

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS								
Concepto	Presupuesto inicial	Modificaciones		Traslados		Presupuesto Definitivo	Ejecución	%
		Adiciones	Reducciones	Crédito	Contracredito			
1.0 Disponibilidad Inicial	23,067,504,723					31,135,849,445	31,135,849,445	100%
1.0.01 Caja	13,167,046	38,950	-	-	-	13,205,996	13,205,996	100%
1.0.02 Bancos	23,054,337,677	24,714,937,027	-16,646,631,255	-	-	31,122,643,449	31,122,643,449	100%
1.1 Ingresos Corrientes	72,087,533,029					72,087,533,029	67,240,892,142	93%
1.1.02 Ingresos no tributarios	72,087,533,029	-	-	-	-	72,087,533,029	67,240,892,142	93%
1.1.02.05 Venta de bienes y servicios	72,087,533,029	-	-	-	-	72,087,533,029	67,240,892,142	93%
1.2 Recursos de capital	32,034,114,860	5,461,939,791	-3,257,007,111			34,239,047,540	25,608,921,495	75%
1.2.03 Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	-	-	-	-	-	-	466	0%
1.2.03.06 Inversiones en entidades controladas sociedades públicas	-	-	-	-	-	-	466	0%
1.2.05 Rendimientos financieros	380,572,589	-	-	-	-	380,572,589	319,373,367	84%
1.2.05.02 Depósitos	93,214,836	-	-	-	-	93,214,836	205,325,644	220%
1.2.05.03 Valores distintos de acciones	287,357,753	-	-	-	-	287,357,753	114,047,724	40%
1.2.07 Recursos de crédito interno	9,500,000,000	-	-	-	-	9,500,000,000	9,500,000,000	100%
1.2.07.01 Recursos de contratos de empréstitos internos	9,500,000,000	-	-	-	-	9,500,000,000	9,500,000,000	100%
1.2.14 Recursos de terceros	-	-	-	-	-	-	872,452,205	0%
1.2.14.04 Recursos de terceros en administración	-	-	-	-	-	-	872,452,205	0%
1.2.15 Capitalizaciones	-	3,500,408,722	-	-	-	3,500,408,722	3,500,408,722	100%
1.2.15.01 Aportes de Capital	-	3,500,408,722	-	-	-	3,500,408,722	3,500,408,722	100%
1.2.99 Otros recursos de capital	22,153,542,271	1,961,531,069	-3,257,007,111	-	-	20,858,066,229	11,416,686,735	55%
TOTAL INGRESOS	127,189,152,612	30,176,915,768	-19,903,638,367			137,462,430,013	123,985,663,081	90%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS								
2.1 Funcionamiento	53,595,876,493	5,486,786,902	-3,927,486,539	12,053,721,078	12,053,721,079	55,155,176,858	47,423,893,068	86%
2.1.1 Gastos de personal	11,538,812,430	1,985,113,837	-2,192,914,466	480,129,311	480,129,311	11,331,011,801	10,778,154,153	95%
2.1.1.01 Planta de personal permanente	11,538,812,430	1,985,113,837	-2,192,914,466	480,129,311	480,129,311	11,331,011,801	10,778,154,153	95%
2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	9,318,186,622	1,953,734,734	-2,192,914,466	421,107,138	287,252,206	8,945,151,958	8,647,635,824	97%
2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nómina	1,945,659,449	27,282,281	-	59,022,173	132,968,353	2,046,887,909	1,795,354,558	88%
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	274,966,359	4,096,822	-	-	59,908,753	338,971,934	335,163,771	99%
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	29,583,491,860	3,159,673,065	-1,734,572,073	8,696,003,577	7,558,279,116	29,870,868,391	24,681,867,888	83%
2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	29,583,491,860	3,159,673,065	-1,734,572,073	8,696,003,577	7,558,279,116	29,870,868,391	24,681,867,888	83%
2.1.2.02.01 Materiales y suministros	2,187,767,115	-	-	1,126,107,980	599,587,339	1,661,246,474	921,170,178	55%
2.1.2.02.02 Adquisición de servicios	27,395,724,745	3,159,673,065	-1,734,572,073	7,569,895,597	6,958,691,777	28,209,621,917	23,760,697,710	84%
2.1.3 Transferencias corrientes	31,764,649	-	-	298,740	332,501	31,798,410	31,798,410	100%
2.1.3.07 Prestaciones para cubrir riesgos sociales	31,764,649	-	-	298,740	332,501	31,798,410	31,798,410	100%
2.1.3.07.02 Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	31,764,649	-	-	298,740	332,501	31,798,410	31,798,410	100%
2.1.5 Gastos de comercialización y producción	4,734,138,760	-	-	1,058,348,444	2,003,172,144	5,678,962,460	5,654,599,508	100%
2.1.5.01 Materiales y suministros	4,734,138,760	-	-	1,058,348,444	2,003,172,144	5,678,962,460	5,654,599,508	100%
