,74	35.562.108,23	37.186.309,07	76.663.873,63	0,00	439.767.331,44	91%
TLA.2.7.4.1.01.01	Eje Programático de Aseguramiento	485.593.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.593.521,00	183.638.224,00	30.028.029,61	39.800.965,16	36.887.821,74	35.562.108,23	37.186.309,07	76.663.873,63	0,00	439.767.331,44	91%
TLA.2.7.4.2	PREMIOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR NO RECLAMADOS - JUEGOS APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.508.649,00	0,00	10.643.376,75	5.521.377,75	5.232.496,00	4.865.738,00	5.457.636,00	0,00	2.011.975,50	0%
TLA.2.7.4.2.01	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.508.649,00	0,00	10.643.376,75	5.521.377,75	5.232.496,00	4.865.738,00	5.457.636,00	0,00	2.011.975,50	0%
TLA.2.7.4.2.01.01	Eje Programático de Aseguramiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.508.649,00	0,00	10.643.376,75	5.521.377,75	5.232.496,00	4.865.738,00	5.457.636,00	0,00	2.011.975,50	0%
TIB	INGRESOS DE CAPITAL	3.015.912.869,87	3.400.000.000,00	500.000.000,00	60.591.452.872,96	830.807.500,00	65.878.558.242,83	36.518.517.154,37	116.990.955,59	138.250.021,46	4.306.633.904,98	4.859.271.208,46	109.172.601,19	3.126.010.403,06	0,00	48.974.846.049,89	75%
TIB.1	COFINANCIACION	0,00	0,00	0,00	675.011.214,00	0,00	675.011.214,00	675.011.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.011.214,00	100%
TIB.1.1	Cofinanciación Municipal - Nivel Central	0,00	0,00	0,00	675.011.214,00	0,00	675.011.214,00	675.011.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.011.214,00	100%
TIB.1.1.1	Cofinanciación Municipal programas de Salud	0,00	0,00	0,00	675.011.214,00	0,00	675.011.214,00	675.011.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.011.214,00	100%
TIB.1.1.1.1	Cofinanciación Municipal en Programas de salud: Otros diferentes a los Anteriores con destino a salud	0,00	0,00	0,00	675.011.214,00	0,00	675.011.214,00	675.011.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.011.214,00	100%
TIB.6	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	2.300.000.000,00	500.000.000,00	56.892.441.658,96	830.807.500,00	57.861.534.158,96	35.267.802.277,46	0,00	0,00	3.188.097.784,50	4.541.993.526,00	0,00	0,00	0,00	42.897.893.587,96	74%
TIB.6.1	CANCELACION DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.758.632.519,00	0,00	1.758.632.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.632.519,00	0,00	0,00	0,00	1.758.632.519,00	100%
TIB.6.1.2.2	Cancelación de reservas - Salud	0,00	0,00	0,00	1.758.632.519,00	0,00	1.758.632.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.632.519,00	0,00	0,00	0,00	1.758.632.519,00	100%
TIB.6.1.2.2.2	Recursos de Forzosa Inversion - Salud: Publica	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	100%
TIB.6.1.2.2.2	Recursos de Forzosa Inversion - Salud: Prestación del Servicio a la Población pobre no afiliada	0,00	0,00	0,00	1.712.254.497,00	0,00	1.712.254.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.254.497,00	0,00	0,00	0,00	1.712.254.497,00	100%
TIB.6.1.2.2.4	Recursos de Forzosa Inversion - Salud: Otros diferentes a los anteriores con destino a salud	0,00	0,00	0,00	11.740.897,00	0,00	11.740.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	2%
TIB.6.1.2.2.4	Recursos de Forzosa Inversion - Salud: Otros diferentes a los anteriores con destino a salud	0,00	0,00	0,00	29.773.025,00	0,00	29.773.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0%
TIB.6.1.2.2.4	Recursos de Forzosa Inversion - Salud: Otros diferentes a los anteriores con destino a salud	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.773.025,00	0,00	0,00	0,00	29.773.025,00	0%
TIB.6.1.2.2.4	Recursos de Forzosa Inversion - Salud: Otros diferentes a los anteriores con destino a salud	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740.897,00	0,00	0,00	0,00	11.740.897,00	4892%
TIB.6.2	SUPERAVIT FISCAL	0,00	2.300.000.000,00	500.000.000,00	55.132.809.139,96	830.807.500,00	56.103.001.639,96	35.267.802.277,46	0,00	0,00	3.188.097.784,50	2.783.361.007,00	0,00	0,00	0,00	41.239.261.068,96	74%
TIB.6.2.1	SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR	0,00	2.300.000.000,00	500.000.000,00	44.042.064.223,49	0,00	45.842.064.223,49	25.543.962.645,49	0,00	0,00	1.900.000.000,00	3.534.361.007,00	0,00	0,00	0,00	30.878.323.852,49	68%



	<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>	CÓDIGO	AP-GR-GR-83
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	06/07/2015
		PÁGINA	1 de 1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJEC.
TLB.6.2.1.2	RECURSOS DE FORSOZA INVERSION CON DESTINACION ESPECIFICA	0,00	2.300.000.000,00	500.000.000,00	44.042.064.223,49	0,00	45.842.064.223,49	25.543.962.645,49	0,00	0,00	1.900.000.000,00	3.534.361.007,00	0,00	0,00	0,00	30.978.323.652,49	68%
TLB.6.2.1.2.1	Recursos de Forsoza Inversion Salud	0,00	0,00	0,00	17.057.576.040,97	0,00	17.057.576.040,97	2.699.465.415,82	0,00	0,00	0,00	620.381.583,15	0,00	0,00	0,00	3.319.846.998,97	19%
TLB.6.2.1.2.1.2	Recursos de Forsoza Inversion Salud Publica				2.627.378.021,27		2.627.378.021,27	2.006.994.438,12			0,00	620.381.583,15		0,00		2.627.378.021,27	100%
TLB.6.2.1.2.1.2.3	Recursos de Forsoza Inversion - Salud; Prestacion del servicio a la Poblacion Pobre no afiliada				14.430.200.019,70		14.430.200.019,70	692.470.977,70			0,00	0,00		0,00		692.470.977,70	5%
TLB.6.2.1.2.9	OTROS RECURSOS DE FORSOZA INVERSION DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACION ESPECIFICA)	0,00	2.300.000.000,00	500.000.000,00	26.384.488.182,52	0,00	28.784.488.182,52	22.844.497.229,67	0,00	0,00	1.900.000.000,00	2.913.979.423,85	0,00	0,00	0,00	27.698.478.653,52	96%
TLB.6.2.1.2.9.1	Subcuenta Salud Publica Colectiva	0,00	100.000.000,00	0,00	1.313.914.895,41	0,00	1.413.914.895,41	1.313.296.478,56	0,00	0,00	100.000.000,00	618.415,85	0,00	0,00	0,00	1.413.914.895,41	100%
TLB.6.2.1.2.9.1.1	Ayudas Financieras de la Nacion				849.996.157,50		849.996.157,50	849.996.157,50			0,00	0,00		0,00		849.996.157,50	100%
TLB.6.2.1.2.9.1.2	Otros Recursos				233.711.237,91		233.711.237,91	133.092.821,05			0,00	100.618.416,85		0,00		233.711.237,91	100%
TLB.6.2.1.2.9.1.2	Otros Recursos				50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00			0,00	0,00		0,00		50.000.000,00	100%
TLB.6.2.1.2.9.1.3	Rendimientos Financieros				80.207.500,00		80.207.500,00	80.207.500,00			0,00	-100.000.000,00		0,00		-18.792.500,00	-25%
TLB.6.2.1.2.9.1.3	Aportes del Departamento		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00	100.000.000,00			0,00	0,00		0,00		100.000.000,00	100%
TLB.6.2.1.2.9.1.4	Aportes del Departamento				100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00			0,00	0,00		0,00		200.000.000,00	200%
TLB.6.2.1.2.9.2	Subcuenta Otros Gastos en Salud - Inversion	0,00	1.800.000.000,00	500.000.000,00	13.332.473.435,27	0,00	14.632.473.435,27	12.985.564.809,27	0,00	0,00	1.320.038.508,60	-163.187.850,00	0,00	0,00	0,00	14.152.415.467,87	97%
TLB.6.2.1.2.9.2.1	Aportes del Departamento		1.800.000.000,00	500.000.000,00	3.891.993.253,61		5.191.993.253,61	3.891.993.253,61			1.800.000.000,00	-500.000.000,00		0,00		5.191.993.253,61	100%
TLB.6.2.1.2.9.2.2	Recursos Ley 1393/2010				323.862.432,62		323.862.432,62	323.862.432,62			0,00	0,00		0,00		323.862.432,62	100%
TLB.6.2.1.2.9.2.3	Ayudas Financieras de la Nacion				4.654.077.529,40		4.654.077.529,40	4.307.189.903,40			-479.885.015,40	346.812.100,00		0,00		4.174.118.008,00	90%
TLB.6.2.1.2.9.2.5	Otros Recursos				2.848.090.105,57		2.848.090.105,57	2.848.090.105,57			0,00	0,00		0,00		2.848.090.105,57	100%
TLB.6.2.1.2.9.2.6	Rendimientos Financieros				905.040.054,30		905.040.054,30	905.040.054,30			-96.478,00	0,00		0,00		804.843.578,30	100%
TLB.6.2.1.2.9.2.7	Rentas Cedidas y Destino Especial				709.410.059,77		709.410.059,77	709.410.059,77			0,00	0,00		0,00		709.410.059,77	100%
TLB.6.2.1.2.9.3	Subcuenta Otros Gastos en Salud Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100%
TLB.6.2.1.2.9.3.1	Otros Recursos				20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00			0,00	0,00		0,00		20.000.000,00	100%
TLB.6.2.1.2.9.3.2	Aportes del Departamento				24.000.000,00		24.000.000,00	0,00			0,00	24.000.000,00		0,00		24.000.000,00	100%
