

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección General del Presupuesto Nacional

INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS
FORMULARIO No.1

VIGENCIA 2016
EMPRESA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
SECCION TRANSPORTES
MES DICIEMBRE

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE 1	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1 + 5	EJECUCION PRESUPUESTAL		
			ADICIONES DEL MES 2	REDUC- CIONES DEL MES 3	TRAS - LADOS DEL MES 4	TOTAL DEL MES 5=2+3+4	TOTAL ACUMULADO DEL AÑO 6		RECAUDOS DEL MES 8	RECAUDOS ACUMULADOS 9	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 10=9/7*100
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	29,565,000,000	0	0	0	0	0	29,565,000,000		35,201,044,373	119.06
1000	INGRESOS CORRIENTES	70,377,900,000	0	0	2,115,549,726	2,115,549,726	2,115,549,726	72,493,449,726	17,951,885,749	59,352,245,662	81.87
1100	Ingresos de Explotación	34,930,574,460	0	0	0	0	0	34,930,574,460	6,794,602,582	29,285,958,247	83.84
1122	Venta de Servicios	291,984,264	0			0	0	291,984,264	59,281,947	602,045,064	206.19
1190	Otros ingresos de explotación	34,638,590,196	0	0	0	0	0	34,638,590,196	6,735,320,635	28,683,913,183	82.81
119001	Concesiones portuaria y otras autorizaciones fluviales	3,382,288,593				0	0	3,382,288,593	317,389,017	3,136,079,195	92.72
119002	Concesiones Portuarias Marítimas	22,232,325,475				0	0	22,232,325,475	1,006,513,358	17,369,192,280	78.13
119003	Convenios	5,126,250,000				0	0	5,126,250,000	5,019,610,415	5,234,605,064	102.11
119004	Alquiler Dragas y Equipos	1,520,000,000					0	1,520,000,000	0	608,000,000	40.00
119005	Fondeo	1,648,000,000					0	1,648,000,000	348,903,000	1,366,470,000	82.92
119006	Otros permisos	729,726,128					0	729,726,128	42,904,845	969,566,644	132.87
1200	Aportes	34,884,628,395	0	0	2,115,549,726	2,115,549,726	2,115,549,726	37,000,178,121	11,060,277,346	28,779,912,329	77.78
1210	Aportes de la Nación	34,884,628,395	0	0	2,115,549,726	2,115,549,726	2,115,549,726	37,000,178,121	11,060,277,346	28,779,912,329	77.78
121001	Aportes Fondo Nacional de Regalías	8,267,478,572	0			0	0	477,923,680	0	477,923,680	100.00
121002	Aportes Ministerio de Transporte Funcionamiento	6,508,184,000	0		2,115,549,726	2,115,549,726	2,115,549,726	8,623,733,726	3,461,406,829	8,459,677,266	98.10
121003	Aportes Ministerio de Transporte Inversión	20,000,000,000	0			0	0	20,000,000,000	7,598,870,517	19,733,345,560	98.67
121004	Aportes de la Nación Servicio de la Deuda	108,965,823	0			0	0	108,965,823	0	108,965,823	100.00
1300	Otros Ingresos Corrientes	562,697,145	0	0	0	0	0	562,697,145	97,005,821	1,286,375,086	228.61
1330	Otros ingresos	562,697,145	0			0	0	562,697,145	97,005,821	1,286,375,086	228.61
2000	INGRESOS DE CAPITAL	639,000,000	0	0	0	0	0	639,000,000	136,963,219	1,170,820,709	183.23
2400	Rendimientos Financieros	639,000,000	0			0	0	639,000,000	136,963,219	1,170,820,709	183.23
	TOTAL INGRESOS	71,016,900,000	0	0	2,115,549,726	2,115,549,726	2,115,549,726	73,132,449,726	18,088,848,967	60,523,066,371	82.76
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	100,581,900,000	0	0	2,115,549,726	2,115,549,726	2,115,549,726	102,697,449,726	18,088,848,967	95,724,110,744	93.21

