DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2018
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018
FECHA DE ELABORACION: 19 DE JUNIO DE 2018
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

C O N C E P T O	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	RECAUDO ACUMULADO (2)	% RACU/PRESUP 3 = (2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VR RECAUDADO 4 = (1-2)	% SDOXRECA/PRESUP 5 = (4/1)
INGRESOS PROPIOS					
INGRESOS CORRIENTES	**126.427.280.248,00**	**87.670.705.891,32**	**69,34%**	**38.756.574.356,68**	**30,66%**
TRIBUTARIOS	108.246.600.000,00	78.518.449.936,32	72,54%	29.728.150.063,68	27,46%
SOBRETASA AMBIENTAL	108.246.600.000,00	78.518.449.936,32	72,54%	29.728.150.063,68	27,46%
NO TRIBUTARIOS	18.180.680.248,00	9.152.255.955,00	50,34%	9.028.424.293,00	49,66%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.993.627.458,00	1.087.141.168,00	54,53%	906.486.290,00	45,47%
VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	226.141.893,00	13.902.488,00	6,15%	212.239.405,00	93,85%
DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.767.485.565,00	1.073.238.680,00	60,72%	694.246.885,00	39,28%
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5.872.164.027,00	3.311.817.808,00	56,40%	2.560.346.219,00	43,60%
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	5.063.091.000,00	2.502.744.781,00	49,43%	2.560.346.219,00	50,57%
APORTES DE OTRAS ENTIDADES - CONVENIOS	809.073.027,00	809.073.027,00	100,00%	0,00	0,00%
OTROS INGRESOS	10.314.888.763,00	4.753.296.979,00	46,08%	5.561.591.784,00	53,92%
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	2.490.887.400,00	313.833.196,00	12,60%	2.177.054.204,00	87,40%
TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	5.422.104.000,00	3.656.079.373,00	67,43%	1.766.024.627,00	32,57%
TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	1.678.525.000,00	676.386.823,00	40,30%	1.002.138.177,00	59,70%
TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	113.364.852,00	38.099.347,00	33,61%	75.265.505,00	66,39%
MULTAS Y SANCIONES	507.581.486,00	40.903.678,00	8,06%	466.677.808,00	91,94%
OTROS INGRESOS VARIOS	102.426.025,00	27.994.562,00	27,33%	74.431.463,00	72,67%
RECURSOS DE CAPITAL	**207.268.083.021,00**	**198.886.172.910,71**	**95,96%**	**8.381.910.110,29**	**4,04%**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.087.685.907,00	17.329.251.138,80	63,97%	9.758.434.768,20	36,03%
RECURSOS DECRETO 1275	1.005.498.497,00	4.004.252.833,10	398,24%	-2.998.754.336,10	-298,24%
RECURSOS CORRIENTES	26.082.187.410,00	13.324.998.305,70	51,09%	12.757.189.104,30	48,91%
RECURSOS DEL BALANCE	180.180.397.114,00	181.556.921.771,91	100,76%	-1.376.524.657,91	-0,76%
EXCEDENTES FINANCIEROS	177.251.207.776,00	177.251.207.776,00	100,00%	0,00	0,00%
RECUPERACION DE CARTERA	2.929.189.338,00	3.843.666.539,00	131,22%	-914.477.201,00	-31,22%
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.841.508.408,00	195.766.928,00	10,63%	1.645.741.480,00	89,37%
TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	401.910.228,00	437.428.344,00	108,84%	-35.518.116,00	-8,84%
TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	156.000.000,00	66.021.262,00	42,32%	89.978.738,00	57,68%
SOBRETASA AMBIENTAL	278.450.784,00	193.356.092,00	69,44%	85.094.692,00	30,56%
OTROS	251.319.918,00	2.951.093.913,00	1174,24%	-2.699.773.995,00	-1074,24%
REINTEGROS	0,00	462.047.456,91	0,00%	-462.047.456,91	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**333.695.363.269,00**	**286.556.878.802,03**	**85,87%**	**47.138.484.466,97**	**14,13%**