TLB.6.2.1.2.9.3.3	Rentas Cedidas y Destino Especial				6.000.000,00		6.000.000,00	0,00			0,00	6.000.000,00		0,00		6.000.000,00	100%
TLB.6.2.1.2.9.4	Subcuenta Prestacion de Servicios Poblacion Pobre no Aseguradora	0,00	400.000.000,00	0,00	12.048.923.004,13	0,00	12.448.923.004,13	8.284.459.094,13	0,00	0,00	479.951.491,40	3.036.548.857,00	0,00	0,00	0,00	11.800.969.442,53	96%
TLB.6.2.1.2.9.4.1	Rentas Cedidas y Destino Especial				1.070.328.507,55		1.070.328.507,55	1.070.328.507,55			0,00	0,00		0,00		1.070.328.507,55	100%
TLB.6.2.1.2.9.4.2	Ayudas Financieras de la Nacion				11.890.614,44		11.890.614,44	11.890.614,44			479.981.491,40	0,00		0,00		491.852.105,84	4136%
TLB.6.2.1.2.9.4.3	Otros Recursos		400.000.000,00		10.941.273.407,21		11.341.273.407,21	7.178.809.497,21			0,00	3.036.548.857,00		0,00		10.215.358.354,21	90%
TLB.6.2.1.2.9.4.4	Rendimientos Financieros				23.430.474,93		23.430.474,93	23.430.474,93			0,00	0,00		0,00		23.430.474,93	100%
TLB.6.2.1.2.9.5	OTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	241.176.847,71	0,00	241.176.847,71	241.176.847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.176.847,71	100%
TLB.6.2.1.2.9.5.1	Fondo Rotatorio de Estupefacientes				238.997.167,71		238.997.167,71	238.997.167,71			0,00	0,00		0,00		238.997.167,71	100%
TLB.6.2.1.2.9.5.1	Fondo Rotatorio de Estupefacientes				4.179.880,00		4.179.880,00	4.179.880,00			0,00	0,00		0,00		4.179.880,00	100%
TLB.6.2.2	Superavit Fiscal de Vigencias anteriores no incorporado	0,00	0,00	0,00	11.091.744.916,47	830.807.500,00	10.260.937.416,47	9.723.839.631,97	0,00	0,00	1.288.097.784,50	-751.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.260.937.416,47	100%
TLB.6.2.2.2	Recursos de forzosa inversion (con destinacion especifica)	0,00	0,00	0,00	6.422.367.193,09	79.807.500,00	6.342.559.693,09	6.054.461.908,59	0,00	0,00	1.288.097.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342.559.693,09	100%
TLB.6.2.2.2.9	Otros recursos de forzosa inversion diferentes al SGP (con destinacion especifica)	0,00	0,00	0,00	6.422.367.193,09	79.807.500,00	6.342.559.693,09	6.054.461.908,59	0,00	0,00	1.288.097.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342.559.693,09	100%
TLB.6.2.2.2.9.1	Subcuenta Otros Gastos en Salud Inversion	0,00	0,00	0,00	2.208.192.434,11	0,00	2.208.192.434,11	920.094.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	920.094.679,61	42%
TLB.6.2.2.2.9.1.1	Eje Programatico de Aseguramiento				1.847.858.160,21		1.847.858.160,21	559.760.375,71			0,00	0,00		0,00	30,00	559.760.405,71	30%
TLB.6.2.2.2.9.1.1	Eje Programatico de Aseguramiento				360.334.273,90		360.334.273,90	360.334.273,90			0,00	0,00		0,00		360.334.273,90	100%
TLB.6.2.2.2.9.2	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	0,00	0,00	0,00	2.750.000.000,00	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	0,00	1.288.097.784,50	0,00	0,00	0,00	-30,00	4.038.097.754,50	147%
TLB.6.2.2.2.9.2.1	Aportes del Departamento				2.750.000.000,00		2.750.000.000,00	2.750.000.000,00			0,00	1.288.097.784,50		0,00	-30,00	4.038.097.754,50	147%
TLB.6.2.2.2.9.3	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	696.934.135,98	0,00	696.934.135,98	696.934.135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.934.135,98	100%
TLB.6.2.2.2.9.3.1	Subcuenta Otros Gastos en Salud Funcionamiento - Gastos Personales				226.934.135,98		226.934.135,98	226.934.135,98			0,00	0,00		0,00		226.934.135,98	100%
TLB.6.2.2.2.9.3.2	Subcuenta Otros Gastos en Salud Funcionamiento - Gastos Generales				470.000.000,00		470.000.000,00	470.000.000,00			0,00	0,00		0,00		470.000.000,00	100%
TLB.6.2.2.2.9.4	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	0,00	0,00	0,00	150.283.500,00	79.807.500,00	70.446.000,00	70.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.446.000,00	100%



## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO

CÓDIGO

AP-CFR-03

VERSIÓN

0

FECHA DE APROBACIÓN

06/07/2015

PÁGINA

1 de 1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJEC.
TLB.6.2.2.9.4.1	Ayudas Financieras de la Nación				79.807.500,00	79.807.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
TLB.6.2.2.9.4.1	Ayudas Financieras de la Nación				70.446.000,00		70.446.000,00	70.446.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		70.446.000,00	100%
TLB.6.2.2.9.5	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	0,00	0,00	0,00	616.987.123,00	0,00	616.987.123,00	616.987.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.987.123,00	100%
TLB.6.2.2.9.5.1	Ayudas Financieras de la Nación				206.870.000,00		206.870.000,00	206.870.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		206.870.000,00	100%
TLB.6.2.2.9.5.1	Ayudas Financieras de la Nación				129.943.291,00		129.943.291,00	129.943.291,00			0,00	0,00	0,00	0,00		129.943.291,00	100%
TLB.6.2.2.9.5.1	Ayudas Financieras de la Nación				280.173.832,00		280.173.832,00	280.173.832,00			0,00	0,00	0,00	0,00		280.173.832,00	100%
TLB.6.2.2.10	PASIVOS EXIGIBLES - SALUD	0,00	0,00	0,00	4.669.377.723,38	781.000.000,00	3.918.377.723,38	4.669.377.723,38	0,00	0,00	0,00	-761.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.918.377.723,38	100%
TLB.6.2.2.10.1	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	78.605.124,15	30.000.000,00	48.605.124,15	78.605.124,15	0,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.605.124,15	100%
TLB.6.2.2.10.1.1	Subcuenta Otros Gastos en Salud Funcionamiento - Gatos Personales				24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00		0,00	0,00	-24.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0%
TLB.6.2.2.10.1.1	Subcuenta Otros Gastos en Salud Funcionamiento - Gatos Personales				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0%
TLB.6.2.2.10.1.2	Subcuenta Otros Gastos en Salud Funcionamiento - Gatos Generales				43.584.057,00		43.584.057,00	43.584.057,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.584.057,00	100%
TLB.6.2.2.10.1.2	Subcuenta Otros Gastos en Salud Funcionamiento - Gatos Generales				5.041.067,15		5.041.067,15	5.041.067,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.041.067,15	100%
TLB.6.2.2.10.2	Subcuenta Salud Publica Colectiva	0,00	0,00	0,00	1.150.830.200,00	721.000.000,00	429.830.200,00	1.150.830.200,00	0,00	0,00	0,00	-721.000.000,00	0,00	0,00	0,00	429.830.200,00	100%
TLB.6.2.2.10.2.1	Recursos de forzosa inversión Salud Publica				1.016.911.783,15	620.381.583,15	396.530.200,00	1.016.911.783,15		0,00	0,00	-620.381.583,15	0,00	0,00		396.530.200,00	100%
TLB.6.2.2.10.2.2	Ayudas Financieras de la Nación				17.000.000,00		17.000.000,00	17.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			17.000.000,00	100%
TLB.6.2.2.10.2.2	Ayudas Financieras de la Nación				14.800.000,00		14.800.000,00	14.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			14.800.000,00	100%
TLB.6.2.2.10.2.3	Aportes del Departamento				1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			1.500.000,00	100%
TLB.6.2.2.10.2.4	Rendimientos Financieros				100.618.418,85	100.618.418,85	0,00	100.618.418,85		0,00	0,00	-100.618.418,85	0,00	0,00		0,00	0%
TLB.6.2.2.10.3	Subcuenta Otros Gastos en Salud Inversión	0,00	0,00	0,00	3.439.942.399,23	0,00	3.439.942.399,23	3.439.942.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439.942.399,23	100%
TLB.6.2.2.10.3.1	Ayudas Financieras de la Nación				5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			5.000.000,00	100%
TLB.6.2.2.10.3.1	Ayudas Financieras de la Nación				98.292.545,00		98.292.545,00	98.292.545,00		0,00	0,00	0,00	0,00			98.292.545,00	100%
TLB.6.2.2.10.3.2	Otros Recursos				22.719.141,93		22.719.141,93	22.719.141,93		0,00	0,00	0,00	0,00			22.719.141,93	100%
TLB.6.2.2.10.3.2	Otros Recursos				82.300.370,67		82.300.370,67	82.300.370,67		0,00	0,00	0,00	0,00			82.300.370,67	100%
TLB.6.2.2.10.3.2	Otros Recursos				384.518.916,30		384.518.916,30	384.518.916,30		0,00	0,00	0,00	0,00			384.518.916,30	100%
TLB.6.2.2.10.3.3	Aportes del Departamento				391.682.821,42		391.682.821,42	391.682.821,42		0,00	0,00	0,00	0,00			391.682.821,42	100%
TLB.6.2.2.10.3.3	Aportes del Departamento				55.100.000,00		55.100.000,00	55.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			55.100.000,00	100%
TLB.6.2.2.10.3.3	Aportes del Departamento				61.792.865,15		61.792.865,15	61.792.865,15		0,00	0,00	0,00	0,00			61.792.865,15	100%
TLB.6.2.2.10.3.3	Aportes del Departamento				1.805.509.246,46		1.805.509.246,46	1.805.509.246,46		0,00	0,00	0,00	0,00			1.805.509.246,46	100%
TLB.6.2.2.10.3.3	Aportes del Departamento				43.571.872,00		43.571.872,00	43.571.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00			43.571.872,00	100%
TLB.6.2.2.10.3.3	Aportes del Departamento				385.242.533,18		385.242.533,18	385.242.533,18		0,00	0,00	0,00	0,00			385.242.533,18	100%
TLB.6.2.2.10.3.4	Rendimientos Financieros				37.123.814,12		37.123.814,12	37.123.814,12		0,00	0,00	0,00	0,00			37.123.814,12	100%
TLB.6.2.2.10.3.4	Rendimientos Financieros				39.103.394,00		39.103.394,00	39.103.394,00		0,00	0,00	0,00	0,00			39.103.394,00	100%
TLB.6.2.2.10.3.5	Rentas Cedidas				27.984.879,00		27.984.879,00	27.984.879,00		0,00	0,00	0,00	0,00			27.984.879,00	100%
TLB.7	VENTA DE ACTIVOS	0,00	100.000.000,00	0,00	2.577.000.000,00	0,00	2.577.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.000.000,00	0,00	2.577.000.000,00	96%
TLB.7.1	Al Sector Público	0,00	100.000.000,00	0,00	2.577.000.000,00	0,00	2.577.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.000.000,00	0,00	2.577.000.000,00	96%
TLB.7.1.3	Venta de Terrenos	0,00	100.000.000,00	0,00	2.577.000.000,00	0,00	2.577.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.000.000,00	0,00	2.577.000.000,00	96%
TLB.7.1.3.1	Aporte del Dpto-Subcuenta de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto por subsidios a la Demanda		100.000.000,00		2.577.000.000,00		2.677.000.000,00	0,00				0,00	0,00	2.577.000.000,00		2.577.000.000,00	96%
TLB.8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	3.015.912.869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.912.869,87	532.516.211,91	114.235.934,59	113.500.995,46	117.919.549,18	117.277.682,46	105.401.838,58	93.484.429,04	0,00	1.194.336.641,22	40%
TLB.8.2	PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA	3.015.912.869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.912.869,87	532.516.211,91	114.235.934,59	113.500.995,46	117.919.549,18	117.277.682,46	105.401.838,58	93.484.429,04	0,00	1.194.336.641,22	40%
TLB.8.2.3	PROVENIENTES DE OTROS RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA DIFERENTES AL SGP	3.015.912.869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.912.869,87	532.516.211,91	114.235.934,59	113.500.995,46	117.919.549,18	117.277.682,46	105.401.838,58	93.484.429,04	0,00	1.194.336.641,22	40%
TLB.8.2.3.1	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	151.998.159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	151.998.159,53	29.348.848,61	5.465.874,12	6.013.087,71	9.670.516,04	10.025.415,60	10.493.766,83	11.486.423,51	0,00	82.500.922,44	54%
TLB.8.2.3.1.01	Rendimientos Financieros-Subcuenta Otros Gastos en Salud - Funcionamiento	151.998.159,53			0,00		151.998.159,53	28.786.341,83	4.820.582,12	5.333.146,71	9.021.900,04	9.328.065,80	8.752.675,83	10.702.144,51		77.726.058,44	51%
TLB.8.2.3.1.02	Rendimientos Financieros Medicamentos de Control				0,00		0,00	578.507,00	645.292,00	679.938,00	648.618,00	698.350,00	740.881,00	784.279,00		4.774.874,00	0%
TLB.8.2.3.2	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD - INVERSION	2.863.914.710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.914.710,34	503.170.363,28	108.770.860,47	107.487.987,75	108.249.033,14	107.252.266,88	94.908.071,75	81.998.005,53	0,00	1.111.835.708,78	39%
TLB.8.2.3.2.01	Rendimientos Financieros Subcuenta Otros Gastos en Salud Inversión	1.185.019.187,25			0,00		1.185.019.187,25	444.532.750,34	75.439.114,00	73.789.733,00	76.830.065,00	74.955.607,00	65.028.464,00	64.194.355,00		883.782.108,34	74%
TLB.8.2.3.2.02	Rendimientos Financieros Subcuenta Prestación Servicios Poblacion Pobre no Asegurada	955.826.020,00			0,00		955.826.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%

