

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 SEPTIEMBRE

Fecha del Reporte:

04/10/2018 10:02

Hoja

2 de 3

Rubro	Concepto	Presupuesto Básico	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Recaudos Acumulados	Recaudos del Mes	Total Recaudado	Porcentaje
3126180000	CONV 392 MINMINAS Y 11772-08 CDMB- APORTE MINMINAS -ACCIONES		\$116,000,000.00	\$116,000,000.00	\$0.00	\$46,400,000.00	\$46,400,000.00	40.00
3126190000	CON 11962-08 ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A - ESP- FORTALECER		\$0.00	\$0.00			\$0.00	0.00
3128000000	OTROS INGRESOS	\$8,223,826,000.00	\$0.00	\$8,223,826,000.00	\$6,056,528,516.00	\$427,872,369.00	\$6,484,400,885.00	78.85
3128010000	OTROS INGRESOS AMBIENTALES	\$8,223,826,000.00	\$0.00	\$8,223,826,000.00	\$6,056,528,516.00	\$427,872,369.00	\$6,484,400,885.00	78.85
3128010300	ARRIENDOS - ALQUILERES	\$94,805,000.00	\$0.00	\$94,805,000.00	\$83,951,837.00	\$10,619,922.00	\$94,571,759.00	99.75
3128010700	OTROS	\$329,323,000.00	\$0.00	\$329,323,000.00	\$60,618,051.00	\$13,874,449.00	\$74,492,500.00	22.62
3128010800	TASAS RETRIBUTIVAS	\$2,098,604,000.00	\$0.00	\$2,098,604,000.00	\$2,129,489,157.00	\$36,495,625.00	\$2,165,984,782.00	103.21
3128010900	MULTAS IMPUESTAS POR LA CDMB	\$448,390,000.00	\$0.00	\$448,390,000.00	\$88,763,611.00	\$4,469,038.00	\$93,232,649.00	20.79
3128011200	TASAS POR USO DE AGUA	\$683,219,000.00	\$0.00	\$683,219,000.00	\$808,104,676.00	\$1,713,187.00	\$809,817,863.00	118.53
3128011300	EXPLOTACIÓN REDES ALCANTARILLADO (CONVENIO EMPAS)	\$4,569,485,000.00	\$0.00	\$4,569,485,000.00	\$2,885,601,184.00	\$360,700,148.00	\$3,246,301,332.00	71.04
3200000000	RECURSOS DE CAPITAL	\$12,122,671,000.00	\$6,867,446,000.00	\$18,990,117,000.00	\$15,549,918,467.06	\$141,720,732.43	\$15,691,639,199.49	82.63
3210000000	TASA APROVECHAMIENTO FORESTAL	\$7,345,472,000.00	\$0.00	\$7,345,472,000.00	\$7,345,472,000.00		\$7,345,472,000.00	100.00
3230000000	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	\$1,076,740,000.00	\$0.00	\$1,076,740,000.00	\$497,361,261.40	\$30,393,422.43	\$527,754,683.83	49.01
3231000000	INTERESES Y CORRECCION MONETARIA	\$1,076,740,000.00	\$0.00	\$1,076,740,000.00	\$497,361,261.40	\$30,393,422.43	\$527,754,683.83	49.01
3250000000	RECURSOS DEL BALANCE	\$3,700,459,000.00	\$6,867,446,000.00	\$10,567,905,000.00	\$7,707,085,205.66	\$111,327,310.00	\$7,818,412,515.66	73.98
3251000000	VENTA DE ACTIVOS	\$3,650,000,000.00	\$0.00	\$3,650,000,000.00	\$0.00		\$0.00	0.00
3252000000	EXCEDENTES FINANCIEROS		\$6,867,446,000.00	\$6,867,446,000.00	\$6,867,446,000.00		\$6,867,446,000.00	100.00
3252010000	TASA RETRIBUTIVA		\$482,359,723.00	\$482,359,723.00	\$482,359,723.00		\$482,359,723.00	100.00
3252020000	TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO		\$203,570,464.00	\$203,570,464.00	\$203,570,464.00		\$203,570,464.00	100.00
3252030000	TASA POR UTILIZACION DE AGUA		\$321,918,873.00	\$321,918,873.00	\$321,918,873.00		\$321,918,873.00	100.00
3252040000	COMPENSACIONES AMBIENTALES		\$103,709,615.00	\$103,709,615.00	\$103,709,615.00		\$103,709,615.00	100.00
3252050000	RECURSOS DEL CREDITO		\$2,750,000,000.00	\$2,750,000,000.00	\$2,750,000,000.00		\$2,750,000,000.00	100.00
3252060000	RENTAS PROPIAS CON DESTINACION GENERAL		\$3,005,887,325.00	\$3,005,887,325.00	\$3,005,887,325.00		\$3,005,887,325.00	100.00
3254000000	RECUPERACION DE CARTERA	\$50,459,000.00	\$0.00	\$50,459,000.00	\$16,388,312.66	\$6,710,538.00	\$23,098,850.66	45.78
3255000000	OTROS RECURSOS DE CAPITAL- DESTINACION GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$636,497,112.00	\$104,616,772.00	\$741,113,884.00	0.00
3256000000	OTROS RECURSOS DE CAPITAL - TASA RETRIBUTIVA		\$0.00	\$0.00	\$186,753,781.00		\$186,753,781.00	0.00
Rubro	Concepto	Presupuesto Básico	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Recaudos Acumulados	Recaudos del Mes	Total Recaudado	Porcentaje
4000000000	APORTES DE LA NACION	\$1,056,825,000.00	\$19,148,867,669.00	\$20,205,692,669.00	\$722,331,250.00	\$99,140,200.00	\$821,471,450.00	4.07
4100000000	FUNCIONAMIENTO - APN	\$1,056,825,000.00	\$0.00	\$1,056,825,000.00	\$722,331,250.00	\$99,140,200.00	\$821,471,450.00	77.73
4200000000	APORTES FONDO NACIONAL AMBIENTAL - APN		\$19,148,867,669.00	\$19,148,867,669.00	\$0.00		\$0.00	0.00
		Presupuesto Básico	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Recaudos Acumulados	Recaudos del Mes	Total Recaudado	Porcentaje
	TOTAL INGRESOS CDMB:	\$45,598,659,000.00	\$27,215,683,370.04	\$72,814,342,370.04	\$32,493,734,449.02	\$1,570,156,775.33	\$34,063,891,224.35	46.78

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 SEPTIEMBRE

Fecha del Reporte:

04/10/2018 10:02

Hoja

3

de

3

LUIS CARLOS MUÑOZ PARDO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD