



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE INGRESOS
Desde: 01/10/2015 Hasta: 31/10/2015
Vigencia Fiscal: 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO	% DE EJEC.
				Adiciones	Reducciones					
0307 - 01		PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CA	139,012,658,735	95,510,674,147	4,532,134,481	229,991,198,401	12,237,019,837	191,448,890,963	38,542,307,438	83.24%
0307 - 0101		PRESUPUESTO DE RENTAS SECTOR CENTRAL	139,012,658,735	95,510,674,147	4,532,134,481	229,991,198,401	12,237,019,837	191,448,890,963	38,542,307,438	83.24%
0307 - 010107		SECRETARIA DE HACIENDA	139,012,658,735	95,510,674,147	4,532,134,481	229,991,198,401	12,237,019,837	191,448,890,963	38,542,307,438	83.24%
0307 - 01010701		INGRESOS CORRIENTES	124,909,968,136	9,474,797,754	2,536,121,481	131,848,644,409	10,678,534,851	117,900,483,565	13,948,160,844	89.42%
0307 - 0101070101		INGRESOS TRIBUTARIOS	93,576,845,745	5,133,035,048	2,478,525,863	96,231,354,930	7,668,748,784	91,037,599,345	5,193,755,585	94.60%
0307 - 010107010101		IMPUESTOS DIRECTOS	35,088,148,469	2,478,525,863	2,478,525,863	35,088,148,469	2,088,528,152	32,997,217,685	2,090,930,784	94.04%
0307 - 01010701010101		IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	16,507,097,043	0	0	16,507,097,043	351,519,432	16,938,709,850	-431,612,807	102.61%
0307 - 0101070101010101 - 20	20	Impuesto Sobre Vehículo Automotor Vigencia Actual	14,738,849,402	0	0	14,738,849,402	197,435,769	14,607,492,219	131,357,183	99.11%
0307 - 0101070101010102 - 20	20	Impuesto de Vehículo Automotor Vigencias Anteriores	1,768,247,641	0	0	1,768,247,641	154,083,663	16,508,507,835	-562,969,990	131.84%
0307 - 01010701010102		IMPUESTO DE REGISTRO	18,581,051,426	2,478,525,863	2,478,525,863	18,581,051,426	1,737,008,720	16,058,507,835	2,522,543,591	86.42%
0307 - 0101070101010201 - 20	20	Impuesto de Registro	14,896,339,075	2,478,525,863	0	17,374,864,938	1,719,441,390	15,368,729,643	2,006,135,295	88.45%
0307 - 0101070101010202 - 01	1	Impuesto de Registro - FONPET 20%	3,684,712,351	0	2,478,525,863	1,206,186,488	17,567,330	689,778,192	516,408,296	57.19%
0307 - 010107010102		IMPUESTOS INDIRECTOS	58,488,697,276	2,654,509,185	0	61,143,206,461	5,580,220,632	58,040,381,659	3,102,824,802	94.93%
0307 - 01010701010201		IMPUESTO AL CONSUMO DE LICOR	1,292,683,990	0	0	1,292,683,990	57,586,752	1,056,839,724	235,844,266	81.76%
0307 - 0101070101020101 - 20	20	Otros licores de Producción Nacional	364,211,090	0	0	364,211,090	57,586,752	523,431,482	-159,220,392	143.72%
0307 - 0101070101020102 - 20	20	Otros Licores de Producción Extranjera	928,472,900	0	0	928,472,900	0	533,408,242	395,064,658	57.45%
0307 - 01010701010202		CERVEZA	18,497,112,845	0	0	18,497,112,845	1,303,703,000	15,970,263,137	2,526,849,708	86.34%
0307 - 0101070101020201 - 20	20	Cerveza de Producción Nacional	18,331,810,260	0	0	18,331,810,260	1,279,018,000	15,498,719,137	2,833,091,123	84.55%
0307 - 0101070101020202 - 20	20	Cerveza de Producción Extranjera	165,302,585	0	0	165,302,585	24,685,000	471,544,000	-306,241,415	285.26%
0307 - 01010701010203		CIGARRILLOS Y TABACO	15,118,309,524	0	0	15,118,309,524	1,134,466,000	11,458,206,000	3,660,103,524	75.79%
0307 - 0101070101020301		DE FABRICACION NACIONAL	14,889,490,476	0	0	14,889,490,476	975,539,000	8,425,737,000	6,463,753,476	56.59%
0307 - 010107010102030101 - 20	20	Cigarrillos y Tabaco De Fabricación Nacional - Hacienda	11,250,397,618	0	0	11,250,397,618	737,568,900	6,369,919,200	4,880,478,418	56.62%
0307 - 010107010102030102 - 20	20	Cigarrillos y Tabaco De Fabricación Nacional - Educac	1,256,774,382	0	0	1,256,774,382	81,952,100	707,768,800	549,005,582	56.32%
0307 - 010107010102030103 - 58	58	Cigarrillos y Tabaco De Fabricación Nacional - Depor	2,382,318,476	0	0	2,382,318,476	156,018,000	1,348,049,000	1,034,269,476	56.59%
0307 - 0101070101020302		DE FABRICACION EXTRANJERA	228,819,048	0	0	228,819,048	158,927,000	3,032,469,000	-2,803,649,952	1325.27%
0307 - 010107010102030201 - 20	20	Cigarrillos y Tabaco De Fabricación Extranjera - Haci	192,208,000	0	0	192,208,000	133,499,000	2,547,275,000	-2,355,067,000	1325.27%
0307 - 010107010102030202 - 58	58	Cigarrillos y Tabaco De Fabricación Extranjera - Depo	36,611,048	0	0	36,611,048	25,428,000	485,194,000	-448,582,952	1325.27%
0307 - 01010701010204		SOBRETASA A LA GASOLINA	9,337,881,805	0	0	9,337,881,805	899,133,000	8,893,367,000	444,514,805	95.24%
0307 - 0101070101020401 - 20	20	Sobretasa a la Gasolina	8,870,987,715	0	0	8,870,987,715	854,175,600	8,448,698,150	422,289,565	95.24%
0307 - 0101070101020402 - 52	52	Sobretasa a la Gasolina Motor 5% Art. 130 Ley 488-9	466,894,090	0	0	466,894,090	44,957,400	444,668,850	22,225,240	95.24%
0307 - 01010701010205		ESTAMPILLAS	14,242,709,112	2,654,509,185	0	16,897,218,297	2,185,331,880	20,661,705,798	-3,764,487,501	122.28%
0307 - 0101070101020501		ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	12,683,523,836	0	0	12,683,523,836	1,521,667,837	14,659,244,630	-1,975,720,794	115.58%
0307 - 010107010102050101 - 04	4	Estampilla Pro-Desarrollo - Hacienda	9,046,819,069	0	0	9,046,819,069	1,083,429,275	10,448,413,215	-1,401,594,146	115.49%
0307 - 010107010102050102 - 04	4	Estampilla Pro-Desarrollo - Educación	100,000,000	0	0	100,000,000	12,173,737	117,469,446	-17,469,446	117.47%
0307 - 010107010102050103 - 04	4	Estampilla Pro-Desarrollo - Salud	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	121,733,551	1,162,694,426	-162,694,426	116.27%
0307 - 010107010102050104 - 87	87	Estampilla Pro-Desarrollo - Fondo de Pensiones - Ha	1,536,704,767	0	0	1,536,704,767	185,642,783	1,790,578,359	-253,873,592	116.52%
0307 - 010107010102050105 - 87	87	Estampilla Pro-Desarrollo - Fondo Pensiones - Salud	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	118,688,491	1,140,089,184	-140,089,184	114.01%
0307 - 0101070101020502		ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS	1,526,424,142	2,654,509,185	0	4,180,933,327	658,271,295	5,950,753,329	-1,769,820,002	142.33%
0307 - 010107010102050201 - 08	8	Estampilla Pro-Anciano	1,221,139,314	2,654,509,185	0	3,875,648,499	526,617,055	4,759,783,260	-884,134,761	122.81%
0307 - 010107010102050202 - 87	87	Estampilla Pro-anciano - Fondo de Pensiones	305,284,828	0	0	305,284,828	131,654,240	1,190,970,068	-885,685,240	390.12%
0307 - 0101070101020503		ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	32,761,134	0	0	32,761,134	5,392,748	51,707,840	-18,946,706	157.83%
0307 - 010107010102050301 - 09	9	Estampilla Pro-Universidad	26,208,907	0	0	26,208,907	4,314,971	41,373,680	-15,164,773	157.86%
0307 - 010107010102050302 - 88	88	Estampilla Pro-Universidad - Fondo de Pensiones	6,552,227	0	0	6,552,227	1,077,777	10,334,160	-3,781,933	157.72%