		<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>				CÓDIGO		AF-OP-110-83
						VERSIÓN		0
						FECHA DE APROBACIÓN		06/07/2015
						PÁGINA		1 de 1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPICIACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECALIDAD	% EJE.
TLB.8.2.3.2.03	Rendimientos Financieros Subota Salud Publica Colectiva	428.481.867,32			0,00		428.481.867,32	71.735.301,16	33.085.570,93	33.440.216,34	32.178.211,09	32.037.654,38	29.618.821,78	27.531.223,91		258.626.789,59	61%
TLB.8.2.3.2.04	Rendimientos Regimen Subsidiado	314.587.835,77			0,00		314.587.835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
TLB.8.2.3.2.05	Rendimientos Financieros Hospitales Liquidados				0,00		0,00	-13.098.688,22	245.575,54	247.958,41	240.757,05	259.008,48	259.765,97	272.426,52		-11.573.199,15	0%
TLB.11	Utilidades y Excedentes Financieros (Empresas Industriales, Comerciales y Establecimientos Públicos)	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	100%
TLB.11.02	UTILIDADES DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	100%
TLB.11.02.01	SUBCUENTAS OTROS GASTOS EN SALUD- INVERSION	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	100%
TLB.11.02.01.01	Aporte del Departamento		1.000.000.000,00		0,00		1.000.000.000,00	0,00			1.000.000.000,00	0,00		0,00		1.000.000.000,00	100%
TLB.14	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	449.000.000,00	0,00	449.000.000,00	43.187.451,00	2.755.021,00	24.749.026,00	616.571,28	0,00	3.770.562,51	455.525.974,02	0,00	530.604.605,51	118%
TLB.14.01	OTROS INGRESOS DE CAPITAL - SALUD	0,00	0,00	0,00	449.000.000,00	0,00	449.000.000,00	43.187.451,00	2.755.021,00	24.749.026,00	616.571,28	0,00	3.770.562,51	455.525.974,02	0,00	530.604.605,51	118%
TLB.14.01.01	Reintegros Incapacidades - Funcionamiento				0,00		0,00	10.801.261,00	406.541,00	1.081.286,00	0,00	0,00	0,00			12.288.068,00	0%
TLB.14.01.02	Reintegros Incapacidades - Salud Publica				0,00		0,00	32.386.190,00	0,00	76.311,00	0,00	0,00	0,00			32.462.501,00	0%
TLB.14.01.03	Otros Ingresos - Subcuenta Prestacion de Servicios Poblacion Pobre				0,00		0,00	0,00	2.349.480,00	23.581.449,00	0,00	0,00	0,00			25.930.929,00	0%
TLB.14.01.04	Otros Ingresos -Subcuenta otros gastos en Salud Inversion				0,00		0,00	0,00		10.000,00	518.571,28	0,00	0,00			626.571,28	0%
TLB.14.01.05	Aportes del Opra-Subcuenta Prestacion de Servicios Poblacion Pobre				449.000.000,00		449.000.000,00	0,00						449.000.000,00		449.000.000,00	0%
TLB.14.01.06	Reintegros Varios				0,00		0,00	0,00					3.770.562,51	6.525.974,02		10.296.536,53	0%
<b>TOTAL FONDO SALUD</b>		<b>127.638.463.771,73</b>	<b>17.681.911.136,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>67.983.305.397,58</b>	<b>29.877.583.806,73</b>	<b>182.828.096.498,58</b>	<b>85.151.955.383,67</b>	<b>9.033.093.310,33</b>	<b>7.792.440.466,89</b>	<b>14.358.431.053,16</b>	<b>12.187.507.607,32</b>	<b>9.337.832.314,75</b>	<b>18.314.361.916,54</b>	<b>8.525.151.492,89</b>	<b>162.810.773.545,15</b>	<b>89%</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>																	
020336	Regalias y compensaciones petroleras	0,00	0,00	0,00	343.893.010.309,83	15.574.233.248,93	328.318.777.060,70	44.857.656.087,87	2.812.340.450,39	2.169.757.342,72	0,00	5.439.995.885,49	56.551.361.563,79	5.085.819.419,00	0,00	116.328.930.749,26	36%
02033605	ASIGNACIONES DIRECTAS REGALIAS (SGR)	0,00	0,00	0,00	226.879.567.283,91	15.574.233.248,93	211.296.334.034,98	44.857.656.087,87	2.812.340.450,39	2.169.757.342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.839.763.880,98	24%
0203360501	Asignaciones Directas (SGR) Municipio de Puerto Wilches				226.879.567.283,91	15.574.233.248,93	211.000.004.603,83	44.857.656.087,87	2.812.340.450,39	2.169.757.342,72						49.839.763.880,98	24%
0203360502	Asignaciones Directas (SGR) Municipio de Puerto Wilches				296.329.431,05		296.329.431,05	0,00								0,00	0%
02033606	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	391.949.934,25	0,00	391.949.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.250.000,00	0,00	0,00	180.250.000,00	0%
0203360601	Fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion				278.635.934,25		278.635.934,25	0,00								0,00	0%
0203360602	Fortalecimiento de las OCAD Regional Centro Oriente				113.305.000,00		113.305.000,00	0,00					180.250.000,00			180.250.000,00	0%
02033607	RECURSOS DE FONDOS (SGR)	0,00	0,00	0,00	116.517.662.091,47	0,00	116.517.662.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439.995.885,48	56.373.111.563,79	5.095.819.419,00	0,00	68.398.926.868,28	0%
0203360701	Fondo de Compensacion Regional				85.019.600.147,53		85.019.600.147,53	0,00				5.439.995.885,49	47.673.617.184,98			53.113.613.070,47	0%
0203360702	Fondo de Desarrollo Regional				8.112.217.585,34		8.112.217.585,34	0,00					8.440.840.626,81			8.440.840.626,81	0%
0203360703	Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion				43.385.844.358,60		43.385.844.358,60	0,00					258.653.752,00	5.095.819.419,00		5.354.473.171,00	0%
02033608	SMSCE - Sistema de Monitoreo Seguimiento, Control y evaluacion del SGR	0,00	0,00	0,00	112.840.000,00	0,00	112.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0203360801	SMSCE - Sistema de Monitoreo Seguimiento, Control y evaluacion del SGR				112.840.000,00		112.840.000,00	0,00								0,00	0%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	0,00	0,00	0,00	10.648.116.245,80	0,00	10.648.116.245,80	1.539.495.776,00	279.068.976,00	362.972.292,00	350.587.184,00	339.179.861,00	328.826.624,00	307.169.343,00	0,00	3.507.300.056,00	0%
020720	Rendimientos Financieros-Recursos Forzosa Inversion	0,00	0,00	0,00	10.648.116.245,80	0,00	10.648.116.245,80	1.539.495.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.826.624,00	307.169.343,00	0,00	2.175.491.743,00	0%
02072031	Rendimientos Regalias	0,00	0,00	0,00	10.648.116.245,80	0,00	10.648.116.245,80	1.539.495.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.826.624,00	307.169.343,00	0,00	2.175.491.743,00	0%
0207203105	Rendimientos Asignaciones Directas (SGR)				10.648.116.245,80		10.648.116.245,80	1.539.495.776,00					328.826.624,00	307.169.343,00		2.175.491.743,00	0%
0207203107	Rendimientos Fondos (SGR)				0,00		0,00	0,00								0,00	0%
020739	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.068.976,00	362.972.292,00	350.587.184,00	339.179.861,00	0,00	0,00	0,00	1.331.808.313,00	0%
0207390301	Reintegros Rendimientos Financieros Asignaciones Directas (S.G.R.)				0,00		0,00	0,00	279.068.976,00	362.972.292,00	350.587.184,00	339.179.861,00				1.331.808.313,00	0%