Nota: se registra como recaudo de aportes Ministerio de Transporte lo comprometido a través del SIIF

Nota: se registra como recaudo convenio, el aporte registrado por ECOPETROL en la vigencia 2016 consignado directamente a la fiducia

LUIS FRANCISCO DULCEY VILLAMIZAR

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección General del Presupuesto Nacional

INFORME DE LA EJECUCION DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
SECCION TRANSPORTE
MES DICIEMBRE
VIGENCIA 2016

CLASIFI- CACION	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7= 1+5	COMPRO- MISOS DEL MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9	PAGOS DEL MES 10	PAGOS ACUMU- LADOS 11	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
			ADICIO NES DEL MES 2	REDUCCIO NES DEL MES 3	TRASLADOS DEL MES 4	TOTAL DEL MES 5=2+3+4	TOTAL ACUMUL. DEL AÑO 6						APROPIACI ON POR COMPROMI SOS 12=9/7*100	APROPIA- CIÓN POR PAGAR 13=11/7*100	PAGOS POR COMPROMIS OS 14=11/9*100
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,835,300,000	0	0	2,115,549,726	2,115,549,726	3,207,649,430	11,042,949,430	3,565,623,544	10,791,481,679	971,413,477	7,482,240,354	97.72	67.76	69.33
1000000	GASTOS DE PERSONAL	4,204,600,000	0	0	-524,635,210	-524,635,210	-165,635,210	4,038,964,790	445,853,358	3,965,402,592	543,511,049	3,882,525,661	98.18	96.13	97.91
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,204,600,000	0	0	-524,635,210	-524,635,210	-165,635,210	4,038,964,790	445,853,358	3,965,402,592	543,511,049	3,882,525,661	98.18	96.13	97.91
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,688,700,000	0	0	-437,935,275	-437,935,275	-138,935,275	2,549,764,725	329,954,113	2,520,085,392	329,954,113	2,520,085,392	98.84	98.84	100.00
1010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	1,858,400,000	0	0	0	0	0	1,858,400,000	153,022,128	1,837,026,920	153,022,128	1,837,026,920	98.85	98.85	100.00
101010101	SUELDOS DE NOMINA	1,746,400,000				0	0	1,746,400,000	144,723,900	1,727,347,318	144,723,900	1,727,347,318	98.91	98.91	100.00
101010102	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	112,000,000				0	0	112,000,000	8,298,228	109,679,602	8,298,228	109,679,602	97.93	97.93	100.00
1010103	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTAD.	57,000,000			-17,000,000	-17,000,000	-17,000,000	40,000,000	3,595,968	38,511,240	3,595,968	38,511,240	96.28	96.28	100.00
1010104	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,000,000				0	0	5,000,000	261,018	3,613,142	261,018	3,613,142	72.26	72.26	100.00
1010105	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,000,000				0	0	5,000,000	300,440	4,234,650	300,440	4,234,650	84.69	84.69	100.00
1010106	PRIMA DE SERVICIOS	83,000,000			-12,060,569	-12,060,569	-12,060,569	70,939,431	0	70,939,431	0	70,939,431	100.00	100.00	100.00
1010107	PRIMA DE VACACIONES	100,000,000			-16,000,000	-16,000,000	-16,000,000	84,000,000	18,498,804	83,104,236	18,498,804	83,104,236	98.93	98.93	100.00
1010108	PRIMA DE NAVIDAD	200,000,000			-39,954,410	-39,954,410	-39,954,410	160,045,590	132,813,637	160,045,590	132,813,637	160,045,590	100.00	100.00	100.00
1010110	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	5,300,000			-4,815,565	-4,815,565	184,435	5,484,435	505,767	5,484,435	505,767	5,484,435	100.00	100.00	100.00
1010111	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15,000,000			-1,289,391	-1,289,391	-1,289,391	13,710,609	2,299,729	9,941,088	2,299,729	9,941,088	72.51	72.51	100.00
1010112	PRIMA TECNICA	325,000,000			-316,389,300	-316,389,300	-52,389,300	272,610,700	16,778,668	272,610,700	16,778,668	272,610,700	100.00	100.00	100.00
1010113	INDEMNIZACION: VACACIONES,DESPIDOS	35,000,000			-30,426,040	-30,426,040	-426,040	34,573,960	1,877,954	34,573,960	1,877,954	34,573,960	100.00	100.00	100.00
					0										
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	701,300,000	0	0	-86,699,935	-86,699,935	-26,699,935	674,600,065	46,228,054	674,600,065	139,662,125	591,723,134	100.00	87.71	87.71
1010203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	701,300,000			-86,699,935	-86,699,935	-26,699,935	674,600,065	46,228,054	674,600,065	139,662,125	591,723,134	100.00	87.71	87.71
1010300	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	329,600,000		0		0	-3,000,000	326,600,000	21,985,600	306,763,875	25,382,200	306,763,875	93.93	93.93	100.00
1010400	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	485,000,000		0		0	3,000,000	488,000,000	47,685,591	463,953,260	48,512,611	463,953,260	95.07	95.07	100.00
2000000	GASTOS GENERALES	3,215,900,000	0	0	-178,988,585	-178,988,585	-170,332,177	3,045,567,823	22,673,230	2,867,662,270	272,577,968	2,645,250,754	94.16	86.86	92.24
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,215,900,000	0	0	-178,988,585	-178,988,585	-170,332,177	3,045,567,823	22,673,230	2,867,662,270	272,577,968	2,645,250,754	94.16	86.86	92.24
2010100	ADQUISICION DE BIENES	518,000,000	0	0	-6,103,616	-6,103,616	-230,103,616	287,896,384	14,551,837	278,077,785	24,269,519	221,883,761	96.59	77.07	79.79