2.1.5.01.01 Minerales; electricidad, gas y agua	1,764,269,596	-	-	551,875,187	876,555,653	2,068,950,062	2,068,515,447	99%
2.1.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria)	2,969,869,164	-	-	506,473,257	1,126,616,492	3,590,012,398	3,586,084,061	100%
2.1.6 Adquisición de activos financieros	228,003,737	-	-	-	-	228,003,737	54,360,653	24%
2.1.6.01 Concesión de préstamos	228,003,737	-	-	-	-	228,003,737	54,360,653	24%
2.1.6.01.04 A personas naturales	228,003,737	-	-	-	-	228,003,737	54,360,653	24%
2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	7,479,665,058	342,000,000	-	1,818,941,005	2,011,808,006	8,014,532,059	6,223,112,456	78%
2.1.8.01 Impuestos	6,772,986,168	342,000,000	-	1,739,729,149	1,995,648,715	7,370,905,734	5,895,184,852	80%
2.1.8.02 Estampillas	-	-	-	-	3,359,291	3,359,291	-	0%
2.1.8.04 Contribuciones	706,678,890	-	-	79,211,856	12,800,000	640,267,034	327,927,604	51%
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditaje	143,414,748	-	-	-	12,800,000	156,214,748	144,577,123	93%
2.1.8.04.04 Contribución sector eléctrico	396,062,650	-	-	29,211,856	-	366,850,794	153,544,562	42%
2.1.8.04.14 Contribución Comité permanente de Estratificación	167,201,492	-	-	50,000,000	-	117,201,492	29,805,919	25%
2.2 Servicio de la deuda pública	16,756,423,960	-	-	18,254,704,130	18,254,704,130	16,756,423,960	16,306,971,581	97%
2.2.2 Servicio de la deuda pública interna	16,756,423,960	-	-	18,254,704,130	18,254,704,130	16,756,423,960	16,306,971,581	97%
2.2.2.01 Principal	12,603,743,897	-	-	12,994,303,896	12,765,980,000	12,375,420,001	12,375,403,758	100%
2.2.2.01.02 Préstamos	12,603,743,897	-	-	12,994,303,896	12,765,980,000	12,375,420,001	12,375,403,758	100%
2.2.2.02 Intereses	4,152,680,063	-	-	5,260,400,234	5,488,724,130	4,381,003,959	3,931,567,823	90%
2.2.2.02.02 Préstamos	4,152,680,063	-	-	5,260,400,234	5,488,724,130	4,381,003,959	3,931,567,823	90%
2.3 Inversión	54,642,259,579	1,748,557,515	-8,299,652,879	35,343,575,214	35,343,575,213	48,091,164,214	33,945,351,147	71%
2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	34,618,393,104	-	-	4,776,788,734	33,229,300,174	32,969,300,174	29,581,604,369	80%
2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	34,618,393,104	-	-	4,776,788,734	33,229,300,174	32,969,300,174	29,581,604,369	80%
2.3.2.02.01 Materiales y suministros	3,473,327,030	-	-	6,766,499	3,234,310,004	1,351,786,100	1,364,616,486	86%
2.3.2.02.02 Adquisición de servicios	31,145,066,074	-	-	4,770,022,236	29,994,990,171	31,617,514,074	27,997,567,742	80%
2.3.5 Gastos de comercialización y producción	20,023,866,475	1,748,557,515	-3,522,864,144	2,114,275,039	2,374,275,038	18,509,559,845	10,293,465,462	56%
2.3.5.01 Materiales y suministros	13,177,528,431	1,748,557,515	-3,130,652,879	1,897,739,634	1,935,834,002	11,833,527,435	8,805,896,826	74%
2.3.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria)	4,390,529,914	-	-	874,890,667	1,026,470,666	4,542,109,913	1,933,861,102	43%
2.3.5.01.04 Productos metálicos, maquinaria y equipo	8,786,998,517	1,748,557,515	-3,130,652,879	1,022,848,967	909,363,336	7,291,417,522	6,872,035,724	94%
2.3.5.02 Adquisición de servicios	6,846,338,044	-	-	392,211,266	216,535,405	6,676,032,410	1,487,568,635	22%
2.3.5.02.07 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	1,095,002,393	-	-	392,211,266	176,377,872	964,854,291	503,069,645	52%
2.3.5.02.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,501,092,901	-	-	40,157,532	-	1,460,935,369	132,271,040	9%
2.3.5.02.09 Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,250,242,750	-	-	-	-	4,250,242,750	852,227,949	20%
TOTAL GASTOS	124,994,560,031	7,235,344,418	-12,227,139,417	65,652,000,422	65,652,000,422	120,002,765,031	97,676,215,796	81%
DISPONIBILIDAD FINAL	2,194,592,580	22,941,571,351	-7,676,498,949	-65,652,000,422	-65,652,000,422	17,459,664,982	26,309,447,286	151%