



## EEJCUCION DE INGRESOS

DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	APROBADO 2015	EJECUTADO 2015	APROBADO 2016	EJECUTADO 2016	SALDO 2016	EJECUTADO 2015	EJECUTADO 2016
<b>INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>2.896.400.000.00</b>	<b>2.908.003.598.84</b>	<b>3.293.198.000.00</b>	<b>3.072.669.990.99</b>	<b>220.528.009.01</b>	<b>100.40%</b>	<b>93.30%</b>
INGRESOS OPERACIONALES	2.748.595.000.00	2.787.659.612.00	3.140.102.000.00	2.929.078.400.00	211.023.600.00	101.42%	93.28%
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL</b>	<b>2.294.503.000.00</b>	<b>2.355.491.312.00</b>	<b>2.654.164.000.00</b>	<b>2.457.839.600.00</b>	<b>196.324.400.00</b>	<b>102.66%</b>	<b>92.60%</b>
POR MATRICULAS EN EL REGISTRO	265.699.000.00	265.650.000.00	291.732.000.00	276.148.000.00	15.584.000.00	99.98%	94.66%
POR RENOVACIONES EN EL REGISTRO	1.817.904.000.00	1.879.097.700.00	2.138.608.000.00	1.961.087.300.00	177.520.700.00	103.37%	91.70%
POR INSCRIPCIONES DE ACTOS Y DOCUMENTOS	55.948.000.00	61.844.900.00	62.809.000.00	72.761.400.00	(9.952.400.00)	110.54%	115.85%
POR CERTIFICACION	107.266.000.00	97.453.900.00	104.983.000.00	91.903.300.00	13.079.700.00	90.85%	87.54%
POR FORMULARIOS	47.685.000.00	51.151.500.00	56.030.000.00	55.555.200.00	474.800.00	107.27%	99.15%
POR COPIAS	1.000.00	293.312.00	2.000.00	384.400.00	(382.400.00)	29331.20%	19220.00%
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO ESAL</b>	<b>152.659.000.00</b>	<b>187.982.300.00</b>	<b>203.593.000.00</b>	<b>218.888.800.00</b>	<b>(15.295.800.00)</b>	<b>123.14%</b>	<b>107.51%</b>
POR INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	17.949.000.00	21.443.400.00	21.992.000.00	28.821.400.00	(6.829.400.00)	119.47%	131.05%
POR RENOVACION DE LAS ESAL	117.159.000.00	149.051.000.00	163.739.000.00	170.976.000.00	(7.237.000.00)	127.22%	104.42%
POR COPIAS DE LAS ESAL	1.000.00	518.400.00	2.000.00	817.800.00	(815.800.00)	51840.00%	40890.00%
FORMULARIOS ESAL	-	-	-	772.800.00	(772.800.00)	0.00%	100.00%
POR CERTIFICACION DE LAS ESAL	17.550.000.00	16.969.500.00	17.860.000.00	17.500.800.00	359.200.00	96.69%	97.99%
<b>PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROPONENTES</b>	<b>236.433.000.00</b>	<b>236.686.000.00</b>	<b>252.345.000.00</b>	<b>252.350.000.00</b>	<b>(5.000.00)</b>	<b>100.11%</b>	<b>100.00%</b>
POR INSCRIPCIONES AL RUP	42.900.000.00	52.582.000.00	54.960.000.00	66.845.000.00	(11.885.000.00)	122.57%	121.62%
POR RENOVACION DEL RUP	109.824.000.00	102.147.000.00	108.545.000.00	118.938.000.00	(10.393.000.00)	93.01%	109.57%
POR ACTUALIZACIONES DEL RUP	22.900.000.00	15.870.000.00	17.080.000.00	14.022.000.00	3.058.000.00	69.30%	82.10%
POR CERTIFICACION DEL RUP	60.800.000.00	66.074.000.00	71.750.000.00	52.521.000.00	19.229.000.00	108.67%	73.20%
POR IMPUGNAION, CLASIFICACION DEL RUP	1.000.00	-	2.000.00	-	2.000.00	0.00%	0.00%
POR COPIAS DEL RUP	8.000.00	13.000.00	8.000.00	24.000.00	(16.000.00)	162.50%	300.00%
<b>POR ORGANIZACION DE FERIAS Y MISIONES</b>	<b>65.000.000.00</b>	<b>7.500.000.00</b>	<b>30.000.000.00</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000.00</b>	<b>11.54%</b>	<b>0.00%</b>
ORGANIZACION FERIAS Y MISIONES	65.000.000.00	7.500.000.00	30.000.000.00	-	30.000.000.00	11.54%	0.00%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>147.805.000.00</b>	<b>120.343.986.84</b>	<b>153.096.000.00</b>	<b>143.591.590.99</b>	<b>9.504.409.01</b>	<b>81.42%</b>	<b>93.79%</b>
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.000.000.00	6.133.987.00	8.100.000.00	680.925.00	7.419.075.00	102.23%	8.41%
ALQUILER AUDITORIO OFIC. SAN VICENTE	-	-	-	86.207.00	(86.207.00)	0.00%	100.00%
ALQUILER AUDITORIOS CENTRO CONVENCIONES	75.000.000.00	69.264.034.08	75.000.000.00	77.121.664.00	(2.121.664.00)	92.35%	102.83%
ARRIENDO OFICINAS	36.000.000.00	36.000.000.00	37.800.000.00	46.125.600.00	(8.325.600.00)	100.00%	122.03%
ARRIENDO ESPACIOS COMERCIALES	6.000.000.00	287.355.00	20.000.000.00	552.418.00	19.447.582.00	4.79%	2.76%
PATROCINIOS PB	24.000.000.00	8.600.000.00	12.000.000.00	7.730.000.00	4.270.000.00	35.83%	64.42%
RECUPERACIONES	320.000.00	-	101.000.00	7.406.357.00	(7.305.357.00)	0.00%	7333.03%

