

RUBROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO SEPTIEMBRE DE 2023-2024

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO INICIAL 2024	ADICIONES 2023	ADICIONES 2024	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2024	INGRESOS RECAUDADOS SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS RECAUDADOS SEPTIEMBRE 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	442.853.278,82	557.564.447	\$ 860.195.887,58	271.951.681	34%	67%	66%	33%
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	206.662.071	98.997.474,00	(\$ 102.143.070,82)	41.070.891	198%	71%	-98%	29%
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	120.596.313	382.600.069,00	\$ 823.851.448,60	161.847.693	13%	70%	87%	30%
11020500108-02	PAUTAS PUBLICITARIAS	154.082.403,80	105.000.000,00	0	0	154.082.403,80	105.000.000,00	97.352.269	37.642.330,00	\$ 56.730.134,80	67.357.670	63%	36%	37%	64%
11020500109-01	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	100.000.000,00	40.000.000,00	0	0	100.000.000,00	40.000.000,00	18.242.626	38.324.574,00	\$ 81.757.374,00	1.675.426	18%	96%	82%	4%
11020500109-02	UNIDAD MOVIL EQUIPOS	1,00	1,00	0	0	1,00	1,00	-	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	3.131.495.424,18	546.464.724	\$ 5.463.378.637,20	614.929.795,32	36%	47%	64%	53%
	LEY 14 DE 1991	155.041.101,00	125.000.000,00	0	0	155.041.101,00	125.000.000,00	38.557.531	132.461.420	116.483.569,82	(7.461.420)	25%	106%	75%	-6%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.720.260.241,43	10.666.519,32	0	0	2.720.260.241,43	10.666.519,32	2.270.367.871	0	449.892.370,43	10.666.519	83%	0%	17%	100%
110206007-99	CONVENIOS	3.360.600.000,00	950.000.000,00	0	0	3.360.600.000,00	950.000.000,00	522.570.022	378.003.304,00	2.838.029.978,00	571.996.696	16%	40%	84%	60%
	PROGRAMACION CULTURAL Y EDUCATIVA	2.353.972.718,95	75.728.000,00	0	0	2.353.972.718,95	75.728.000,00	300.000.000	36.000.000	2.053.972.718,95	39.728.000	13%	48%	87%	52%
	OTROS INGRESOS TASAS MULTAS CONTRIBUCIONES	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	0	-	0	5.000.000,00	0	0%	0%	100%	0%
110206008	TRANSFERENCIAS A LOS OPERADORES PUBLICOS DE TV	10.554.312.743	9.592.158.503,00	7.624.742.446	15.812.733.789	18.179.055.189	25.404.892.292	18.179.055.189,00	25.404.892.289	0	3	100%	100%	0%	0%
11020600805-99	PLAN DE INVERSION	7.529.612.743,00	9.592.158.500,00	234.742.446	7.027.223	7.764.355.189,00	9.599.185.723,00	7.764.355.189	9.599.185.723,00	0	0	100%	100%	0%	0%
11020600805-99	PROYECTOS ESPECIALES	3.024.700.000,00	1,00	390.000.000	0	3.414.700.000,00	1,00	3.414.700.000	-	0	1	100%	0%	0%	100%
	ADICIONALES	0	1,00	0	1.513.829.999,00	0	1.513.830.000,00	-	1.513.829.999	0	1				
11020600805-99	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0	1,00	7.000.000.000	14.291.876.567,00	7.000.000.000	14.291.876.568,00	7.000.000.000	14.291.876.567	0	1	0%	100%	0%	0%
	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%
121501004	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%
121501005	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	\$ 7.624.742.446	\$ 15.812.733.789,0	\$ 33.451.147.342,14	\$ 39.118.693.572,78	\$ 26.907.572.814,36	\$ 38.016.812.090,00	\$ 6.543.574.527,78	\$ 1.101.881.482,78	80,44%	97,18%	19,56%	2,82%



JOSE FERNANDO PRADOVE
Director Financiero