

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	% PARTIC.	EJECUCION	%
TOTAL INGRESOS	33,978,840,334.92	100%	33,538,586,432	98.7%
I. INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	32,481,340,334.92	96%	32,091,032,432	98.8%
A. INGRESOS CORRIENTES	23,945,500,631.12	70%	23,801,470,585	99.4%
TRIBUTARIOS	12,773,776,390.00	38%	13,111,816,977	102.6%
PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	12,773,776,390.00	38%	13,111,816,977	102.6%
NO TRIBUTARIOS	11,171,724,241.12	33%	10,689,653,608	95.7%
APORTES OTRAS ENTIDADES	4,334,105,386.42	13%	3,933,397,145	90.8%
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	1,128,679,624.42	3%	1,064,456,461	94.3%
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,205,425,762.00	9%	2,868,940,684	89.5%
Rentas Contractuales	3,205,425,762.00	9%	2,868,940,684	89.5%
OTROS INGRESOS	6,837,618,854.70	20%	6,756,256,463	98.8%
MULTAS, TASAS Y SANCIONES	30,000,000.00	0%	41,601,686	138.7%
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1,916,868,010.00	6%	1,635,414,704	85.3%
TASA USO DE AGUAS	3,340,750,844.70	10%	3,344,920,503	100.1%
DERECHOS, LICENCIAS, PERMISOS	1,392,000,000.00	4%	1,545,408,154	111.0%
OTROS	158,000,000.00	0%	188,911,416	119.6%
B. RECURSOS DE CAPITAL	8,535,839,703.81	25%	8,289,561,847	97.1%
Rendimientos Financieros	200,000,000.00	1%	703,204,248	351.6%
Dividendos	319,265,000.00	1%	207,377,894	65.0%
Recursos del Balance	8,016,574,703.81	24%	7,378,979,704.69	92.0%
- Venta de Activos		0%	7,438,031	
- Excedentes financieros	3,946,589,945.86	12%	4,152,814,315	105.2%
- Incorporación de reservas	1,960,391,731.37		1,960,391,731	100.0%
- Recuperación de Cartera	2,109,593,026.58	6%	1,258,335,627	59.6%
II. APORTES DE LA NACION	1,497,500,000.00	4%	1,447,554,000	96.7%
FUNCIONAMIENTO	1,497,500,000.00	4%	1,447,554,000	96.7%

FUENTE. AREA DE INGRESOS Y PAGOS