CLASIFI- CACION	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7= 1+5	COMPRO- MISOS DEL MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9	PAGOS DEL MES 10	PAGOS ACUMU- LADOS 11	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
			ADICIO NES DEL MES 2	REDUCCIO NES DEL MES 3	TRASLADOS DEL MES 4	TOTAL DEL MES 5=2+3+4	TOTAL ACUMUL. DEL AÑO 6						APROPIACI ÓN POR COMPROMI SOS 12=9/7*100	APROPIA- CIÓN POR PAGAR 13=11/7*100	PAGOS POR COMPROMIS OS 14=11/9*100
2010101	COMPRA DE EQUIPO	40,000,000			-13,692,962	-13,692,962	-27,892,962	12,107,038	-2,206,900	9,726,138	-1,906,900	9,726,138	80.33	80.33	100.00
2010102	MATERIALES Y SUMINISTROS	478,000,000			7,589,346	7,589,346	-202,210,654	275,789,346	16,758,737	268,351,647	26,176,419	212,157,623	97.30	76.93	79.06
2010103	GASTOS IMPREVISTOS	0				0	0	0	0	0	0	0			
2010200	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,443,400,000	0	0	-150,049,466	-150,049,466	98,606,942	2,542,006,942	44,094,880	2,410,861,862	242,913,819	2,244,644,371	94.84	88.30	93.11
2010201	MANTENIMIENTO	574,000,000			-28,603,599	-28,603,599	41,052,809	615,052,809	5,384,696	606,729,041	24,045,150	528,576,752	98.65	85.94	87.12
2010202	SERVICIOS PUBLICOS	273,000,000			-8,608,898	-8,608,898	-17,808,898	255,191,102	9,467,391	233,544,375	22,246,397	233,544,375	91.52	91.52	100.00
2010203	ARRENDAMIENTOS	604,000,000			-21,532,669	-21,532,669	52,467,331	656,467,331	-1,605,414	654,403,067	53,693,657	590,453,464	99.69	89.94	90.23
2010204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	520,000,000			-9,393,030	-9,393,030	-44,393,030	475,606,970	29,160,861	449,382,985	94,365,888	442,234,367	94.49	92.98	98.41
2010205	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	50,000,000			-42,255,083	-42,255,083	-2,055,083	47,944,917	-13,640,080	33,354,369	7,160,420	32,839,869	69.57	68.49	98.46
2010206	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	45,000,000			-8,045,810	-8,045,810	4,954,190	49,954,190	-2,230,498	47,218,392	-447,198	38,136,225	94.52	76.34	80.77
2010207	SEGUROS	220,000,000			-12,262,765	-12,262,765	50,737,235	270,737,235	750,083	265,843,626	750,083	265,027,466	98.19	97.89	99.69
2020209	OTROS GASTOS GENERALES	2,000,000			-1,541,200	-1,541,200	-1,541,200	458,800	-312,026	146,774	-209,330	146,774	31.99	31.99	100.00
2010210	BIENESTAR SOCIAL	65,000,000			-19,129,933	-19,129,933	20,870,067	85,870,067	2,119,408	67,294,215	29,278,606	67,294,215	78.37	78.37	100.00
2010211	CAPACITACION	50,400,000			16,000,000	16,000,000	16,000,000	66,400,000	15,325,276	37,049,101	10,661,196	31,703,821	55.80	47.75	85.57
2010212	GASTOS JUDICIALES	40,000,000			-14,676,479	-14,676,479	-21,676,479	18,323,521	-324,818	15,895,917	1,368,950	14,687,043	86.75	80.15	92.40
2010300	IMPUESTOS Y MULTAS	254,500,000	0	0	-22,835,503	-22,835,503	-38,835,503	215,664,497	-35,973,487	178,722,622	5,394,630	178,722,622	82.87	82.87	100.00
2010301	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	254,500,000			-22,835,503	-22,835,503	-38,835,503	215,664,497	-35,973,487	178,722,622	5,394,630	178,722,622	82.87	82.87	100.00
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414,800,000	0	0	2,819,173,521	-70,483,434	3,543,616,817	3,958,416,817	3,097,096,956	3,958,416,817	155,324,460	954,463,939	100.00	24.11	24.11
3200000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	207,400,000	0	0	-70,483,434	-70,483,434	-70,483,434	136,916,566	0	136,916,566	0	136,916,566	100.00	100.00	100.00
3200100	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	207,400,000	0	0	-70,483,434	-70,483,434	-70,483,434	136,916,566	0	136,916,566	0	136,916,566	100.00	100.00	100.00
3200101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	207,400,000			-70,483,434	-70,483,434	-70,483,434	136,916,566	0	136,916,566	0	136,916,566	100.00	100.00	100.00
3600000	OTRAS TRANSFERENCIAS	207,400,000	0	0	2,889,656,955	2,889,656,955	3,614,100,251	3,821,500,251	3,097,096,956	3,821,500,251	155,324,460	817,547,373	100.00	21.39	21.39
36001001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	207,400,000			2,889,656,955	2,889,656,955	3,614,100,251	3,821,500,251	3,097,096,956	3,821,500,251	155,324,460	817,547,373	100.00	21.39	21.39
B	SERVICIO A LA DEUDA	109,000,000	0	0	0	0	5,200,000	114,200,000	0	113,822,930	0	113,822,930	99.67	99.67	100.00
71001001	FONDO DE CONTINGENCIAS PROYECTO DE NAVEGABILIDAD	109,000,000			0	0	5,200,000	114,200,000	0	113,822,930	0	113,822,930	99.67	99.67	100.00
C	GASTOS DE INVERSION	87,757,000,000	0	0	0	0	0	87,757,000,000	4,626,600,657	72,941,204,641	19,492,389,886	43,979,723,116	83.12	50.12	60.29
8200100	ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	3,048,523,733	0	0	0	0	0	3,048,523,733	0	1,264,310,893	479,629,757	918,676,336	41.47	30.14	72.66
82001001	MANEJO INTEGRADO DE CUENCA Y ORDENAMIENTO HIDROLÓGICO	928,523,733				0	0	928,523,733	0	509,933,993	18,950,000	219,918,281	54.92	23.68	43.13

