

C.D.M.B. - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESTA DE BUCARAMANGA
SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN MENSUAL GENERAL DE INGRESOS

PRR_EINEPG

MES DE DICIEMBRE

Fecha del Reporte:

05/01/2017 08:00

Hoja

2 de 2

Rubro	Concepto	Presupuesto Básico	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Recaudos Acumulados	Recaudos del Mes	Total Recaudado	Porcentaje
3128011200	TASAS POR USO DE AGUA	\$409,260,000.00	\$0.00	\$409,260,000.00	\$650,786,084.00	\$3,197,548.00	\$653,983,632.00	159.80
3128011300	EXPLOTACIÓN REDES ALCANTARILLADO (CONVENIO EMPAS)	\$7,595,000,000.00	\$228,900,001.00	\$7,823,900,001.00	\$7,171,908,336.34	\$651,991,664.96	\$7,823,900,001.30	100.00
3128011400	COMPENSACIONES AMBIENTALES		\$0.00	\$0.00	\$45,197,902.00		\$45,197,902.00	0.00
3128011401	FORESTAL		\$0.00	\$0.00	\$45,197,902.00		\$45,197,902.00	0.00
3200000000	RECURSOS DE CAPITAL	\$802,543,000.00	\$12,671,606,227.00	\$13,474,149,227.00	\$14,147,546,925.32	\$382,622,265.61	\$14,530,169,190.93	107.84
3230000000	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	\$764,804,000.00	\$12,926,260.00	\$777,730,260.00	\$1,431,341,899.78	\$377,424,245.61	\$1,808,766,145.39	232.57
3231000000	INTERESES Y CORRECCION MONETARIA	\$764,804,000.00	\$12,926,260.00	\$777,730,260.00	\$1,431,341,899.78	\$377,424,245.61	\$1,808,766,145.39	232.57
3250000000	RECURSOS DEL BALANCE	\$37,739,000.00	\$12,658,679,967.00	\$12,696,418,967.00	\$12,716,205,025.54	\$5,198,020.00	\$12,721,403,045.54	100.20
3251000000	VENTA DE ACTIVOS	\$0.00	\$1,899,649,890.00	\$1,899,649,890.00	\$1,899,649,890.00		\$1,899,649,890.00	100.00
3252000000	EXCEDENTES FINANCIEROS		\$10,319,372,000.00	\$10,319,372,000.00	\$10,319,372,000.00		\$10,319,372,000.00	100.00
3252010000	TASA RETRIBUTIVA		\$231,194,491.00	\$231,194,491.00	\$231,194,491.00		\$231,194,491.00	100.00
3252020000	TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO		\$169,268,367.00	\$169,268,367.00	\$169,268,367.00		\$169,268,367.00	100.00
3252030000	TASA POR UTILIZACION DE AGUA		\$4,114,304.00	\$4,114,304.00	\$4,114,304.00		\$4,114,304.00	100.00
3252040000	COMPENSACIONES AMBIENTALES		\$119,510,463.00	\$119,510,463.00	\$119,510,463.00		\$119,510,463.00	100.00
3252050000	RECURSOS DEL CREDITO		\$2,800,000,000.00	\$2,800,000,000.00	\$2,800,000,000.00		\$2,800,000,000.00	100.00
3252060000	RENTAS PROPIAS CON DESTINACION GENERAL		\$6,995,284,375.00	\$6,995,284,375.00	\$6,995,284,375.00		\$6,995,284,375.00	100.00
3254000000	RECUPERACION DE CARTERA	\$37,739,000.00	\$439,658,077.00	\$477,397,077.00	\$497,183,135.54	\$5,198,020.00	\$502,381,155.54	105.23
Rubro	Concepto	Presupuesto Básico	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Recaudos Acumulados	Recaudos del Mes	Total Recaudado	Porcentaje
4000000000	APORTES DE LA NACION	\$0.00	\$990,000,000.00	\$990,000,000.00	\$801,320,000.00	\$155,222,184.00	\$956,542,184.00	96.62
4100000000	FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$990,000,000.00	\$990,000,000.00	\$801,320,000.00	\$155,222,184.00	\$956,542,184.00	96.62
		Presupuesto Básico	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Recaudos Acumulados	Recaudos del Mes	Total Recaudado	Porcentaje
	TOTAL INGRESOS CDMB:	\$33,677,878,000.00	\$17,161,586,145.64	\$50,839,464,145.64	\$48,055,447,169.68	\$2,151,775,641.89	\$50,207,222,811.57	98.76

LUIS CARLOS MUÑOZ PARDO
COORDINADOR PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD