

APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2018
con corte al 31 de diciembre del 2018



PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 31 de diciembre del 2018

GASTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO APROPIACION (PRESUPUESTO FINAL- COMPROMISOS)	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.073.095.070	369.537.214	52.483.070	134.337.255	184.337.255	1.340.149.214	890.718.973	817.255.234	817.255.234	449.430.241,26	66,46%
servicio personal	362.883.708	-	-	24.492.525	2.386.344	384.989.889	359.528.185	359.528.185	359.528.185	359.528.185	93,39%
servicio personal indirecto	120.077.954	-	-	66.909.427	9.909.427	177.077.954	157.706.809	121.000.809	121.000.809	121.000.809	89,06%
contribuciones efectivas	59.537.200	-	-	-	3.000.000	56.537.200	42.707.847	42.707.847	42.707.847	42.707.847	75,54%
aportes sobre la nomina	18.924.000	-	-	3.140.900	140.900	21.924.000	20.945.209	20.945.209	20.945.209	20.945.209	95,54%
adquisicion bienes	270.878.224	277.748.268	-	1.900.000	168.900.584	381.625.908	114.408.875	109.089.781	109.089.781	109.089.781	29,98%
adquisicion servicios	167.698.914	80.000.000	-	37.894.403	-	285.593.317	166.845.754	135.407.109	135.407.109	135.407.109	58,42%
pago de vigencias anteriores	73.095.070	11.788.946	52.483.070	-	-	32.400.946	28.576.294	28.576.294	28.576.294	28.576.294	88,20%
GASTOS DE INVERSION	95.823.318.297	12.725.108.088	37.058.283.299	7.759.492.706	4.935.455.560	81.490.143.087	41.045.301.040	29.361.865.696	29.361.865.696	40.444.842.046,69	50,37%
infraestructura vial	38.817.700.127	8.737.266.855	9.604.600.317	7.759.492.706	4.935.455.560	40.774.403.811	9.540.457.159	2.106.581.865	2.106.581.865	31.233.946.652,15	23,40%
gerencia del proyecto	2.829.299.873	-	-	-	-	2.829.299.873	2.296.950.797	2.101.269.926	2.101.269.926	532.349.076,00	81,18%
intervención de redes humedas	5.671.181.954	3.855.583.197	-	-	-	9.526.765.151	8.024.181.954	7.425.552.269	7.425.552.269	1.502.583.197,63	84,23%
pago de vigencias anteriores	48.505.136.343	132.258.036	27.453.682.981	-	-	21.183.711.398	21.183.711.131	17.728.461.636	17.728.461.636	266,97	100,00%
compra de predios	-	10.000.000.000	-	4.935.455.560	7.759.492.706	7.175.962.854	2.284.933.178	2.284.933.178	2.284.933.178	4.891.029.676,09	31,84%
Servicio a la deuda											
Total	96.896.413.367	13.094.645.303	37.110.766.369	7.893.829.961	5.119.792.815	82.830.292.301	41.936.020.013	30.179.120.930	30.179.120.930	40.894.272.288	50,63%

KATRIZZA MORELLI AROCA
REPRESENTANTE LEGAL ENTE EJECUTOR

CINDY C. RODRIGUEZ HAMBURGER
GESTIÓN FINANCIERA

JOSE H. GARCIA OJEDA
CONTADOR
TP-68299-T

APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2018
con corte al 31 de diciembre del 2018



PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 31 de diciembre del 2018

DETALLE	VALOR	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR FINAL	RECAUDO	% RECAUDO
TOTAL INGRESOS	\$ 96.896.413.367	\$ 12.454.952.134	\$ 26.471.073.200	\$ 82.880.292.301	\$ 53.090.073.968	64%
RECURSOS DE BALANCE	\$ 48.578.231.413	\$ 449.312.180	\$ 26.471.073.200	\$ 22.556.470.393	\$ 22.556.470.393	100%
Aportes Departamento vigencias anteriores	\$ 4.643.684.149		\$ 1.803.201.460,89	\$ 2.840.482.688	\$ 2.840.482.688	100%
Aportes Nación vigencias anteriores	\$ 26.097.443.978		\$ 14.874.895.583,89	\$ 11.222.548.394	\$ 11.222.548.394	100%
Aportes Departamento Convenio Redes SB	\$ 3.983.089.430		\$ 3.265.807.961,36	\$ 717.281.469	\$ 717.281.469	100%
Aportes Departamento Convenio Redes Canal 44	\$ 2.679.134.611	\$ 132.258.036,33		\$ 2.811.392.647	\$ 2.811.392.647	100%
Aportes Municipio vigencias Anteriores	\$ 9.177.607.831		\$ 6.026.953.142,21	\$ 3.150.654.689	\$ 3.150.654.689	100%
Aportes Municipio Convenio Redes Avenida Fundacion	\$ 1.024.642.974		\$ 493.763.751,99	\$ 530.879.222	\$ 530.879.222	100%
Aportes Municipio Convenio Redes Avenida 450	\$ 899.533.371		\$ 6.451.299,61	\$ 893.082.071	\$ 893.082.071	100%
Municipio Capitalizacion vigencias anteriores	\$ 73.095.070	\$ 317.054.144,10		\$ 390.149.214	\$ 390.149.214	100%
INGRESOS CORRIENTES	\$ 48.318.181.954	\$ 12.005.639.953	\$ -	\$ 60.323.821.908	\$ 30.533.603.575	51%
Aportes	\$ 48.318.181.954	\$ 12.005.639.953	\$ -	\$ 60.323.821.908	\$ 30.533.603.575	51%
Nacion Aportes Convenio vigencia 2018	\$ 15.647.000.000	\$ 812.797,00		\$ 15.647.812.797	\$ 15.647.812.797	100%
Departamento Capitalizacion vigencia 2018	\$ 300.000.000			\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	100%
Municipio Capitalización vigencia 2018	\$ 700.000.000			\$ 700.000.000	\$ 163.500.000	23%
Municipio de Valledupar Aportes Acuerdo de Acreedores vigencia 2018	\$ 6.000.000.000			\$ 6.000.000.000	\$ 6.000.000.000	100%
Convenio Municipio Redes Diagonal 10	\$ 461.630.167			\$ 461.630.167	\$ -	0%
Creditos Banca	\$ 20.000.000.000	\$ 8.736.454.058,00		\$ 28.736.454.058	\$ -	0%
Aportes Municipio Convenio Redes Avenida Fundacion	\$ 4.209.551.787	\$ 1.208.873.529,70		\$ 5.418.425.317	\$ 5.362.791.210	99%
Aportes Municipio Convenio Redes Avenida 450	\$ 1.000.000.000	\$ 2.059.499.568,66		\$ 3.059.499.569	\$ 3.059.499.568	100%

KATRIZZA MORELLI AROCA
REPRESENTANTE LEGAL ENTE EJECUTOR

CINDY C. RODRIGUEZ HAMBURGER
GESTIÓN FINANCIERA

JOSE H. GARCIA OJEDA
CONTADOR
TP-68299-T