CLASIFI- CACION	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7= 1+5	COMPRO- MISOS DEL MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9	PAGOS DEL MES 10	PAGOS ACUMU- LADOS 11	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
			ADICIO NES DEL MES 2	REDUCCIO NES DEL MES 3	TRASLADOS DEL MES 4	TOTAL DEL MES 5=2+3+4	TOTAL ACUMUL. DEL AÑO 6						APROPIACI ÓN POR COMPROMI SOS 12=9/7*100	APROPIA- CIÓN POR PAGAR 13=11/7*100	PAGOS POR COMPROMIS OS 14=11/9*100
82001002	MONITOREO Y OBSERVATORIO DE CALIDAD DE LA CUENCA	400,000,000				0	0	400,000,000	0	396,376,900	210,079,757	376,558,055			
82001003	CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1,720,000,000				0	0	1,720,000,000	0	358,000,000	250,600,000	322,200,000	20.81	18.73	90.00
8200200	NAVEGACIÓN Y ACTIVIDAD PORTUARIA	39,773,297,105	0	0	0	0	0	39,773,297,105	4,898,758,947	38,332,701,963	12,498,024,873	27,395,357,992	96.38	68.88	71.47
82002001	ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y FACILIDADES PORTUARIAS	7,970,187,045			0	0	-1,611,563,455	6,358,623,590	293,001,245	5,941,429,269	1,137,864,756	2,936,898,282	93.44	46.19	49.43
82002002	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,942,582,800				0	-201,668,000	1,740,914,800	0	1,688,016,800	769,354,000	1,315,719,800			
82002003	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS	461,065,416				0	0	461,065,416	0	398,346,816	104,936,500	351,894,970	86.40	76.32	88.34
82002004	MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE	29,399,461,844	0	0	0	0	1,813,231,455	31,212,693,299	4,605,757,702	30,304,909,078	10,485,869,617	22,790,844,940	97.09	73.02	75.21
8200300	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE	16,360,580,764	0	0	0	0	0	16,360,580,764	7,800,000	8,710,829,844	2,916,809,089	5,337,815,758	53.24	32.63	61.28
82003001	GESTIÓN FORESTAL	9,627,395,551	0			0	0	9,627,395,551	7,800,000	5,005,457,582	674,745,640	2,270,747,899	51.99	23.59	45.37
82003002	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y RESTAURACIÓN DE LA OFERTA ICTIOLOGICA	4,161,835,891	0			0	0	4,161,835,891	0	2,892,322,940	2,202,063,449	2,507,499,340	69.50	60.25	86.69
82003003	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	2,571,349,322	0			0	0	2,571,349,322	0	813,049,322	40,000,000	559,568,519	31.62	21.76	68.82
8200400	INVERSIONES OBLIGATORIAS LEY 161/94	5,419,891,509	0	0	0	0	0	5,419,891,509	0	5,419,891,509	1,300,000,000	4,970,000,000			
82004001	DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE B/MEJA	4,449,891,509	0		0	0	0	4,449,891,509	0	4,449,891,509	1,300,000,000	4,000,000,000	100.00	89.89	89.89
82004002	CENTROS DE INVESTIGACION	970,000,000				0	0	970,000,000	0	970,000,000	0	970,000,000	100.00	100.00	100.00
8200500	PROTECCIÓN DE TIERRAS	6,145,537,175	0	0	0	0	0	6,145,537,175	0	6,145,537,175	42,308,201	140,966,501	100.00	2.29	2.29
82005001	PROTECCIÓN DE ORILLAS CONTRA EROSIÓN E INUNDACIÓN	5,950,629,297			0	0	0	5,950,629,297	0	5,950,629,297	42,308,201	85,100,601	100.00	1.43	1.43
82005002	ADECUADO USO DE LA TIERRA	194,907,878	0		0	0	0	194,907,878	0	194,907,878	0	55,865,900	100.00	28.66	28.66
8200600	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL	6,231,734,691	0	0	0	0	0	6,231,734,691	105,710,291	4,811,279,802	1,110,342,966	3,745,724,006	77.21	60.11	77.85
82006001	FORTALECIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,711,098,850			0	0	150,000,000	1,861,098,850	29,811,626	848,592,414	200,350,099	786,199,803	45.60	42.24	92.65