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	35.000.00	17.241.00	35.000.00	887.931.00	(852.931.00)	49.26%	2536.95%
APROVECHAMIENTOS	400.000.00	5.143.46	50.000.00	2.292.786.99	(2.242.786.99)	1.29%	4585.57%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	50.000.00	36.226.30	10.000.00	707.702.00	(697.702.00)	72.45%	7077.02%



## EJECUCION GASTOS DICIEMBRE 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	APROBADO 2015	EJECUTADO 2015	APROBADO 2016	EJECUTADO 2016	SALDO 2016	EJECUTADO 2015	EJECUTADO 2016
<b>GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PUBL</b>	<b>2.687.959.000.00</b>	<b>2.491.618.089.34</b>	<b>3.188.422.000.00</b>	<b>3.075.287.871.86</b>	<b>113.134.128.14</b>	<b>92.70%</b>	<b>96.45%</b>
GASTOS OPERACIONALES	2.485.700.000.00	2.303.884.050.65	2.823.812.000.00	2.772.627.686.85	51.184.313.15	92.69%	98.19%
GASTOS DE PERSONAL	1.178.159.000.00	1.139.399.782.00	1.342.673.000.00	1.298.331.681.00	44.341.319.00	96.71%	96.70%
HONORARIOS	130.057.000.00	113.428.075.00	187.245.000.00	156.135.163.00	31.109.837.00	87.21%	83.39%
IMPUESTOS	15.812.000.00	15.607.652.00	17.776.000.00	14.635.334.00	3.140.666.00	98.71%	82.33%
ARRENDAMIENTOS	24.948.000.00	23.437.368.00	35.716.000.00	34.801.621.00	914.379.00	93.94%	97.44%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	73.708.000.00	68.801.744.47	73.322.000.00	71.937.204.66	1.384.795.34	93.34%	98.11%
SEGUROS	18.780.000.00	16.330.263.00	21.940.000.00	21.906.475.00	33.525.00	86.96%	99.85%
SERVICIOS - ASEO Y VIGILANCIA	96.601.000.00	96.426.887.00	112.317.000.00	110.840.904.00	1.476.096.00	99.82%	98.69%
SERVICIOS - PUBLICOS	115.206.000.00	111.501.802.00	118.851.000.00	113.349.934.00	5.501.066.00	96.78%	95.37%
SERVICIOS - PERSONAL TEMPORAL	2.517.000.00	2.510.633.00	3.435.000.00	1.236.719.00	2.198.281.00	99.75%	36.00%
SERVICIOS - CORREOS Y PORTES	10.251.000.00	9.433.030.00	9.090.000.00	7.437.348.00	1.652.652.00	92.02%	81.82%
SERVICIOS - FLETES Y TRANSPORTES	5.758.000.00	5.315.115.00	3.891.000.00	3.683.240.00	207.760.00	92.31%	94.66%
OTROS SERVICIOS	53.917.000.00	40.126.944.00	63.702.000.00	38.354.155.00	25.347.845.00	74.42%	60.21%
GASTOS LEGALES	300.000.00	51.046.38	119.000.00	12.619.00	106.381.00	17.02%	10.60%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.127.000.00	106.767.948.00	96.454.000.00	94.897.139.00	1.556.861.00	83.33%	98.39%
GASTOS DE VIAJE	101.426.000.00	77.894.497.00	115.268.000.00	104.071.878.00	11.196.122.00	76.80%	90.29%
DEPRECIACIONES	152.496.000.00	132.863.833.80	193.252.000.00	335.032.881.19	(141.780.881.19)	87.13%	173.37%
AMORTIZACIONES	4.026.000.00	-	1.500.000.00	-	1.500.000.00	0.00%	0.00%
DIVERSOS - LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS, REVI	3.958.000.00	3.705.800.00	4.169.000.00	3.327.000.00	842.000.00	93.63%	79.80%
DIVERSOS - ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	14.558.000.00	13.959.036.00	14.650.000.00	13.673.181.00	976.819.00	95.89%	93.33%
DIVERSOS - PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA	90.213.000.00	83.514.905.00	108.686.000.00	76.239.000.00	32.447.000.00	92.58%	70.15%
DIVERSOS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.718.000.00	7.733.212.00	10.812.000.00	8.899.168.00	1.912.832.00	79.58%	82.31%
DIVERSOS - TAXIS Y BUSES	105.000.00	84.000.00	110.000.00	55.000.00	55.000.00	80.00%	50.00%
DIVERSOS - CASINOS Y RESTAURANTES	25.435.000.00	19.972.455.00	42.036.000.00	35.098.138.00	6.937.862.00	78.52%	83.50%
DIVERSOS - PARQUEADEROS	116.000.00	-	122.000.00	15.000.00	107.000.00	0.00%	12.30%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.652.000.00	39.923.095.00	39.373.000.00	34.627.425.00	4.745.575.00	87.45%	87.95%
OTROS GASTOS OPERACIONALES	183.856.000.00	175.094.927.00	207.303.000.00	194.029.479.00	13.273.521.00	95.23%	93.60%
GASTOS NO OPERACIONALES	202.259.000.00	187.734.038.69	362.719.000.00	300.769.785.01	61.949.214.99	92.82%	82.92%
FINANCIEROS E INTERESES	202.259.000.00	187.734.038.69	362.719.000.00	300.769.785.01	61.949.214.99	92.82%	82.92%
PROVISIONES EN GENERAL	-	-	1.891.000.00	1.890.400.00	600.00	0.00%	99.97%