 República de Colombia Gobernación de Santander		<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO</b>	CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN PÁGINA	AP-GFRG-83 0 06/07/2015 1 de 1
--	--	---	--	---

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPRIACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJEC.
<b>TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		0,00	0,00	0,00	354.541.126.555,43	15.574.233.248,93	338.966.893.306,50	48.397.151.862,87	3.091.409.426,39	2.532.729.634,72	350.587.184,00	5.779.175.746,49	58.382.188.187,79	5.402.388.762,00	0,00	120.436.230.805,26	35%
<b>SAPSB MUNICIPIOS DECERTIFICADOS</b>																	
01	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	5.620.188.862,00	0,00	5.620.188.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.907.194,88	318.959.865,90	0,00	3.419.867.060,78	61%
01.03	INGRESOS RENTAS ADMINISTRADAS	0,00	0,00	0,00	5.620.188.862,00	0,00	5.620.188.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.907.194,88	318.959.865,90	0,00	3.419.867.060,78	61%
01.03.01	INGRESOS SGP-APSB MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS DE SANTANDER	0,00	0,00	0,00	5.620.188.862,00	0,00	5.620.188.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.907.194,88	318.959.865,90	0,00	3.419.867.060,78	61%
01.03.01.01	INGRESOS SGP-APSB MUNICIPIO DESCERTIFICADO- CAPITANEJO				421.988.076,00		421.988.076,00	0,00				0,00	333.329.445,00	33.597.612,00		366.927.057,00	87%
01.03.01.02	INGRESOS SGP-APSB MUNICIPIO DESCERTIFICADO - CHARTA				245.980.380,00		245.980.380,00	0,00				0,00	201.824.687,00	20.332.807,00		222.157.474,00	90%
01.03.01.03	INGRESOS SGP - APSB MUNICIPIO DESCERTIFICADO - ENCISO				315.171.799,00		315.171.799,00	0,00				0,00	75.732.566,64	0,00		75.732.566,64	24%
01.03.01.04	INGRESOS SGP - APSB MUNICIPIO DESCERTIFICADO-SUCRE				482.638.962,00		482.638.962,00	0,00				0,00	389.977.660,00	38.550.767,00		429.528.417,00	89%
01.03.01.05	INGRESOS SGP-APSB MUNICIPIO DESCERTIFICADO -VETAS				175.181.387,00		175.181.387,00	0,00				0,00	134.885.014,24	26.988.649,90		161.873.664,14	92%
01.03.01.06	INGRESOS SGP-APSB MUNICIPIO DESCERTIFICADO -SAN JOSE DE MIRANDA				481.127.995,00		481.127.995,00	0,00				0,00	394.739.891,00	38.868.089,00		434.607.980,00	90%
01.03.01.07	INGRESOS SGP-APSB MUNICIPIO DESCERTIFICADO -FLORIDABLANCA				3.155.205.740,00		3.155.205.740,00	0,00				0,00	1.295.711.259,00	130.838.990,00		1.426.548.249,00	45%
01.03.01.08	INGRESOS SGP-APSB MUNICIPIO DESCERTIFICADO-LA PAZ				342.914.543,00		342.914.543,00	0,00				0,00	274.706.702,00	27.784.951,00		302.491.653,00	88%
<b>TOTAL SAPSB MUNICIPIOS DECERTIFICADOS</b>		0,00	0,00	0,00	5.620.188.862,00	0,00	5.620.188.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.907.194,88	318.959.865,90	0,00	3.419.867.060,78	61%
<b>FONDO EDUCACION</b>																	
TI	PRESUPUESTO DE INGRESOS	382.272.674.481,00	89.165.911.421,00	89.165.911.421,00	14.336.948.655,00	10.549.201.712,51	386.060.121.433,39	183.323.596.847,92	44.249.676.424,16	28.076.031.779,90	28.042.835.123,79	34.167.697.048,99	35.649.229.724,85	31.837.657.785,91	0,00	285.346.927.735,38	100%
TLA	INGRESOS CORRIENTES	378.591.877.926,00	89.165.911.421,00	89.165.911.421,00	1.106.987.486,00	10.170.417.540,00	369.527.547.872,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.504.543.409,00	0,00	368.454.431.219,00	100%
TLA.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	378.591.877.926,00	89.165.911.421,00	89.165.911.421,00	1.106.987.486,00	10.170.417.540,00	369.527.547.872,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.504.543.409,00	0,00	368.454.431.219,00	100%
TLA.2.6	TRANSFERENCIAS	378.591.877.926,00	89.165.911.421,00	89.165.911.421,00	1.095.254.851,00	10.170.417.540,00	369.516.715.237,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.471.572.576,00	0,00	368.421.460.386,00	100%
TLA.2.6.2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	378.591.877.926,00	89.165.911.421,00	89.165.911.421,00	1.095.254.851,00	10.170.417.540,00	369.516.715.237,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.471.572.576,00	0,00	368.421.460.386,00	100%