CLASIFI- CACION	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7= 1+5	COMPRO- MISOS DEL MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9	PAGOS DEL MES 10	PAGOS ACUMU- LADOS 11	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
			ADICIO NES DEL MES 2	REDUCCIO NES DEL MES 3	TRASLADOS DEL MES 4	TOTAL DEL MES 5=2+3+4	TOTAL ACUMUL. DEL AÑO 6						APROPIACI ÓN POR COMPROMI SOS 12=9/7*100	APROPIA- CIÓN POR PAGAR 13=11/7*100	PAGOS POR COMPROMIS OS 14=11/9*100
82006002	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, ECONOMICO, FINANCIERO Y LEGAL	4,470,635,841			0	0	-170,000,000	4,300,635,841	75,898,665	3,892,687,388	895,992,867	2,889,524,203	90.51	67.19	74.23
82006003	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL	50,000,000			0	0	20,000,000	70,000,000	0	70,000,000	14,000,000	70,000,000	100.00	100.00	100.00
8200700	APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AMOBLAMIENTO URBANO Y PAISAJISTICO EN EL RIO MAGDALENA	5,586,128,266	0	0	0	0	0	5,586,128,266	-385,668,581	5,200,459,685	0	87,449,190	93.10	1.57	1.68
8200800	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN SOCIAL	1,700,000,000	0	0	0	0	0	1,700,000,000	0	704,193,770	0	0			