0307 - 0101070102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,333,122,391	4,341,762,706	57,595,618	35,617,289,479	3,009,786,067	26,862,884,221	8,754,405,258	75.42%
0307 - 010107010201		TASAS, MULTAS, CONTRIBUCIONES	7,543,946,804	0	0	7,543,946,804	499,037,148	7,550,241,981	-6,295,177	100.08%
0307 - 01010701020101		TASAS	2,508,075,236	0	0	2,508,075,236	7,278,179	2,391,373,741	116,701,495	95.35%
0307 - 0101070102010101 - 20	20	Certificados, Constancias, Papelería y Fotocopias	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070102010102 - 20	20	Publicaciones	6,777,400	0	0	6,777,400	1,096,909	15,749,065	-8,971,665	232.38%
0307 - 0101070102010103 - 20	20	Otras Tasas y Tarifas	197,313,648	0	0	197,313,648	6,250,000	68,000,000	129,313,648	34.46%
0307 - 0101070102010104 - 20	20	Sistematización y Asistencia al Contribuyente	2,303,983,188	0	0	2,303,983,188	-68,730	2,307,624,676	-3,641,488	100.16%
0307 - 01010701020102		PASAPORTES	1,132,997,752	0	0	1,132,997,752	139,790,387	1,340,430,727	-207,432,975	118.31%
0307 - 0101070102010201 - 20	20	Pasaportes Libre Destinación	932,997,752	0	0	932,997,752	115,523,015	1,107,745,448	-174,747,696	118.73%
0307 - 0101070102010202 - 44	44	Pasaporte Destinación Específica - FIC Ord. 037-1998	200,000,000	0	0	200,000,000	24,267,372	232,685,279	-32,685,279	116.34%
0307 - 01010701020103		VENTA DE SERVICIOS	12,001,000	0	0	12,001,000	1,188,000	13,016,000	-1,015,000	108.46%
0307 - 0101070102010301 - 56	56	Venta de Servicios Educativos - Centro de Idiomas de	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070102010302 - 15	15	Venta de Servicios - Centro Integral de Diagnostico C	12,000,000	0	0	12,000,000	1,188,000	13,016,000	-1,016,000	108.47%
0307 - 01010701020104		MULTAS Y SANCIONES	3,890,872,816	0	0	3,890,872,816	350,780,582	3,805,421,513	85,451,303	97.80%
0307 - 0101070102010401 - 180	180	Sanciones Disciplinarias	2,000,000	0	0	2,000,000	0	1,085,000	915,000	54.25%
0307 - 0101070102010402		OTRAS MULTAS Y OTRAS SANCIONES	3,888,872,816	0	0	3,888,872,816	350,780,582	3,804,336,513	84,536,303	97.83%
0307 - 010107010201040201 - 20	20	Otras Multas y Otras Sanciones - Hacienda	1,555,549,126	0	0	1,555,549,126	140,300,173	1,519,076,578	36,472,548	97.66%
0307 - 010107010201040202 - 20	20	Otras Multas y Otras Sanciones - Educación	1,166,661,845	0	0	1,166,661,845	105,240,205	1,142,638,811	24,023,034	97.94%
0307 - 010107010201040203 - 20	20	Otras Multas y Otras Sanciones - Salud	1,166,661,845	0	0	1,166,661,845	105,240,205	1,142,621,124	24,040,721	97.94%
0307 - 010107010202		MONOPOLIO	15,777,940,815	0	0	15,777,940,815	2,056,775,923	12,907,373,477	2,870,567,338	81.81%
0307 - 01010701020202		VENTA DE LICOR FLA	10,368,651,020	0	0	10,368,651,020	655,023,161	8,394,384,804	1,974,266,216	80.96%
0307 - 0101070102020201 - 194	194	Venta de Licor FLA - Hacienda	1,057,602,404	0	0	1,057,602,404	66,812,362	856,227,250	201,375,154	80.96%
0307 - 0101070102020201 - 20	20	Venta de Licor FLA - Hacienda	2,032,255,600	0	0	2,032,255,600	128,384,540	1,645,299,423	386,956,177	80.96%
0307 - 0101070102020202 - 194	194	Venta de Licor FLA - Educación	1,057,602,404	0	0	1,057,602,404	66,812,362	856,227,250	201,375,154	80.96%
0307 - 0101070102020202 - 20	20	Venta de Licor FLA - Educación	1,524,191,700	0	0	1,524,191,700	96,288,405	1,233,974,566	290,217,134	80.96%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO	% DE EJEC.
				Adiciones	Reducciones					
0307 - 0101070102020203 - 194	194	Venta de Licor FLA - Salud	3,172,807,212	0	0	3,172,807,212	200,437,087	2,568,681,750	604,125,462	80.96%
0307 - 0101070102020203 - 20	20	Venta de Licor FLA - Salud	1,524,191,700	0	0	1,524,191,700	96,288,405	1,233,974,565	290,217,135	80.96%
0307 - 01010701020203		VENTA DE LICOR ILC	2,337,634,693	0	0	2,337,634,693	776,426,417	1,808,310,712	529,323,981	77.36%
0307 - 0101070102020301 - 194	194	Venta de Licor ILC - Hacienda	119,219,369	0	0	119,219,369	39,597,748	92,572,189	26,647,180	77.65%
0307 - 0101070102020301 - 20	20	Venta de Licor ILC - Hacienda	572,720,500	0	0	572,720,500	190,224,472	442,649,636	130,070,864	77.29%
0307 - 0101070102020302 - 194	194	Venta de Licor ILC - Educación	357,658,108	0	0	357,658,108	118,793,242	276,228,498	81,429,610	77.23%
0307 - 0101070102020302 - 20	20	Venta de Licor ILC - Educación	343,632,300	0	0	343,632,300	114,134,683	265,821,674	77,810,626	77.36%
0307 - 0101070102020303 - 194	194	Venta de Licor ILC - Salud	715,316,216	0	0	715,316,216	237,586,484	553,437,778	161,878,438	77.37%
0307 - 0101070102020303 - 20	20	Venta de Licor ILC - Salud	229,088,200	0	0	229,088,200	76,089,788	177,600,937	51,487,263	77.53%
0307 - 01010701020204		OTROS LICORES NACIONALES	1,744,444,021	0	0	1,744,444,021	177,571,874	1,108,308,174	636,135,847	63.53%
0307 - 0101070102020401 - 194	194	Otros Licores Nacionales - Hacienda	95,968,392	0	0	95,968,392	9,766,453	61,910,843	34,057,549	64.51%
0307 - 0101070102020401 - 20	20	Otros Licores Nacionales - Hacienda	408,418,472	0	0	408,418,472	41,569,575	258,947,578	149,470,894	63.40%
0307 - 0101070102020402 - 194	194	Otros Licores Nacionales - Educación	237,518,087	0	0	237,518,087	24,185,290	150,685,547	86,832,540	63.44%
0307 - 0101070102020402 - 20	20	Otros Licores Nacionales - Educación	256,433,271	0	0	256,433,271	26,103,065	162,921,302	93,511,969	63.53%
0307 - 0101070102020403 - 194	194	Otros Licores Nacionales - Salud	556,179,973	0	0	556,179,973	56,609,914	352,640,777	203,539,196	63.40%
0307 - 0101070102020403 - 20	20	Otros Licores Nacionales - Salud	189,925,826	0	0	189,925,826	19,337,577	121,202,128	68,723,698	63.82%
0307 - 01010701020205		OTROS LICORES EXTRANJEROS	1,327,211,081	0	0	1,327,211,081	447,754,471	1,596,369,787	-269,158,706	120.28%
0307 - 0101070102020501 - 194	194	Otros Licores Extranjeros - Hacienda	676,877,651	0	0	676,877,651	228,354,781	822,277,882	-145,400,231	121.46%
0307 - 0101070102020501 - 20	20	Otros Licores Extranjeros - Hacienda	260,133,372	0	0	260,133,372	85,073,350	309,837,919	-49,704,547	119.11%
0307 - 0101070102020502 - 20	20	Otros Licores Extranjeros - Educación	195,100,029	0	0	195,100,029	67,163,170	234,783,102	-39,683,073	120.34%
0307 - 0101070102020503 - 20	20	Otros Licores Extranjeros - Salud	195,100,029	0	0	195,100,029	67,163,170	229,470,883	-34,370,854	117.62%
0307 - 010107010203		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,510,369	19,132,700	0	207,643,069	0	140,780,702	66,862,367	67.80%
0307 - 01010701020301 - 18	18	Cuota de Fiscalización SSF	188,510,369	19,132,700	0	207,643,069	0	140,780,702	66,862,367	67.80%
0307 - 010107010204		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,822,724,403	4,322,630,006	57,595,618	12,087,758,791	453,972,996	6,264,488,061	5,823,270,730	51.83%