TLA.2.6.2.1	DEL NIVEL NACIONAL	378.591.877.926,00	89.165.911.421,00	89.165.911.421,00	1.095.254.851,00	10.170.417.540,00	369.516.715.237,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.471.572.576,00	0,00	368.421.460.386,00	100%
TLA.2.6.2.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	378.591.877.926,00	89.165.911.421,00	89.165.911.421,00	0,00	10.170.417.540,00	368.421.460.386,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.471.572.576,00	0,00	368.421.460.386,00	100%
TLA.2.6.2.1.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EDUCACION	378.591.877.926,00	89.165.911.421,00	89.165.911.421,00	0,00	10.170.417.540,00	368.421.460.386,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.471.572.576,00	0,00	368.421.460.386,00	100%
TLA.2.6.2.1.1.1.1	S. G. P. EDUCACION - PRESTACION DE SERVICIOS	378.591.877.926,00	89.165.911.421,00	89.165.911.421,00	0,00	10.170.417.540,00	368.421.460.386,00	167.372.513.724,00	44.178.474.792,00	27.976.949.485,00	27.976.949.485,00	33.901.908.013,00	35.543.092.311,00	31.471.572.576,00	0,00	368.421.460.386,00	100%
TLA.2.6.2.1.1.1.1.1	SGP Cuota de Administración Departamental	5.368.938.380,00	800.000.000,00		0,00		6.168.938.380,00	2.609.403.283,00	339.875.996,00	333.418.706,00	342.107.623,00	760.040.269,00	1.132.080.715,00	673.011.788,00		6.168.938.380,00	100%
TLA.2.6.2.1.1.1.1.2	Población atendida	222.285.635.042,00	86.753.794.950,00	2.412.118.471,00	0,00	2.116.467.137,00	304.510.846.384,00	139.440.154.601,00	38.880.287.821,00	23.184.158.256,00	23.175.489.339,00	27.533.018.980,00	29.770.843.084,00	22.526.914.303,00		304.610.846.384,00	100%
TLA.2.6.2.1.1.1.1.3	Complemento a la población atendida	95.710.000.562,00	655.010.314,00	86.753.794.950,00	0,00	8.053.950.403,00	1.557.265.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.265.523,00		1.557.265.523,00	100%	
TLA.2.6.2.1.1.1.1.4	Aportes docentes sin situación de fondos	16.517.113.129,00	412.514.935,00		0,00		16.929.628.064,00	8.122.851.584,00	1.569.166.675,00	1.430.439.443,00	1.430.439.443,00	1.475.016.531,00	1.421.664.108,00	1.480.000.000,00		16.929.628.064,00	100%
TLA.2.6.2.1.1.1.1.5	Aportes patronales en situación de fondos	38.698.190.813,00	544.591.222,00		0,00		39.233.782.035,00	17.200.074.276,00	3.389.124.000,00	3.028.933.080,00	3.028.933.080,00	4.133.832.233,00	3.216.504.404,00	5.234.380.962,00		39.233.782.035,00	100%
TLA.2.6.2.1.6	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSION	0,00	0,00	0,00	1.095.254.851,00	0,00	1.095.254.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TLA.2.6.2.1.6.2	EN EDUCACION	0,00	0,00	0,00	1.095.254.851,00	0,00	1.095.254.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TLA.2.6.2.1.6.2.3	ALIMENTACION ESCOLAR LEY 1450 de 2011 (ICBF o MEN)	0,00	0,00	0,00	1.095.254.851,00	0,00	1.095.254.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TLA.2.6.2.1.6.2.3.2	Otros Aportes o Transferencias Nacionales				1.095.254.851,00		1.095.254.851,00	0,00									0%
TLA.2.7	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	10.832.835,00	0,00	10.832.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.970.833,00	304%
TLA.2.7.10	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	10.832.835,00	0,00	10.832.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.970.833,00	304%
TLB	INGRESOS DE CAPITAL	3.680.796.565,00	0,00	0,00	13.230.561.169,00	378.784.172,61	16.532.573.561,39	15.991.083.123,92	71.201.632,16	89.082.294,80	65.885.638,75	265.989.035,99	106.137.413,85	333.114.376,91	0,00	16.892.496.516,38	102%
TLB.6	RECURSOS DEL BALANCE	2.280.796.565,00	0,00	0,00	13.109.960.199,00	0,00	15.390.756.764,00	15.391.245.578,00	81.706,00	2.036.862,00	2.015.676,00	3.948.697,00	12.642.246,00	-21.213.801,00	0,00	15.390.756.764,00	100%
TLB.6.2	SUPERAVIT FISCAL	2.280.796.565,00	0,00	0,00	13.109.960.199,00	0,00	15.390.756.764,00	15.391.245.578,00	81.706,00	2.036.862,00	2.015.676,00	3.948.697,00	12.642.246,00	-21.213.801,00	0,00	15.390.756.764,00	100%
TLB.6.2.1	Supersavit Fiscal de la Vigencia Anterior	2.280.796.565,00	0,00	0,00	13.109.960.199,00	0,00	15.390.756.764,00	15.391.245.578,00	81.706,00	2.036.862,00	2.015.676,00	3.948.697,00	12.642.246,00	-21.213.801,00	0,00	15.390.756.764,00	100%



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO**

CÓDIGO	AP-GR-83
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	09/07/2015
PÁGINA	1 de 1