HH

CLASIFI- CACION	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7= 1+5	COMPRO- MISOS DEL MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9	PAGOS DEL MES 10	PAGOS ACUMU- LADOS 11	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
			ADICIO NES DEL MES 2	REDUCCIO NES DEL MES 3	TRASLADOS DEL MES 4	TOTAL DEL MES 5=2+3+4	TOTAL ACUMUL. DEL AÑO 6						APROPIACI ÓN POR COMPROMI SOS 12=9/7*100	APROPIA- CIÓN POR PAGAR 13=11/7*100	PAGOS POR COMPROMIS OS 14=11/9*100
8200900	ENERGIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL	3,491,306,757	0	0	0	0	0	3,491,306,757	0	2,352,000,000	1,145,275,000	1,383,733,333	67.37	39.63	58.83
82009001	ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN UNIDAD DE NEGOCIOS DE ENERGIA	2,133,800,000				0	0	2,133,800,000	0	1,852,000,000	1,145,275,000	1,383,733,333	86.79	64.85	74.72
82009002	INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO	857,506,757				0	0	857,506,757	0	500,000,000	0	0	58.31	0.00	0.00
82009003	INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS	500,000,000				0	0	500,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	#¡DIV/0!
		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	TOTAL GASTOS	95,701,300,000	0	0	2,115,549,726	2,115,549,726	3,212,849,430	98,914,149,430	8,192,224,201	83,846,509,250	20,463,803,363	51,575,786,400	84.77	52.14	61.51
	DISPONIBILIDAD FINAL	4,880,600,000	0	0		0	-1,097,299,704	3,783,300,296	0	0	0	0	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	100,581,900,000	0	0	2,115,549,726	2,115,549,726	2,115,549,726	102,697,449,726	8,192,224,201	83,846,509,250	20,463,803,363	51,575,786,400	81.64	50.22	61.51

LUIS FRANCISCO DULCEY VILLAMIZAR
Secretario General