0307 - 01010701020401		TRANSFERENCIAS NACIONALES	7,822,724,403	4,322,630,006	57,595,618	12,087,758,791	453,972,996	6,264,488,061	5,823,270,730	51.83%
0307 - 0101070102040102 - 23	23	Sobretasa al ACPM	3,670,576,330	0	0	3,670,576,330	341,630,341	3,236,820,568	433,755,762	88.18%
0307 - 0101070102040103 - 24	24	IVA - Telefonía Celular - Cultura	400,000,000	0	28,797,809	371,202,191	0	371,202,226	-35	100.00%
0307 - 0101070102040104 - 59	59	IVA - Telefonía Celular - Deporte	400,000,000	0	28,797,809	371,202,191	0	371,202,226	-35	100.00%
0307 - 0101070102040105 - 60	60	IVA - Licores - Deporte	350,000,000	0	0	350,000,000	86,842,655	455,930,865	-105,930,865	130.27%
0307 - 0101070102040106 - 77	77	SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico SSF	3,002,148,073	244,895,432	0	3,247,043,505	0	1,615,870,561	1,631,172,944	49.76%
0307 - 0101070102040107 - 632	632	Conv. No. 209 de 2015 - COLDEPORTES - DPTO	0	100,800,000	0	100,800,000	25,500,000	96,060,000	4,740,000	95.30%
0307 - 0101070102040108 - 633	633	Convenio 574 del 8 de abril de 2015 COLDEPORTES	0	234,803,232	0	234,803,232	0	117,401,616	117,401,616	50.00%
0307 - 0101070102040109 - 634	634	Convenio No. 354-2015 Coldeportes - Dpto	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	45,000,000	0.00%
0307 - 0101070102040110 - 637	637	Convenio No. 20150439 Ministerio de Agricultura y De	0	3,267,131,342	0	3,267,131,342	0	0	3,267,131,342	0.00%
0307 - 0101070102040111 - 638	638	Convenio No. 429-2015 Coldeportes - Depto de Risar	0	430,000,000	0	430,000,000	0	0	430,000,000	0.00%
0307 - 01010703		RECURSOS DE CAPITAL	14,101,689,599	85,877,514,093	1,996,013,000	97,983,190,692	1,553,801,247	73,378,260,873	24,604,929,819	74.89%
0307 - 0101070301		RECURSOS DEL CREDITO	1,000	29,999,999,000	0	30,000,000,000	0	9,000,000,000	21,000,000,000	30.00%
0307 - 010107030101		CREDITO INTERNO	1,000	29,999,999,000	0	30,000,000,000	0	9,000,000,000	21,000,000,000	30.00%
0307 - 01010703010101 - 197	197	Del Sector Financiero	1,000	29,999,999,000	0	30,000,000,000	0	9,000,000,000	21,000,000,000	30.00%
0307 - 0101070302		RECURSOS DEL BALANCE	11,578,662,599	54,205,031,697	0	65,783,694,296	1,322,008,071	61,665,758,700	4,117,935,596	93.74%
0307 - 010107030201		SUPERAVIT	9,078,662,599	54,205,031,697	0	63,283,694,296	0	59,675,903,431	3,607,790,865	94.30%
0307 - 01010703020101		FONDOS COMUNES	4,700,000,000	15,475,430,666	0	20,175,430,666	0	16,882,656,712	3,292,773,954	83.68%
0307 - 0101070302010101 - 446	446	Superávit - Fondos Comunes - Hacienda	4,300,000,000	15,100,430,666	0	19,400,430,666	0	16,107,656,712	3,292,773,954	83.03%
0307 - 0101070302010102 - 446	446	Superávit - Fondos Comunes - Educación	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000	0	100.00%
0307 - 0101070302010103 - 446	446	Superávit - Fondos Comunes - Salud	0	375,000,000	0	375,000,000	0	375,000,000	0	100.00%
0307 - 01010703020102		DESTINACION ESPECIFICA	4,378,662,599	38,729,601,031	0	43,108,263,630	0	42,793,246,719	315,016,911	99.27%
0307 - 0101070302010201		CONVENIOS	1,000	2,288,616,580	0	2,288,617,580	0	2,288,616,580	1,000	100.00%
0307 - 010107030201020101 - 38	38	Superávit - Fondo Nacional del Riesgo - Construcción	0	998,800	0	998,800	0	998,800	0	100.00%
0307 - 01010703020102010147 - 617	617	Superávit - Conv. 2131632-2013 FONADE - DPTO S	1,000	2,011,814,730	0	2,011,815,730	0	2,011,814,730	1,000	100.00%
0307 - 01010703020102010148 - 606	606	Superávit - Convenio 018 de 2013 FND - Dpto	0	275,803,050	0	275,803,050	0	275,803,050	0	100.00%
0307 - 0101070302010205 - 404	404	Superávit - Estampilla Pro-Desarrollo	4,378,661,599	15,076,545,401	0	19,455,207,000	0	19,455,207,000	0	100.00%
0307 - 0101070302010206 - 408	408	Superávit - Estampilla Pro-Adulto Mayor	0	3,165,791,008	0	3,165,791,008	0	3,165,791,008	0	100.00%
0307 - 0101070302010207 - 409	409	Superávit - Estampilla Pro-Universidad Tecnológica	0	5,789,703	0	5,789,703	0	5,789,703	0	100.00%
0307 - 0101070302010208 - 415	415	Superávit - Centro Integral de Diagnóstico Agropecua	0	21,124,701	0	21,124,701	0	21,124,701	0	100.00%
0307 - 0101070302010209 - 423	423	Superávit - Sobretasa al ACPM	0	1,542,247,059	0	1,542,247,059	0	1,542,247,059	0	100.00%
0307 - 0101070302010210 - 424	424	Superávit - IVA - Telefonía Celular Cultura	0	275,580,126	0	275,580,126	0	275,580,126	0	100.00%
0307 - 0101070302010211 - 442	442	Superávit - Contribución de Seguridad	0	1,403,809,391	0	1,403,809,391	0	1,196,583,345	207,226,046	85.24%
0307 - 0101070302010212 - 452	452	Superávit - Sobretasa a la Gasolina Motor 5% Art. 13	0	17,223,952	0	17,223,952	0	17,223,952	0	100.00%
0307 - 0101070302010213 - 456	456	Superávit - Centro de Idiomas de Risaralda CIDER	0	959,206	0	959,206	0	959,206	0	100.00%
0307 - 0101070302010214 - 459	459	Superávit - IVA Telefonía Celular Deporte	0	62,566,641	0	62,566,641	0	62,566,641	0	100.00%
0307 - 0101070302010215 - 460	460	Superávit - IVA Licores Deporte	0	359,743,148	0	359,743,148	0	359,743,148	0	100.00%
0307 - 0101070302010216 - 477	477	Superávit - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	0	660,702,891	0	660,702,891	0	660,702,891	0	100.00%
0307 - 0101070302010217 - 487	487	Superávit - Estampilla Fondo de Pensiones	0	8,630,290,083	0	8,630,290,083	0	8,630,290,083	0	100.00%
0307 - 0101070302010218 - 681	681	Superávit - Destinación Específica Sanciones Discipli	0	278,200	0	278,200	0	222,560	55,640	80.00%
0307 - 0101070302010219 - 404	404	Superávit - Estampilla Pro-Desarrollo - Salud	0	3,991,000,000	0	3,991,000,000	0	3,991,000,000	0	100.00%
0307 - 0101070302010220 - 488	488	Superávit - Estampilla Fondo de Pensiones Universid	0	1,871,335	0	1,871,335	0	1,871,335	0	100.00%
0307 - 0101070302010221 - 401	401	Superávit - Impuesto de Registro FONPET 20%	0	359,958,837	0	359,958,837	0	359,958,837	0	100.00%
0307 - 0101070302010222 - 476	476	Superávit - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	0	3,153,908	0	3,153,908	0	3,153,908	0	100.00%
0307 - 0101070302010223 - 494	494	Superávit - Monopolio 51% - Salud	0	754,614,636	0	754,614,636	0	754,614,636	0	100.00%
0307 - 0101070302010224 - 126	126	Superávit - Regalías por Explotación de Minerales	0	107,734,225	0	107,734,225	0	0	107,734,225	0.00%
0307 - 010107030202		RECUPERACION CARTERA	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	1,322,008,071	1,989,855,269	510,144,731	79.59%
0307 - 01010703020202 - 46	46	Recuperación de Cartera Cuotas Partes Pensionales	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	1,322,008,071	1,989,855,269	510,144,731	79.59%
0307 - 0101070303		VENTA DE ACTIVOS	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000	0.00%
0307 - 010107030301 - 47	47	Venta de Activos no Financieros	1,000	0	0	1,000				

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO	% DE EJEC.
				Adiciones	Reducciones					
0307 - 010107030302 - 47	47	Venta de Terrenos Libre Destinación	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 010107030303 - 47	47	Venta de Edificios Libre Destinación	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 010107030304 - 47	47	Venta de Maquinaria y Equipo Libre Destinación	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 010107030305 - 47	47	Otras Ventas de Activos no Financieros	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 010107030306 - 47	47	Venta de Activos Financieros	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070304		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERA	527,000,000	509,506,953	0	1,036,506,953	212,314,458	1,204,921,255	-168,414,302	116.25%
0307 - 010107030401 - 346	346	Provenientes de Recursos de Libre Destinación	500,000,000	90,117,054	0	590,117,054	70,347,288	728,559,667	-138,442,613	123.46%
0307 - 010107030402		PROVENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACION	27,000,000	419,389,899	0	446,389,899	141,967,170	476,361,589	-29,971,690	106.71%
0307 - 01010703040201 - 304	304	Rendimientos - Estampilla Pro-Desarrollo	0	378,022,881	0	378,022,881	76,508,050	107,606,183	270,416,698	28.47%
0307 - 01010703040202 - 308	308	Rendimientos - Estampilla Pro-Bienestar del Adulto M	0	8,658,871	0	8,658,871	7,200,215	49,346,754	-40,687,883	569.90%
0307 - 01010703040203 - 309	309	Rendimientos - Estampilla Pro-Universidad	0	15,337	0	15,337	8,362	46,359	-31,022	302.27%
0307 - 01010703040205 - 315	315	Rendimientos - Venta de Servicios Centro Integral de	0	21,566	0	21,566	4,098	60,984	-39,418	282.78%
0307 - 01010703040206 - 323	323	Rendimientos - Sobretasa al ACPM	0	17,717,301	0	17,717,301	2,788,703	4,788,200	12,929,101	27.03%
0307 - 01010703040207 - 324	324	Rendimientos - IVA - Telefonía Celular - Cultura	0	2,711,837	0	2,711,837	1,128,813	8,472,406	-5,760,569	312.42%
0307 - 01010703040208 - 344	344	Rendimientos - Pasaportes FIC Ord. 037	0	83,541	0	83,541	49,736	363,386	-279,845	434.98%
0307 - 01010703040211 - 358	358	Rendimientos - Impuesto de Cigarrillo y Tabaco - Dep	0	1,843,884	0	1,843,884	1,613,282	15,997,968	-14,154,084	867.62%
0307 - 01010703040212 - 359	359	Rendimientos - IVA - Telefonía Celular Deporte	0	2,072,882	0	2,072,882	942,514	11,109,364	-9,036,482	535.94%
0307 - 01010703040213 - 360	360	Rendimientos - IVA - Licores Deporte	0	974,931	0	974,931	909,704	5,824,622	-4,849,691	597.44%
0307 - 01010703040214 - 394	394	Rendimientos - Monopolio - 51% Salud y Educación	0	1,360,380	0	1,360,380	4,062,873	16,759,336	-15,398,956	1231.96%
0307 - 01010703040215 - 377	377	Rendimientos - SGP - Agua Potable y Saneamiento B	0	1,029,886	0	1,029,886	177,022	347,980	681,906	33.79%
0307 - 01010703040216 - 387	387	Rendimientos - Fondo de Pensiones - Estampillas	27,000,000	0	0	27,000,000	44,196,414	231,381,673	-204,381,673	856.97%
0307 - 01010703040217 - 342	342	Rendimientos - Contribución de Seguridad	0	4,876,602	0	4,876,602	2,377,384	24,256,374	-19,379,772	497.40%
0307 - 0101070305		DONACIONES	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 010107030501 - 46	46	Donaciones	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070306		EXCEDENTES FINANCIEROS Y DIVIDENDOS	2,000	1,162,976,443	0	1,162,978,443	7,105,173	942,360,261	220,618,182	81.03%
0307 - 010107030601 - 43	43	Excedentes de Establecimientos Públicos	1,000	915,628,255	0	915,629,255	0	918,634,255	-3,005,000	100.33%
0307 - 010107030603 - 43	43	Dividendos	1,000	0	0	1,000	7,105,173	23,726,007	-23,725,007	2372600.65%
0307 - 010107030605 - 55	55	Excedentes Comercializadora e Introdutora de Licor	0	247,348,188	0	247,348,188	0	0	247,348,188	0.00%
0307 - 0101070307		APROVECHAMIENTOS	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 010107030701 - 46	46	Aprovechamientos	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070308		OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,996,016,000	0	1,996,013,000	3,000	12,373,546	565,220,656	-565,217,656	18840688.54%
0307 - 010107030801 - 41	41	Otros Ingresos de Capital	1,000	0	0	1,000	213,311	1,037,620	-1,036,620	103762.02%
0307 - 010107030801 - 46	46	Otros Ingresos de Capital	1,000	0	0	1,000	12,160,235	300,587,971	-300,586,971	30058797.09%
0307 - 010107030802 - 46	46	Indemnizaciones	1,000	0	0	1,000	0	263,595,065	-263,594,065	26359506.50%
0307 - 010107030803 - 50	50	Reintegros - Salud	1,996,013,000	0	1,996,013,000	0	0	0	0	0.00%
0307 - 01010704		FONDOS ESPECIALES	1,001,000	158,362,300	0	159,363,300	4,683,738	170,146,525	-10,783,225	106.77%
0307 - 0101070401		FONDO DE SEGURIDAD	1,000,000	158,362,300	0	159,362,300	4,683,738	170,146,525	-10,784,225	106.77%
0307 - 010107040101 - 42	42	Contribución de Seguridad	1,000,000	158,362,300	0	159,362,300	4,683,738	170,146,525	-10,784,225	106.77%
0307 - 0101070402		FONDO DE COMUNICACIONES	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 010107040201 - 49	49	Fondo de Comunicaciones	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
10 - 01		PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CA	113,592,591,500	18,735,213,717	211,515,764	132,116,289,453	10,609,960,462	106,917,203,051	25,199,086,402	80.93%
10 - 0101		PRESUPUESTO DE RENTAS SECTOR CENTRAL	113,592,591,500	18,735,213,717	211,515,764	132,116,289,453	10,609,960,462	106,917,203,051	25,199,086,402	80.93%
10 - 010110		FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	113,592,591,500	18,735,213,717	211,515,764	132,116,289,453	10,609,960,462	106,917,203,051	25,199,086,402	80.93%
10 - 01011001		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDU	112,903,752,700	5,528,915,630	211,274,476	118,221,393,854	10,567,386,302	93,336,265,030	24,885,128,824	78.95%
10 - 0101100101 - 25	25	SGP - Prestación Servicios CSF	87,563,753,500	4,111,400,314	0	91,675,153,814	8,322,425,579	77,675,657,027	13,999,496,787	84.73%
10 - 0101100102 - 26	26	SGP - Aporte Patronales Cesantías, Salud y Pensión	11,017,985,000	595,000,000	0	11,612,985,000	1,161,567,236	9,110,164,792	2,502,820,208	78.45%
10 - 0101100103 - 27	27	SGP - Cancelación Prestaciones Sociales	6,516,469,700	0	0	6,516,469,700	456,141,875	741,636,745	5,774,832,955	11.38%
10 - 0101100104 - 195	195	SGP - Educación - Ascensos en el Escalafón	905,270,300	592,515,316	0	1,497,785,616	99,352,795	899,080,024	598,705,592	60.03%
10 - 0101100105 - 199	199	SGP - Educación - Población Vulnerable	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
10 - 0101100106 - 193	193	SGP - Educación - Conectividad CSF	1,030,000,000	0	0	1,030,000,000	0	0	1,030,000,000	0.00%
10 - 0101100107 - 198	198	SGP - Nivelación y Homologación Salarial - SSF	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
