

RUBROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO MARZO DE 2023-2024

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO INICIAL 2024	ADICIONES 2023	ADICIONES 2024	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2024	INGRESOS RECAUDADOS MARZO 2023	INGRESOS RECAUDADOS MARZO 2024	INGRESOS A RECAUDAR 2023	INGRESOS A RECAUDAR 2024	PORCENTAJE RECAUDADO 2023	PORCENTAJE RECAUDADO 2024	PORCENTAJE A RECAUDAR 2023	PORCENTAJE A RECAUDAR 2024
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.154.168.922,36	11.507.890.630,00	0	0	5.154.168.922	11.507.890.630	5.154.168.922,36	11.507.890.630	\$ 5.154.168.922,36	11.507.890.630	100%	100%	100%	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	1.303.049.166	829.516.128,46	0	0	1.303.049.166	829.516.128	259.586.330,00	261.065.872	\$ 1.043.462.836,40	568.450.256	20%	31%	80%	69%
110203001	OTROS INGRESOS TASAS MULTAS CONTRIBUCIONES	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0%	0%	0%	100%
11020500107-01	ALQUILER DE ESPACIOS Y SEGMENTOS	104.519.000,00	140.068.364,86	0	0	104.519.000,00	140.068.364,86	163.203.707,00	59.492.297,00	(\$ 58.684.707,00)	80.576.068	156%	42%	-56%	58%
11020500108-01	VENTA DE SERVICIOS DE TV	944.447.761,60	544.447.761,60	0	0	944.447.761,60	544.447.761,60	9.081.494,00	179.405.449,00	\$ 935.366.267,60	365.042.313	1%	33%	99%	67%
11020500108-02	PAUTAS PUBLICITARIAS	154.082.403,80	105.000.000,00	0	0	154.082.403,80	105.000.000,00	72.210.549,00	11.672.898,00	\$ 81.871.854,80	93.327.102	47%	11%	53%	89%
11020500109-01	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	100.000.000,00	40.000.000,00	0	0	100.000.000,00	40.000.000,00	15.090.580,00	10.495.228,00	\$ 84.909.420,00	29.504.772	15%	26%	85%	74%
11020500109-02	UNIDAD MOVIL EQUIPOS	1,00	1,00	0	0	1,00	1,00	0	0	\$ 1,00	1	0%	0%	100%	100%
110206007	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	8.594.874.061	1.161.394.519,32	0	0	8.594.874.061	1.161.394.519,32	127.054.143,00	59.341.155	\$ 8.467.819.918,38	1.102.053.364,32	1%	5%	99%	95%
	LEY 14 DE 1991	155.041.101,00	125.000.000,00	0	0	155.041.101,00	125.000.000,00	4.388.353,00	23.341.155	150.652.748,00	101.658.845	3%	19%	97%	81%
110206007-99	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.720.260.241,43	10.666.519,32	0	0	2.720.260.241,43	10.666.519,32	0	0	2.720.260.241,43	10.666.519	0%	0%	100%	100%
	CONVENIOS	3.360.600.000,00	950.000.000,00	0	0	3.360.600.000,00	950.000.000,00	122.665.790,00	-	3.237.934.210,00	950.000.000	4%	0%	96%	100%
	PROGRAMACION CULTURAL Y EDUCATIVA	2.353.972.718,95	75.728.000,00	0	0	2.353.972.718,95	75.728.000,00	0	36.000.000	2.353.972.718,95	39.728.000	0%	48%	100%	52%
110206008	TRANSFERENCIAS A LOS OPERADORES PUBLICOS DE TV	10.554.312.743	9.592.158.503,00	234.742.446	-	10.789.055.189	9.592.158.503	10.789.055.189,00	9.599.185.723	0	(7.027.220)	100%	100%	0%	0%
11020600805-99	PLAN DE INVERSION	7.529.612.743,00	9.592.158.500,00	234.742.446	-	7.764.355.189,00	9.592.158.500,00	7.764.355.189,00	9.599.185.723,00	0	-7027223	100%	100%	0%	0%
11020600805-99	PROYECTOS ESPECIALES	3.024.700.000,00	1,00	0	0	3.024.700.000,00	1,00	3.024.700.000,00	-	0	1	100%	0%	0%	100%
11020600805-99	ADICIONALES	0	1,00	0	0	0	1,00	0	0	0	1				
11020600805-99	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	1,00	0	0	0	1,00	0	0	0	1	0%	0%	0%	100%
	RECURSOS DE CAPITAL														
1.2	Y DE BALANCE	220.000.003	215.000.003,00	0	0	220.000.003,00	215.000.003,00	0	0	\$ 220.000.003,00	215.000.003	0%	0%	100%	100%
120501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.000.000,00	15.000.000,00	0	0	20.000.000,00	15.000.000,00	0	0	20.000.000	15.000.000	0%	0%	100%	100%
120904	RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	1,00	1,00	0	0	1,00	1,00	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%
121501001	APORTES DE CAPITAL DE LA NACION	1,00	1,00	0	0	1,00	1,00	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%
121501002	APORTES DE MUNICIPIO	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0	200.000.000	200.000.000	0%	0%	100%	100%
121501003	APORTES DE DEPARTAMENTO	1,00	1,00	0	0	1,00	1,00	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%
	TOTAL INGRESOS	25.826.404.896,14	\$ 23.305.959.783,78	\$ 234.742.446	\$ 0	\$ 26.061.147.342,14	\$ 23.305.959.783,78	\$ 16.329.864.584,36	\$ 21.427.483.380,00	\$ 9.731.282.757,78	\$ 1.878.476.403,78	62,66%	91,94%	37,34%	8,06%



JOSE FERNANDO PRATSOVE
Director Financiero