

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQU
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS - VIGENCIA 201
MES DE JUNIO DE 2015

Cifras en pesos \$

| Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Recaudos Acumulados | % Ejec | % Parti. |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Impuestos (sobretasa y/o predial ambiental) | 24.929.720.992 | 2.483.365.664 | 27.413.086.656 | 14.798.837.859 | 54% | 27% |
| Venta de bienes y servicios | 644.750.582 | - | 644.750.582 | 138.756.247 | 22% | 1% |
| Derechos, permisos y trámites ambientales | 746.317.688 | - | 746.317.688 | 469.942.160 | 63% | 1% |
| Tasa por utilización del recurso hídrico | 2.910.832.467 | - | 2.910.832.467 | 2.700.356.852 | 93% | 3% |
| Tasa por vertimientos | 2.969.560.223 | - | 2.969.560.223 | 1.761.080.665 | 59% | 3% |
| Multas | 118.169.026 | - | 118.169.026 | 50.766.819 | 43% | 0% |
| Transferencias sector eléctrico | 22.299.146.237 | 1.365.974.187 | 23.665.120.424 | 12.945.999.321 | 55% | 24% |
| Otros ingresos | 115.276.762 | - | 115.276.762 | 46.824.015 | 41% | 0% |
| Convenios con otros entes | 3.741.026.136 | 9.871.205.078 | 13.612.231.214 | 5.165.319.389 | 38% | 14% |
| Total Ingresos Corrientes | 58.474.800.113 | 13.720.544.929 | 72.195.345.042 | 38.077.883.327 | 53% | 72% |
| Intereses | 1.250.229.535 | - | 1.250.229.535 | 629.438.735 | 50% | 1% |
| Recuperación de cartera | 13.577.207.811 | - | 13.577.207.811 | 8.643.354.808 | 64% | 14% |
| Excedentes financieros | 6.918.502.552 | 4.318.820.405 | 11.237.322.957 | 11.237.322.957 | 100% | 11% |
| Cancelación de reservas | - | - | - | - | 0% | 0% |
| Total Recursos del Balance | 21.745.939.898 | 4.318.820.405 | 26.064.760.303 | 20.510.116.500 | 79% | 26% |
| Total Recursos Propios | 80.220.740.011 | 18.039.365.334 | 98.260.105.345 | 58.587.999.827 | 60% | 98% |
| Aportes de la nación para transferencias | 1.874.214.000 | - | 1.874.214.000 | 804.962.494 | 43% | 2% |
| Total Recursos de la Nación | 1.874.214.000 | | - 1.874.214.000 | 804.962.494 | 43% | 2% |
| Total Ingresos | 82.094.954.011 | 18.039.365.334 | 100.134.319.345 | 59.392.962.321 | 59% | 100% |

NOTA 1: Culminado el primer semestre de la vigencia 2015, el presupuesto de ingresos presenta una adición por valor de \$18.039'365.334, producto de la incorporación de saldos de convenios sin ejecutar al 31 de diciembre de 2014, la liquidación de excedentes financieros realizada mediante la Resolución 040-1503-20717 del 04 de marzo de 2015, el reaforo de rentas aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo 458 del 27 de mayo de 2015 y la firma de convenios con otras entidades, lo que representa un incremento del 22%, con respecto al presupuesto inicial, por lo tanto al 30 de junio se tiene un presupuesto de ingresos programado para el año 2015 por valor de \$100.134'319.345.

NOTA 2: Al 30 de junio de 2015, se alcanzó un recaudo por valor de \$59.392'962.321 que corresponde al 59% del presupuesto programado.

NOTA 3: Las rentas que presentan una mayor participación en el presupuesto de ingresos son "Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble" con un 27%, seguido por "Transferencias del Sector Eléctrico" con un 24%, continuando con las rentas "Convenios con otros entes" y "recuperación de cartera" ambas con una participación del 14%, la renta de "Excedentes Financieros" tiene una participación del 11%; las demás rentas están por debajo del 4%.

NOTA 4: Diferente a la renta "Excedentes financieros"; en donde su ejecución se presenta en un 100%; toda vez que dichos recursos ya se encuentran en caja según certificado de tesorería del 25 de febrero de 2015, las rentas que presentan ejecución mayor o igual al 50%, con respecto al presupuesto definitivo, son: "Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble", "Derechos, permisos y trámites ambientales", "Multas", "Tasa por utilización del recurso hídrico", "Tasa por Vertimientos", "Transferencias del sector eléctrico", "Intereses" y "Recuperación de Cartera".

NOTA 5: El presupuesto de la Corporación está compuesto por ingresos corrientes, recursos del balance y transferencias de la Nación, en donde éstas tienen una participación del 72%, 26% y 2%, respectivamente.

Elaboró: Nancy Cristina Guzmán Escobar

Revisó: Jorge Humberto López Jaramillo