10 - 0101100108 - 26	26	SGP - Aportes Docentes	4,762,017,900	230,000,000	0	4,992,017,900	447,502,235	4,186,157,204	805,860,696	83.86%
10 - 0101100110 - 25	25	SGP - Necesidades Educativas Especiales CSF	1,108,254,300	0	211,274,476	896,979,824	80,396,582	723,569,238	173,410,586	80.67%
10 - 01011004		RECURSOS DE CAPITAL	688,838,800	13,206,298,087	241,288	13,894,895,599	42,574,160	13,580,938,021	313,957,578	97.74%
10 - 0101100401		RECURSOS DEL BALANCE	139,952,000	13,206,298,087	241,288	13,346,008,799	969,383	13,259,200,846	86,807,953	99.35%
10 - 010110040101		SUPERAVIT	5,000	13,206,298,087	241,288	13,206,061,799	0	13,206,061,799	0	100.00%
10 - 01011004010103 - 427	427	Superávit - SGP - Cancelación Prestaciones Sociales	1,000	5,582,729,213	0	5,582,730,213	0	5,582,730,213	0	100.00%
10 - 01011004010104 - 595	595	Superávit - SGP - Educación - Ascensos en el Escala	1,000	1,142,552,910	0	1,142,553,910	0	1,142,553,910	0	100.00%
10 - 01011004010105 - 496	496	Superávit - SGP - Calidad - Rendimientos Financieros	1,000	349,122,025	0	349,123,025	0	349,123,025	0	100.00%
10 - 01011004010106 - 498	498	Superávit - SGP - Educación - Nivelación Salarial Per	1,000	3,363,383	0	3,364,383	0	3,364,383	0	100.00%
10 - 01011004010107 - 493	493	Superávit - SGP - Educación Conectividad CSF	1,000	1,094,036,017	0	1,094,037,017	0	1,094,037,017	0	100.00%
10 - 01011004010108 - 425	425	Superávit - SGP - Prestación de Servicios Educativos	0	4,771,784,099	241,288	4,771,542,811	0	4,771,542,811	0	100.00%
10 - 01011004010109 - 596	596	Superávit - Resolución 17902 de 2014 - Ley 21 de 19	0	260,000,000	0	260,000,000	0	260,000,000	0	100.00%
10 - 01011004010110 - 499	499	Superávit - SGP - Educación - Población Vulnerable	0	2,710,440	0	2,710,440	0	2,710,440	0	100.00%
10 - 010110040102		REINTEGROS	139,947,000	0	0	139,947,000	969,383	53,139,047	86,807,953	37.97%
10 - 01011004010201 - 225	225	Reintegros	134,945,000	0	0	134,945,000	969,383	53,139,047	81,805,953	39.38%
10 - 01011004010201 - 295	295	Reintegros	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.00%
10 - 01011004010201 - 296	296	Reintegros	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
10 - 01011004010201 - 298	298	Reintegros	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
10 - 0101100402		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	548,886,800	0	0	548,886,800	41,604,777	321,737,175	227,149,625	58.62%
10 - 010110040201 - 325	325	Rendimientos Financieros SGP - Educación - Destina	211,208,500	0	0	211,208,500	28,619,522	187,746,245	23,462,255	88.89%
10 - 010110040202 - 327	327	Rendimientos Financieros - SGP - Educación - Cance	337,678,300	0	0	337,678,300	12,985,255	133,990,930	203,687,370	39.68%
11 - 01		PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CA	56,263,431,804	12,336,095,231	11,870,630,680	56,728,896,355	4,462,087,447	47,907,646,064	8,821,250,291	84.45%
11 - 0101		PRESUPUESTO DE RENTAS SECTOR CENTRAL	56,263,431,804	12,336,095,231	11,870,630,680	56,728,896,355	4,462,087,447	47,907,646,064	8,821,250,291	84.45%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO	% DE EJEC.
				Adiciones	Reducciones					
11 - 010111		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	56,263,431.804	12,336,095.231	11,870,630.680	56,728,896.355	4,462,087.447	47,907,646.064	8,821,250.291	84.45%
11 - 01011101		SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	5,505,668.000	2,771,990.456	11,830.341	8,265,828.115	922,830.202	7,403,321.986	862,506.129	89.57%
11 - 0101110101 - 32	32	SGP - Acciones de Salud Pública	4,936,866.000	65,476.014	0	5,002,342.014	420,784.022	4,160,774.969	841,567.045	83.18%
11 - 0101110102 - 33	33	Campañas Directas ETV - Funcionamiento	250,470.000	0	11,830.341	238,639.659	18,111.664	191,761.115	46,878.544	80.36%
11 - 0101110103 - 39	39	Venta de Bienes y Servicios - Laboratorio de Salud P	15,000.000	0	0	15,000.000	0	0	15,000.000	0.00%
11 - 0101110104 - 05	5	Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ord.	10,800.000	10,777.958	0	21,577.958	6,013.812	30,598.723	-9,020.765	141.81%
11 - 0101110105		FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES	95,001.000	14,648.096	0	109,649.096	8,340.421	123,803.308	-14,154.212	112.91%
11 - 010111010501 - 175	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes - Cobros Art. 1 O	50,000.000	0	0	50,000.000	2,706.222	42,295.880	7,704.120	84.59%
11 - 010111010502 - 175	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes - Sanciones Art. 3	1,000.000	5,238.376	0	5,239.376	615.999	15,734.508	-10,495.132	300.31%
11 - 010111010503 - 175	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes - Utilidades Vent	45,000.000	9,409.720	0	54,409.720	5,018.200	65,772.920	-11,363.200	120.88%
11 - 0101110106 - 40	40	IVA Impuesto al Consumo de Licores Nacionales - Fu	0	5,000.000	0	5,000.000	0	0	5,000.000	0.00%
11 - 0101110108		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140,000.000	549,514.314	0	689,514.314	468,839.313	685,514.314	4,000.000	99.42%
11 - 010111010801		TRANSFERENCIAS DE LA NACION	140,000.000	549,514.314	0	689,514.314	468,839.313	685,514.314	4,000.000	99.42%
11 - 01011101080101 - 598	598	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Minist	120,000.000	67,338.786	0	187,338.786	0	187,338.786	0	100.00%
11 - 01011101080102 - 599	599	Fortalecimiento del Programa de Lepra - Ministerio de	20,000.000	9,336.215	0	29,336.215	0	29,336.215	0	100.00%
11 - 01011101080103 - 644	644	Resol. 0002745 del 27-07-15 Promoción y Prevención	0	293,222.560	0	293,222.560	293,222.560	293,222.560	0	100.00%
11 - 01011101080104 - 644	644	Resol. 0002745 del 27-07-15 PAI	0	4,000.000	0	4,000.000	0	0	4,000.000	0.00%
11 - 01011101080105 - 645	645	Resol. 0002909 del 06-08-15 Control ETV	0	175,616.753	0	175,616.753	175,616.753	175,616.753	0	100.00%
11 - 0101110109		RECURSOS DE CAPITAL	72,516.000	2,126,574.074	0	2,199,090.074	740.970	2,210,869.557	-11,779.483	100.54%
11 - 010111010901		RECURSOS DEL BALANCE	50,014.000	2,104,069.125	0	2,154,083.125	554.419	2,154,634.544	-551.419	100.03%
11 - 01011101090101		SUPERÁVIT	50,010.000	2,103,853.992	0	2,153,863.992	0	2,153,863.992	0	100.00%
11 - 0101110109010101 - 432	432	Superávit - SGP - Acciones de Salud Pública	3,000.000	1,358,089.411	0	1,358,092.411	0	1,358,092.411	0	100.00%
11 - 0101110109010102 - 433	433	Superávit - Campañas Directas ETV - Funcionamiento	1,000.000	35,209.913	0	35,210.913	0	35,210.913	0	100.00%
11 - 0101110109010104 - 475	475	Superávit - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	50,000.000	83,344.783	0	133,344.783	0	133,344.783	0	100.00%
11 - 0101110109010105 - 405	405	Superávit - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Ser	6,000.000	32,596.826	0	32,596.826	0	32,596.826	0	100.00%