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015**

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES	APROPACION INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMEST	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AJUSTES	TOTAL RECAUDADO	% EJE.
TLB.6.2.1.2	Recursos de forzosa inversion (con destinacion especifica)	2.280.796.565,00	0,00	0,00	13.109.880.199,00	0,00	15.390.756.764,00	15.391.245.578,00	81.706,00	2.036.662,00	2.015.676,00	3.948.697,00	12.842.246,00	-21.213.801,00	0,00	15.390.756.764,00	100%
TLB.6.2.1.2.1	Recursos de forzosa inversion SGP (con destinacion especifica)	2.280.796.565,00	0,00	0,00	11.529.035.506,00	0,00	13.809.832.071,00	13.809.832.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809.832.071,00	100%
TLB.6.2.1.2.1.1	Recursos de forzosa inversion - Educacion	2.280.796.565,00	0,00	0,00	11.529.035.506,00	0,00	13.809.832.071,00	13.809.832.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809.832.071,00	100%
TLB.6.2.1.2.1.1.1	SGP Educacion Prestacion del Servicio	2.280.796.565,00			11.529.035.506,00		13.809.832.071,00	13.809.832.071,00								13.809.832.071,00	100%
TLB.6.2.1.2.9	Otros recursos de forzosa inversion diferentes al SGP	0,00	0,00	0,00	1.580.924.693,00	0,00	1.580.924.693,00	1.581.413.507,00	81.706,00	2.036.662,00	2.015.676,00	3.948.697,00	12.842.246,00	-21.213.801,00	0,00	1.580.924.693,00	0%
TLB.6.2.1.2.9.1	Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	706.924.693,00	0,00	706.924.693,00	707.413.507,00	81.706,00	2.036.662,00	2.015.676,00	3.948.697,00	12.842.246,00	-21.213.801,00	0,00	706.924.693,00	0%
TLB.6.2.1.2.9.1.1	Rendimientos Financieros SGP Educacion - Calidad				608.913.393,00		608.913.393,00	608.913.393,00				0,00	0,00			608.913.393,00	100%
TLB.6.2.1.2.9.1.3	Registro de Programas	0,00	0,00	0,00	98.011.300,00	0,00	98.011.300,00	98.500.114,00	81.706,00	2.036.662,00	2.015.676,00	3.948.697,00	12.842.246,00	-21.213.801,00	0,00	98.011.300,00	0%
TLB.6.2.1.2.9.1.3.1	Registro de Programas				98.011.300,00		98.011.300,00	98.011.300,00			0,00	0,00	0,00			98.011.300,00	100%
TLB.6.2.1.2.9.1.3.2	Rendimientos Financieros Registro de Programas				0,00		0,00	488.814,00	81.706,00	2.036.662,00	2.015.676,00	3.948.697,00	12.842.246,00	-21.213.801,00		0,00	0%
TLB.6.2.1.2.9.3	Aportes Ley 21				874.000.000,00		874.000.000,00	874.000.000,00								874.000.000,00	100%
TLB.8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	85.600.168,00	378.784.172,61	706.815.995,39	411.211.656,34	46.597.368,16	55.604.181,30	60.732.190,75	56.914.256,99	74.839.565,85	43.451.364,31	0,00	749.350.584,30	106%
TLB.8.2	PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA	1.000.000.000,00	0,00	0,00	85.600.168,00	378.784.172,61	706.815.995,39	411.211.656,34	46.597.368,16	55.604.181,30	60.732.190,75	56.914.256,99	74.839.565,85	43.451.364,31	0,00	749.350.584,30	106%
TLB.8.2.1	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION ESPECIFICA	1.000.000.000,00	0,00	0,00	84.460.823,00	378.561.603,61	705.899.219,39	411.211.656,34	46.597.368,16	55.604.181,30	60.732.190,75	56.914.256,99	74.839.565,85	42.534.588,91	0,00	748.433.808,30	106%
TLB.8.2.1.1	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION ESPECIFICA - EDUCACION	1.000.000.000,00	0,00	0,00	84.460.823,00	378.561.603,61	705.899.219,39	411.211.656,34	46.597.368,16	55.604.181,30	60.732.190,75	56.914.256,99	74.839.565,85	42.534.588,91	0,00	748.433.808,30	106%
TLB.8.2.1.1.1	SGP Educacion Prestacion del Servicio	1.000.000.000,00			84.460.823,00	378.561.603,61	705.899.219,39	411.211.656,34	46.597.368,16	55.604.181,30	60.732.190,75	56.914.256,99	74.839.565,85	42.534.588,91		748.433.808,30	106%
TLB.8.2.3	PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA DIFERENTES AL SGP				1.139.345,00	222.569,00	916.776,00	0,00						916.776,00		916.776,00	100%
TLB.13	Reintegros	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	113.625.087,58	24.522.558,00	41.441.451,50	3.140.772,00	205.126.082,00	18.655.602,00	310.876.813,00	0,00	717.388.366,08	179%
TLB.13.10	Otros Reintegros	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	113.625.087,58	24.522.558,00	41.441.451,50	3.140.772,00	205.126.082,00	18.655.602,00	310.876.813,00	0,00	717.388.366,08	179%
TLB.13.10.1	Reintegros SGP virrencias anteriores	400.000.000,00			0,00	0,00	400.000.000,00	113.625.087,58	24.522.558,00	41.441.451,50	3.140.772,00	205.126.082,00	18.655.602,00	310.876.813,00		717.388.366,08	179%
TLB.14	Otros ingresos de capital	0,00	0,00	0,00	35.000.802,00	0,00	35.000.802,00	35.000.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.802,00	100%
TLB.14.1	Comite de capacitacion				35.000.802,00		35.000.802,00	35.000.802,00								35.000.802,00	100%
<b>TOTAL FONDO EDUCACION</b>		<b>382.272.674.491,00</b>	<b>89.165.911.421,00</b>	<b>89.165.911.421,00</b>	<b>14.336.648.655,00</b>	<b>10.549.201.712,61</b>	<b>386.060.121.433,39</b>	<b>183.323.596.847,92</b>	<b>44.249.876.424,16</b>	<b>28.076.031.779,80</b>	<b>28.042.838.123,75</b>	<b>34.167.897.048,99</b>	<b>35.649.229.724,85</b>	<b>31.837.657.786,91</b>	<b>0,00</b>	<b>385.346.927.735,38</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>1.184.325.540.149,36</b>	<b>113.747.822.557,00</b>	<b>113.747.822.557,00</b>	<b>719.365.528.706,24</b>	<b>68.095.190.741,65</b>	<b>1.834.615.878.113,75</b>	<b>862.049.506.712,68</b>	<b>101.295.977.453,34</b>	<b>97.910.603.334,45</b>	<b>100.054.947.706,65</b>	<b>99.047.603.338,93</b>	<b>152.152.584.617,50</b>	<b>215.524.275.631,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.035.708.183,71</b>	<b>89%</b>

*Felix Eduardo Ramirez Restrepo*  
**FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO**  
 DIRECTOR TECNICO DE PRESUPUESTO