

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MAYO DE 2017

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	PCT. EJEC.	SALDO POR RECAUDAR
<b>0000</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>14.560.743.351,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.560.743.351,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.560.743.351,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
000001-01	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS NACION	2.325.183.531,35	0,00	0,00	0,00	2.325.183.531,35	0,00	2.325.183.531,35	100,00%	0,00
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	6.890.554.764,70	0,00	0,00	0,00	6.890.554.764,70	0,00	6.890.554.764,70	100,00%	0,00
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	3.856.140.574,70	0,00	0,00	0,00	3.856.140.574,70	0,00	3.856.140.574,70	100,00%	0,00
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	1.488.864.480,78	0,00	0,00	0,00	1.488.864.480,78	0,00	1.488.864.480,78	100,00%	0,00
<b>1000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>92.329.741.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.329.741.223,00</b>	<b>11.597.505.233,20</b>	<b>20.904.275.190,79</b>	<b>22,64%</b>	<b>71.425.466.032,21</b>
<b>1200</b>	<b>APORTES</b>	<b>92.329.741.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.329.741.223,00</b>	<b>11.597.505.233,20</b>	<b>20.904.275.190,79</b>	<b>22,64%</b>	<b>71.425.466.032,21</b>
<b>1240</b>	<b>APORTES DISTRITALES</b>	<b>25.442.506.140,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.442.506.140,42</b>	<b>10.905.808.000,00</b>	<b>15.205.808.000,00</b>	<b>59,77%</b>	<b>10.236.698.140,42</b>
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	15.813.661.103,42	0,00	0,00	0,00	15.813.661.103,42	9.160.878.720,00	9.160.878.720,00	57,93%	6.652.782.383,42
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	9.628.845.037,00	0,00	0,00	0,00	9.628.845.037,00	1.744.929.280,00	6.044.929.280,00	62,78%	3.583.915.757,00
<b>1250</b>	<b>APORTES DISTRITALES OPERACION</b>	<b>34.374.495.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.374.495.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508.000.000,00</b>	<b>10,21%</b>	<b>30.866.495.405,00</b>
125001-06	APORTES DISTRITO-RESPALDO TC OPERADOR	27.810.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.810.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	27.810.000.000,00
125002-06	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ANTERIOR RESPALDO TC OPERADOR	6.564.495.405,00	0,00	0,00	0,00	6.564.495.405,00	0,00	3.508.000.000,00	53,44%	3.056.495.405,00
<b>1260</b>	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>18.456.730.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.456.730.859,00</b>	<b>691.697.233,20</b>	<b>2.190.467.190,79</b>	<b>11,87%</b>	<b>16.266.263.668,21</b>
<b>126002</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>18.456.730.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.456.730.859,00</b>	<b>691.697.233,20</b>	<b>2.190.467.190,79</b>	<b>11,87%</b>	<b>16.266.263.668,21</b>
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO-PARTICIPACIONES DEL 4%	2.979.950.779,00	0,00	0,00	0,00	2.979.950.779,00	219.400.283,38	820.334.365,88	27,53%	2.159.616.413,12
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	15.313.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.313.000.000,00	472.296.949,82	1.206.352.744,91	7,88%	14.106.647.255,09
12600203-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO - VIGENCIAS ANTERIORES PARTICIPACIONES DEL 4%	163.780.080,00	0,00	0,00	0,00	163.780.080,00	0,00	163.780.080,00	100,00%	0,00
<b>1290</b>	<b>APORTES ENTE GESTOR (MULTAS,REND.FINANC. DCHOS DE ENTRADAS Y OTROS)</b>	<b>14.056.008.818,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.056.008.818,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.056.008.818,58</b>
129003-06	DERECHOS DE ENTRADA	1.332.853.904,00	0,00	0,00	0,00	1.332.853.904,00	0,00	0,00	0,00%	1.332.853.904,00
129090-07	OTROS APORTES ENTE GESTOR-CONVENIO	12.723.154.914,58	0,00	0,00	0,00	12.723.154.914,58	0,00	0,00	0,00%	12.723.154.914,58
<b>2000</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>209.938.596.964,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.938.596.964,29</b>	<b>37.638.152,17</b>	<b>102.704.816.514,79</b>	<b>48,92%</b>	<b>107.233.780.449,50</b>
<b>2400</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>37.638.152,17</b>	<b>242.608.514,79</b>	<b>134,78%</b>	<b>-62.608.514,79</b>
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	351.713,52	9.481.931,25	63,21%	5.518.068,75
240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	4.067.050,23	20.154.374,73	33,59%	39.845.625,27
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	33.219.388,42	212.972.208,81	202,83%	-107.972.208,81



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MAYO DE 2017

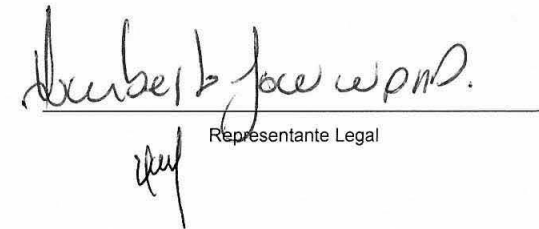
RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	PCT. EJEC.	SALDO POR RECAUDAR
2600	RECURSOS DEL CREDITO	209.758.596.963,29	0,00	0,00	0,00	209.758.596.963,29	0,00	102.462.208.000,00	48,85%	107.296.388.963,29
260001-04	CREDITO SINDICADO	125.308.932.963,29	0,00	0,00	0,00	125.308.932.963,29	0,00	88.000.000.000,00	70,23%	37.308.932.963,29
260001-06	CREDITO PROVEEDOR TRANSCARIBE OPERADOR	84.449.664.000,00	0,00	0,00	0,00	84.449.664.000,00	0,00	14.462.208.000,00	17,13%	69.987.456.000,00
2700	CONVENIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
270001	CONVENIOS DE INVERSION	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
27000101-07	CONVENIOS DE INVERSION	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
<b>INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA</b>		<b>302.268.338.187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.268.338.187,29</b>	<b>11.635.143.385,37</b>	<b>123.609.091.705,58</b>	<b>40,89%</b>	<b>178.659.246.481,71</b>
<b>INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>316.829.081.538,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.829.081.538,82</b>	<b>11.635.143.385,37</b>	<b>138.169.835.057,11</b>	<b>43,61%</b>	<b>178.659.246.481,71</b>



Tesorero General



Responsable del Presupuesto



Representante Legal