11 - 0101110109010106 - 419	419	Superávit - Resol. 4256 del 13-12-12 Minsalud Labora	0	67,286.934	0	67,286.934	0	67,286.934	0	100.00%
11 - 0101110109010107 - 585	585	Superávit - Resol. 4278 del 17-12-12 Minsalud y Prot	0	79,672.282	0	79,672.282	0	79,672.282	0	100.00%
11 - 0101110109010108 - 593	593	Superávit - Resol. 4913 del 22-11-13 Minsalud Fortale	0	50,002.133	0	50,002.133	0	50,002.133	0	100.00%
11 - 0101110109010109 - 622	622	Superávit - Resol. 4903 del 22-11-13 Minsalud ETV	0	52,505.115	0	52,505.115	0	52,505.115	0	100.00%
11 - 0101110109010110 - 625	625	Superávit - Resol. 1984 del 27-05-14 Minsalud Tuberc	0	83,439.293	0	83,439.293	0	83,439.293	0	100.00%
11 - 0101110109010111 - 626	626	Superávit - Resol. 2741 del 08-07-14 Minsalud ETV	0	58,427.784	0	58,427.784	0	58,427.784	0	100.00%
11 - 0101110109010112 - 657	657	Superávit - Resol. 000450 del 22-12-11 ESI, IRAG e I	0	47,234.291	0	47,234.291	0	47,234.291	0	100.00%
11 - 0101110109010113 - 439	439	Superávit - Venta de Bienes y Servicios - Laboratorio	0	18,557.000	0	18,557.000	0	18,557.000	0	100.00%
11 - 0101110109010114 - 624	624	Superávit - Resol. 1983 del 27-05-2014 Lepra	0	5,528.783	0	5,528.783	0	5,528.783	0	100.00%
11 - 0101110109010115 - 628	628	Superávit - Resol. 003940 del 12-09-2014 Min Salud	0	142,310.959	0	142,310.959	0	142,310.959	0	100.00%
11 - 0101110109010116 - 451	451	Superávit - Venta de Bienes y Servicios (Registro Pro	0	8,192.928	0	8,192.928	0	8,192.928	0	100.00%
11 - 01011101090102		REINTEGROS	4,000.000	215.133	0	215.133	554.419	770.552	-551.419	351.64%
11 - 0101110109010201 - 232	232	SGP - Acciones de Salud Pública	1,000.000	215.133	0	215.133	554.419	770.552	-554.419	356.52%
11 - 0101110109010202 - 233	233	Campañas Directas ETV - Funcionamiento	1,000.000	0	0	1,000.000	0	0	1,000.000	0.00%
11 - 0101110109010204 - 275	275	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,000.000	0	0	1,000.000	0	0	1,000.000	0.00%
11 - 0101110109010205 - 205	205	Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios Ord. 0	1,000.000	0	0	1,000.000	0	0	1,000.000	0.00%
11 - 010111010902		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	22,502.000	22,504.949	0	45,006.949	186.551	56,235.013	-11,228.064	124.95%
11 - 01011101090201 - 332	332	SGP - Acciones de Salud Pública	20,000.000	20,550.805	0	40,550.805	0	50,835.580	-10,284.775	125.38%
11 - 01011101090202 - 333	333	Campañas Directas ETV - Funcionamiento	1,000.000	0	0	1,000.000	0	211.195	-210.195	21119.50%
11 - 01011101090204 - 375	375	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,500.000	1,954.144	0	4,454.144	186.551	5,188.238	-734.094	116.48%
11 - 01011101090205 - 305	305	Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios Ord. 0	1,000.000	0	0	1,000.000	0	0	1,000.000	0.00%
11 - 01011102		SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO	20,214,155.000	3,884,010.963	0	24,098,165.963	1,827,063.227	20,824,606.028	3,273,559.935	86.42%
11 - 0101110201 - 29	29	IVA Impuesto al Consumo de Cerveza Nacional - Rég	1,849,712.000	0	0	1,849,712.000	128,816.410	1,562,886.084	286,825.916	84.49%
11 - 0101110203 - 29	29	IVA Impuesto al Consumo de Licores Nacionales - Rég	4,514,291.000	0	0	4,514,291.000	574,431.894	4,067,054.602	447,236.398	90.09%
11 - 0101110205 - 29	29	12% - Impuesto por Juegos y Apuestas Permanentes	4,714,541.000	0	0	4,714,541.000	375,742.099	3,829,774.724	884,766.276	81.23%
11 - 0101110206		LOTERIA	2,647,199.000	0	0	2,647,199.000	175,662.746	2,182,459.297	464,739.703	82.44%
11 - 010111020601 - 29	29	17% Impuesto a Ganadores de Sorteos Ordinarios y E	1,083,723.000	0	0	1,083,723.000	41,455.537	895,417.117	188,305.883	82.62%
11 - 010111020602 - 29	29	10% - Impuesto de Lotería Foránea - Régimen Subsidi	644,000.000	0	0	644,000.000	56,499.875	559,360.258	84,639.742	86.86%
11 - 010111020603 - 29	29	Juego de Loterías (12% Venta de Loterías Ordinaria y	919,476.000	0	0	919,476.000	77,707.334	727,681.922	191,794.078	79.14%
11 - 0101110207 - 07	7	Otros Licores Nacionales - Régimen Subsidiado	834,287.000	0	0	834,287.000	61,824.360	710,839.818	123,447.182	85.20%
11 - 0101110208 - 07	7	Otros Licores Extranjeros - Régimen Subsidiado	255,327.000	0	0	255,327.000	28,579.179	135,884.487	119,442.513	53.22%
11 - 0101110209 - 06	6	Cigarrillos y Tabacos Nacionales - Régimen Subsidiado	4,384,005.000	0	0	4,384,005.000	318,136.000	2,755,966.000	1,628,039.000	62.86%
11 - 0101110210 - 06	6	Cigarrillos y Tabacos Extranjeros - Régimen Subsidiado	85,937.000	0	0	85,937.000	53,407.000	931,836.001	-845,899.001	1084.32%
11 - 0101110211 - 61	61	Rifas - Régimen Subsidiado	3,218.000	0	0	3,218.000	0	0	3,218.000	0.00%
11 - 0101110212 - 16	16	Juegos de Suerte y Azar Novedosos - Régimen Subsidiado	28,766.000	0	0	28,766.000	0	31,418.806	-2,652.806	109.22%
11 - 0101110213 - 17	17	Juegos de Suerte y Azar Novedosos - Régimen Subsidiado	86,298.000	0	0	86,298.000	0	94,256.418	-7,958.418	109.22%
11 - 0101110214		PREMIOS NO RECLAMADOS JUEGOS DE SUERTE	810,564.000	0	0	810,564.000	77,605.466	601,314.790	209,249.210	74.18%
11 - 010111021401 - 13	13	Premios de Juegos de Suerte y Azar no Reclamados	589,263.000	0	0	589,263.000	39,912.656	407,665.698	181,597.302	69.18%
11 - 010111021402 - 13	13	Premios de Juegos de Suerte y Azar no Reclamados	109,423.000	0	0	109,423.000	5,481.738	50,566.354	58,856.646	46.21%
11 - 010111021403 - 13	13	Premios de Juegos de Suerte y Azar no Reclamados	111,878.000	0	0	111,878.000	32,211.072	143,082.738	-31,204.738	127.89%
11 - 0101110215		RECURSOS DE CAPITAL	10.000	3,857,668.675	0	3,857,678.675	32,858.074	3,902,384.797	-44,706.122	101.16%
11 - 010111021501		RECURSOS DEL BALANCE	7.000	3,839,990.404	0	3,839,997.404	0	3,839,994.404	3,000	100.00%
11 - 01011102150101		SUPERAVIT	4.000	3,839,990.404	0	3,839,994.404	0	3,839,994.404	0	100.00%
11 - 0101110215010101 - 406	406	Superávit - Cigarrillos y Tabaco	1,000.000	699,056.548	0	699,057.548	0	699,057.548	0	100.00%
11 - 0101110215010101 - 446	446	Superávit - Cigarrillos y Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
11 - 0101110215010102 - 407	407	Superávit - Otros Licores	1,000.000	256,213.745	0	256,214.745	0	256,214.745	0	100.00%
11 - 0101110215010103 - 413	413	Superávit - Premios no Reclamados Juegos de Suerte	1,000.000	455,775.880	0	455,776.880	0	455,776.880	0	100.00%
11 - 0101110215010104 - 429	429	Superávit - Rentas Cedidas	1,000.000	2,331,649.564	0	2,331,650.564	0	2,331,650.564	0	100.00%
11 - 0101110215010105 - 416	416	Superávit - Juegos de Suerte y Azar Novedosos	0	88,607.352	0	88,607.352	0	88,607.352	0	100.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO	% DE EJEC.
				Adiciones	Reducciones					
11 - 0101110215010106 - 478	478	Superávit - Sanciones Tributarias	0	8,687,315	0	8,687,315	0	8,687,315	0	100.00%
11 - 01011102150102		REINTEGROS	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0.00%
11 - 0101110215010201 - 206	206	Cigarrillos y Tabaco	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 0101110215010202 - 207	207	Otros Licores	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 0101110215010203 - 213	213	Premios no Reclamados Juegos de Suerte y Azar	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 010111021502		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERA	3,000	17,678,271	0	17,681,271	32,858,074	62,390,393	-44,709,122	352.86%
11 - 01011102150201 - 306	306	Cigarrillos y Tabaco	1,000	0	0	1,000	10,143,559	36,674,206	-36,673,206	3667420.60%
11 - 01011102150202 - 307	307	Otros Licores	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011102150203 - 313	313	Premios no Reclamados Juegos de Suerte y Azar	1,000	0	0	1,000	1,383,576	4,385,249	-4,384,249	438524.88%
11 - 01011102150204 - 329	329	Rentas Cedidas	0	17,678,271	0	17,678,271	21,330,939	21,330,939	-3,652,668	120.66%
11 - 0101110216 - 78	78	Sanciones Tributarias	0	7,812,084	0	7,812,084	0	0	7,812,084	0.00%
11 - 0101110217		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	18,530,204	0	18,530,204	0	18,530,204	0	100.00%
11 - 010111021701		TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	0	18,530,204	0	18,530,204	0	18,530,204	0	100.00%
11 - 01011102170101 - 636	636	Resol. 1480 del 06 de mayo 2015 - Compensación Le	0	18,530,204	0	18,530,204	0	18,530,204	0	100.00%
11 - 01011103		SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA P	23,491,213,686	2,672,422,763	11,633,505,292	14,530,131,157	1,180,049,502	11,699,857,029	2,830,274,128	80.52%
11 - 0101110301 - 29	29	IVA - Impuesto al Consumo de Cerveza Nacional	924,856,000	0	0	924,856,000	64,280,664	779,895,630	144,960,370	84.33%
11 - 0101110302 - 29	29	IVA - Impuesto al Consumo de Licores Nacionales	2,271,627,000	210,738,000	0	2,482,365,000	360,114,515	2,268,722,945	213,642,055	91.39%
11 - 0101110303 - 29	29	IVA - Impuesto al Consumo de Licores Extranjeros	32,755,000	0	0	32,755,000	3,590,839	17,078,978	15,676,022	52.14%
11 - 0101110304 - 30	30	SGP - Salud Oferta - CSF	16,385,209,000	0	11,628,593,233	4,756,615,767	274,617,763	4,207,380,241	549,235,526	88.45%
11 - 0101110305 - 31	31	SGP - Salud Oferta - SSF	3,776,762,686	0	4,912,059	3,771,850,627	0	2,514,567,088	1,257,283,539	66.67%
11 - 0101110306 - 78	78	Sanciones Tributarias	0	7,812,084	0	7,812,084	0	0	7,812,084	0.00%
11 - 0101110307		RECURSOS DE CAPITAL	100,004,000	1,497,060,104	0	1,597,064,104	2,445,721	1,430,399,572	166,664,532	89.56%
11 - 010111030701		RECURSOS DEL BALANCE	3,000	1,460,634,718	0	1,460,637,718	0	1,256,635,718	204,002,000	86.03%
11 - 01011103070101		SUPERÁVIT	1,000	1,256,634,718	0	1,256,635,718	0	1,256,635,718	0	100.00%
11 - 0101110307010101 - 440	440	Superávit - Rentas Cedidas	0	743,160,424	0	743,160,424	0	743,160,424	0	100.00%
11 - 0101110307010102 - 430	430	Superávit - SGP- Oferta	1,000	226,233,701	0	226,234,701	0	226,234,701	0	100.00%
11 - 0101110307010103 - 429	429	Superávit - Rentas Cedidas	0	282,896,935	0	282,896,935	0	282,896,935	0	100.00%
11 - 0101110307010104 - 478	478	Superávit - Sanciones Tributarias	0	4,343,658	0	4,343,658	0	4,343,658	0	100.00%
11 - 01011103070102		REINTEGROS	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0.00%
11 - 0101110307010201 - 229	229	Rentas Cedidas	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 0101110307010202 - 230	230	SGP - Oferta	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011103070103		CANCELACION RESERVAS	0	204,000,000	0	204,000,000	0	0	204,000,000	0.00%
11 - 0101110307010301 - 730	730	SGP - Oferta	0	204,000,000	0	204,000,000	0	0	204,000,000	0.00%
11 - 010111030702		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERA	100,001,000	36,425,386	0	136,426,386	2,445,721	173,763,854	-37,337,468	127.37%
11 - 01011103070201 - 329	329	Rentas Cedidas	100,000,000	17,678,271	0	117,678,271	14,420	152,584,438	-34,906,167	129.66%
11 - 01011103070202 - 330	330	SGP - Oferta	1,000	18,747,115	0	18,748,115	2,431,301	21,179,416	-2,431,301	112.97%
11 - 0101110308		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	956,812,575	0	956,812,575	475,000,000	481,812,575	475,000,000	50.36%
11 - 010111030801		TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	0	956,812,575	0	956,812,575	475,000,000	481,812,575	475,000,000	50.36%
11 - 01011103080101 - 635	635	Resol. 1445 del 04 de mayo de 2015 - Fortalecimiento	0	950,000,000	0	950,000,000	475,000,000	475,000,000	475,000,000	50.00%
11 - 01011103080102 - 636	636	Resol. 1480 del 06 de mayo de 2015 - Compensación	0	6,812,575	0	6,812,575	0	6,812,575	0	100.00%
11 - 01011104		SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	7,052,395,118	3,007,671,049	225,295,047	9,834,771,120	532,144,516	7,979,861,020	1,854,910,100	81.14%
11 - 0101110401		FUNCIONAMIENTO DIRECCION SECCIONAL DE S	5,325,603,000	1,079,037,353	14,557,047	6,390,083,306	459,565,141	5,241,846,912	1,148,236,394	82.03%
11 - 010111040101 - 40	40	IVA - Impuesto al Consumo de Licores Extranjeros - F	1,481,225,000	0	5,000,000	1,476,225,000	165,896,758	789,048,310	687,176,690	53.45%
11 - 010111040102 - 40	40	IVA - Impuesto al Consumo de Cerveza Nacional - Fu	891,795,000	0	0	891,795,000	61,984,926	752,042,214	139,752,786	84.33%
11 - 010111040103 - 40	40	IVA - Impuesto al Consumo de Cerveza Extranjera - F	33,060,000	0	0	33,060,000	4,937,000	94,391,000	-61,331,000	285.51%
11 - 010111040104 - 40	40	Juego de Lotería (12% Venta Lotería Ordinaria y Extra	973,235,000	0	0	973,235,000	82,177,225	769,539,734	203,695,266	79.07%
11 - 010111040105 - 40	40	Apuestas Permanentes - Funcionamiento	1,733,286,000	0	0	1,733,286,000	138,140,478	1,408,005,416	325,280,584	81.23%
11 - 010111040106 - 78	78	Sanciones Tributarias	3,000,000	0	0	3,000,000	0	18,764,170	-15,764,170	625.47%
11 - 010111040107 - 51	51	Venta de Bienes y Servicios (Registro Profesional, Cr	90,000,000	0	0	90,000,000	6,428,754	218,467,551	-128,467,551	242.74%
11 - 010111040108		RECURSOS DE CAPITAL	120,002,000	1,079,037,353	9,557,047	1,189,482,306	0	1,191,588,517	-2,106,211	100.18%
11 - 01011104010801		RECURSOS DEL BALANCE	120,002,000	1,079,037,353	9,557,047	1,189,482,306	0	1,191,588,517	-2,106,211	100.18%
11 - 0101110401080101		SUPERÁVIT	120,001,000	1,079,037,353	9,557,047	1,189,481,306	0	1,189,481,306	0	100.00%
11 - 010111040108010101 - 451	451	Superávit - Venta de Bienes y Servicios (Registro Pro	120,000,000	137,930,092	0	257,930,092	0	257,930,092	0	100.00%
11 - 010111040108010102 - 478	478	Superávit - Sanciones Tributarias	1,000	13,899,704	9,557,047	4,343,657	0	4,343,657	0	100.00%
11 - 010111040108010103 - 440	440	Superávit - Rentas Cedidas	0	927,207,557	0	927,207,557	0	927,207,557	0	100.00%
11 - 0101110401080102		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERA	1,000	0	0	1,000	0	2,107,211	-2,106,211	210721.07%
11 - 010111040108010201 - 351	351	Venta de Bienes y Servicios	1,000	0	0	1,000	0	2,107,211	-2,106,211	210721.07%
11 - 0101110402		OTROS INGRESOS EN LA SUBCUENTA OTROS G	993,104,118	220,443,277	0	1,213,547,395	2,945,102	544,233,954	669,313,441	44.85%
11 - 010111040201 - 89	89	Estampilla Pro-Hospitales - Fondo de Pensiones	88,620,000	0	0	88,620,000	583,189	22,357,999	66,262,001	25.23%
11 - 010111040202 - 11	11	Estampilla Pro-Hospitales	354,478,118	0	0	354,478,118	2,332,599	89,419,353	265,058,765	25.23%
11 - 010111040206		RECURSOS DE CAPITAL	550,006,000	220,443,277	0	770,449,277	29,314	432,456,602	337,992,675	56.13%
11 - 01011104020601		RECURSOS DEL BALANCE	4,000	219,379,511	0	219,383,511	0	3,196,658	216,186,853	1.46%
11 - 0101110402060101		SUPERÁVIT	2,000	219,379,511	0	219,381,511	0	3,196,658	216,184,853	1.46%
11 - 010111040206010101 - 411	411	Superávit - Estampilla Pro-Hospitales	1,000	2,283,236	0	2,284,236	0	2,284,236	0	100.00%
11 - 010111040206010102 - 489	489	Superávit - Estampilla Pro-Hospitales - Fondo de Pen	1,000	911,422	0	912,422	0	912,422	0	100.00%
11 - 010111040206010103 - 403	403	Superávit - Fondo Pasivo Prestacional SSF	0	216,184,853	0	216,184,853	0	0	216,184,853	0.00%
11 - 0101110402060102		REINTEGROS	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0.00%
11 - 010111040206010201 - 211	211	Estampilla Pro-Hospitales	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 010111040206010202 - 289	289	Estampilla Pro-Hospitales - Fondo de Pensiones	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011104020602		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERA	550,002,000	1,063,766	0	551,065,766	29,314	429,259,944	121,805,822	77.90%
11 - 0101110402060201 - 303	303	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	550,000,000	0	0	550,000,000	0	428,131,714	121,868,286	77.84%
11 - 0101110402060202 - 389	389	Estampilla Pro-Hospitales - Fondo de Pensiones	1,000	212,152	0	213,152	5,863	225,645	-12,493	105.86%
11 - 0101110402060203 - 311	311	Estampilla Pro-Hospitales	1,000	851,614	0	852,614	23,451	902,585	-49,971	105.86%
11 - 0101110403		SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD - INVER	733,688,000	1,708,190,419	210,738,000	2,231,140,419	69,634,273	2,193,780,155	37,360,264	98.33%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO	% DE EJEC.
				Adiciones	Reducciones					
11 - 010111040301 - 29	29	IVA - Impuesto al Consumo de Licores Nacionales - I	638,683,000	0	210,738,000	427,945,000	54,797,777	398,011,884	29,933,116	93.01%
11 - 010111040302 - 29	29	IVA - Impuesto al Consumo de Licores Extranjeros - I	90,000,000	0	0	90,000,000	10,054,349	47,821,102	42,178,898	53.13%
11 - 010111040303 - 32	32	SGP - Sistema de Información Salud Pública	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 010111040304 - 80	80	Resolución 9031-90 Licencias, Equipos Rayos X, Car	5,000,000	0	0	5,000,000	4,725,160	39,588,776	-34,588,776	791.78%
11 - 010111040308		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	457,516,000	0	457,516,000	0	457,516,000	0	100.00%
11 - 01011104030801		APORTES DE LA NACION	0	457,516,000	0	457,516,000	0	457,516,000	0	100.00%
11 - 0101110403080102 - 502	502	Resol. 00712 del 11 de marzo de 2015 - Población In	0	457,516,000	0	457,516,000	0	457,516,000	0	100.00%
11 - 010111040309		RECURSOS DE CAPITAL	4,000	1,250,674,419	0	1,250,674,419	56,987	1,250,842,393	-163,974	100.01%
11 - 01011104030901		RECURSOS DEL BALANCE	3,000	1,250,674,419	0	1,250,677,419	0	1,250,675,419	2,000	100.00%
11 - 0101110403090101		SUPERAVIT	1,000	1,250,674,419	0	1,250,675,419	0	1,250,675,419	0	100.00%
11 - 010111040309010101 - 479	479	Superávit - Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias de Pr	0	164,272	0	164,272	0	164,272	0	100.00%
11 - 010111040309010102 - 480	480	Superávit - Resol. 9031-90 Licencias, Equipos Rayos	1,000	76,529,147	0	76,529,147	0	76,529,147	0	100.00%
11 - 010111040309010103 - 629	629	Superávit - Resol. 3173 del 28-07-14 Población en Cd	0	51,605,000	0	51,605,000	0	51,605,000	0	100.00%
11 - 010111040309010104 - 466	466	Superávit - Resol. 4874 del 22-11-13 Programa Sane	0	1,082,771,000	0	1,082,771,000	0	1,082,771,000	0	100.00%
11 - 010111040309010105 - 623	623	Superávit - Resol. 00071 del 17-01-2014 Fortalecimie	0	39,606,000	0	39,606,000	0	39,606,000	0	100.00%
11 - 0101110403090102		REINTEGROS	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0.00%
11 - 010111040309010202 - 280	280	Resolución 9031-90 Licencias, Equipos Rayos X, Car	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 010111040309010203 - 251	251	Venta de Bienes y Servicios (Registro Profesional, Cr	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011104030902		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERA	1,000	0	0	1,000	56,987	166,974	-165,974	16697.35%
11 - 0101110403090202 - 380	380	Resolución 9031-90 Licencias, Equipos Rayos X, Car	1,000	0	0	1,000	56,987	166,974	-165,974	16697.35%
12 - 01		PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CA	70,491,541,603	34,143,212,100	6,034,164,010	98,600,589,693	15,359,285,105	74,467,525,936	24,133,063,757	75.52%
12 - 0101		PRESUPUESTO DE RENTAS SECTOR CENTRAL	70,491,541,603	34,143,212,100	6,034,164,010	98,600,589,693	15,359,285,105	74,467,525,936	24,133,063,757	75.52%
12 - 010112		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	70,491,541,603	34,143,212,100	6,034,164,010	98,600,589,693	15,359,285,105	74,467,525,936	24,133,063,757	75.52%
12 - 01011201		ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	0	0	1,272,668	20,480,587	-20,480,587	
12 - 0101120101 - 90	90	Otras Asignaciones Directas	0	0	0	0	1,272,668	20,480,587	-20,480,587	
12 - 01011202		RECURSOS FONDOS	70,137,724,918	33,943,212,100	6,034,164,010	98,046,773,008	15,357,934,715	73,480,610,673	24,566,162,335	74.94%
12 - 0101120201 - 91	91	Fondo de Compensación Regional	11,449,372,654	14,092,133,817	0	25,541,506,471	6,006,918,665	15,686,195,623	9,855,310,848	61.41%
12 - 0101120202 - 92	92	Fondo de Desarrollo Regional	51,770,654,090	8,948,095,815	6,034,164,010	54,684,585,895	9,351,016,050	53,901,931,376	782,654,519	98.57%
12 - 0101120203 - 93	93	Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación	6,917,698,174	10,902,982,468	0	17,820,680,642	0	3,892,483,674	13,928,196,968	21.84%
12 - 01011203		RECURSOS FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	347,696,152	200,000,000	0	547,696,152	0	959,696,152	-412,000,000	175.22%
12 - 0101120301 - 94	94	Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación - Resc	58,056,867	0	0	58,056,867	0	58,056,867	0	100.00%
12 - 0101120302 - 95	95	Fortalecimiento OCAD	111,509,445	0	0	111,509,445	0	111,509,445	0	100.00%
12 - 0101120303 - 98	98	Funcionamiento Sistema de Monitoreo, Seguimiento,	31,561,200	0	0	31,561,200	0	31,561,200	0	100.00%
12 - 0101120304 - 99	99	Fortalecimiento de las Secretarías Técnicas OCAD R	146,568,640	200,000,000	0	346,568,640	0	758,568,640	-412,000,000	218.88%
12 - 01011204		RECURSOS DE CAPITAL	6,120,533	0	0	6,120,533	77,722	6,738,524	-617,991	110.10%
12 - 0101120401 - 96	96	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	77,722	617,991	-617,991	
12 - 0101120402		RECURSOS DEL BALANCE	6,120,533	0	0	6,120,533	0	6,120,533	0	100.00%
12 - 010112040201		SUPERAVIT	6,120,533	0	0	6,120,533	0	6,120,533	0	100.00%
12 - 01011204020101 - 495	495	Fortalecimiento OCAD Resolución 1730-2012 DNP-D	6,120,533	0	0	6,120,533	0	6,120,533	0	100.00%
		TOTAL ENTIDAD	379,360,223,642	160,725,195,195	22,648,444,935	517,436,973,902	42,668,352,851	420,741,266,014	96,695,707,888	81.31%