



# INFORME DE EJECUCION PRESUÜESTAL DE INGRESOS MES DE AGOSTO 2017

|                             |                                                          |                     |                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Año Fiscal                  | 2017                                                     | Vigencia Fiscal     | Vigencia actual |
| Rango de fecha              | Des 2017-08-01                                           | Hast 2017-08-31     |                 |
| Posición Institucional      | 21-09-00 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME |                     |                 |
| Nivel Catálogo de Ingresos: | Desagregado                                              |                     |                 |
| Fuente de Financiación:     | Propios                                                  | Situación de Fondos | CSF             |

| Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Descripción                                     | AFORO INICIAL     | AFORO VIGENTE     | RECAUDO EN EFECTIVO PERIODO | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO | % RECAUDADO HASTA LA FECHA |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 3    |      |      |      |     |     |      |      |      |      | I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS     | 31.367.937.000,00 | 31.367.937.000,00 | 2.241.182.040,84            | 26.179.194.727,71             | 26.179.194.727,71                  | 83%                        |
| 3    | 1    |      |      |     |     |      |      |      |      | A-INGRESOS CORRIENTES                           | 30.088.937.000,00 | 30.088.937.000,00 | 2.241.004.939,34            | 24.781.960.872,00             | 24.781.960.872,00                  | 82%                        |
| 3    | 1    | 2    |      |     |     |      |      |      |      | NO TRIBUTARIOS                                  | 30.088.937.000,00 | 30.088.937.000,00 | 2.241.004.939,34            | 24.781.960.872,00             | 24.781.960.872,00                  |                            |
| 3    | 1    | 2    | 6    |     |     |      |      |      |      | APORTES DE OTRAS ENTIDADES                      | 30.088.937.000,00 | 30.088.937.000,00 | 2.124.491.858,34            | 24.086.210.914,19             | 24.086.210.914,19                  | 80%                        |
| 3    | 1    | 2    | 6    | 1   |     |      |      |      |      | APORTES DE OTRAS ENTIDADES                      | 0,00              | 0,00              | 2.124.491.858,34            | 24.086.210.914,19             | 24.086.210.914,19                  |                            |
| 3    | 1    | 2    | 6    | 1   | 2   |      |      |      |      | APORTE CAPACIDAD OPERATIVA                      | 0,00              | 0,00              | 2.124.491.858,34            | 24.086.210.914,19             | 24.086.210.914,19                  |                            |
| 3    | 1    | 2    | 8    |     |     |      |      |      |      | OTROS INGRESOS                                  | 0,00              | 0,00              | 116.513.081,00              | 695.749.957,81                | 695.749.957,81                     |                            |
| 3    | 1    | 2    | 8    | 2   |     |      |      |      |      | EXTRAORDINARIOS                                 | 0,00              | 0,00              | 116.513.081,00              | 695.749.957,81                | 695.749.957,81                     |                            |
| 3    | 1    | 2    | 8    | 2   | 2   |      |      |      |      | APROVECHAMIENTOS                                | 0,00              | 0,00              | 116.513.081,00              | 695.749.957,81                | 695.749.957,81                     |                            |
| 3    | 2    |      |      |     |     |      |      |      |      | B-RECURSOS DE CAPITAL                           | 1.279.000.000,00  | 1.279.000.000,00  | 177.101,50                  | 1.397.233.855,71              | 1.397.233.855,71                   | 109%                       |
| 3    | 2    | 3    |      |     |     |      |      |      |      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                        | 0,00              | 0,00              | 177.101,50                  | 98.063.360,71                 | 98.063.360,71                      |                            |
| 3    | 2    | 3    | 0    |     |     |      |      |      |      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                        | 0,00              | 0,00              | 177.101,50                  | 98.063.360,71                 | 98.063.360,71                      |                            |
| 3    | 2    | 3    | 0    | 3   |     |      |      |      |      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS      | 0,00              | 0,00              | 177.101,50                  | 1.638.069,71                  | 1.638.069,71                       |                            |
| 3    | 2    | 3    | 0    | 8   |     |      |      |      |      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUN                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 96.425.291,00                 | 96.425.291,00                      |                            |
| 3    | 2    | 5    |      |     |     |      |      |      |      | RECURSOS DEL BALANCE                            | 1.279.000.000,00  | 1.279.000.000,00  | 0,00                        | 1.299.170.495,00              | 1.299.170.495,00                   | 102%                       |
| 3    | 2    | 5    | 2    |     |     |      |      |      |      | EXCEDENTES FINANCIEROS                          | 1.279.000.000,00  | 1.279.000.000,00  | 0,00                        | 1.279.000.000,00              | 1.279.000.000,00                   | 100%                       |
| 3    | 2    | 5    | 2    | 1   |     |      |      |      |      | EXCEDENTES FINANCIEROS                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 1.279.000.000,00              | 1.279.000.000,00                   |                            |
| 3    | 2    | 5    | 5    |     |     |      |      |      |      | OTROS RECURSOS DEL BALANCE                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 20.170.495,00                 | 20.170.495,00                      |                            |
| 3    | 2    | 5    | 5    | 1   |     |      |      |      |      | REINTEGROS VIGENCIA ANTERIOR                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 20.170.495,00                 | 20.170.495,00                      |                            |
| 3    | 2    | 5    | 5    | 1   | 1   |      |      |      |      | REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES- FUNCIONAMIENTO | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 20.170.495,00                 | 20.170.495,00                      |                            |