



INFORME DE INGRESOS

DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA	APROBADO 2014	EJECUTADO 2014	APROBADO 2015	EJECUTADO 2015	SALDO 2015	EJECUTADO 2014	EJECUTADO 2015
INGRESOS PUBLICOS	2.363.664.000	2.458.763.000	2.896.400.000	2.906.525.266	(10.125.266)	104.02%	100.35%
INGRESOS OPERACIONALES	2.352.372.000	2.428.082.000	2.748.595.000	2.787.350.612	(38.755.612)	103.22%	101.41%
PROVENIENTES DEL REGISTRO MERCANTIL	2.032.054.000	2.051.808.000	2.294.503.000	2.354.932.312	(60.429.312)	100.97%	102.63%
POR MATRICULAS EN EL REGISTRO	253.312.000	255.456.000	265.699.000	265.130.000	569.000	100.85%	99.79%
POR RENOVACIONES EN EL REGISTRO	1.567.180.000	1.603.200.000	1.817.904.000	1.879.058.700	(61.154.700)	102.30%	103.36%
POR INSCRIPCIONES DE ACTOS Y DOCUMENTOS	70.669.000	53.189.000	55.948.000	61.844.900	(5.896.900)	75.26%	110.54%
POR CERTIFICACION	99.316.000	95.593.000	107.266.000	97.453.900	9.812.100	96.25%	90.85%
POR FORMULARIOS	41.576.000	44.367.000	47.685.000	51.151.500	(3.466.500)	106.71%	107.27%
POR COPIAS	1.000	3.000	1.000	293.312	(292.312)	300.00%	29331.20%
PROVENIENTES DEL REGISTRO ESAL	144.421.000	151.611.000	152.659.000	187.982.300	(35.323.300)	104.98%	123.14%
POR INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	19.234.000	17.684.000	17.949.000	21.443.400	(3.494.400)	91.94%	119.47%
POR RENOVACION DE LAS ESAL	108.176.000	116.416.000	117.159.000	149.051.000	(31.892.000)	107.62%	127.22%
POR CERTIFICACION DE LAS ESAL	17.010.000	17.481.000	17.550.000	16.969.500	580.500	102.77%	96.69%
POR COPIAS	1.000	30.000	1.000	518.400	(517.400)	3000.00%	51840.00%
PROVENIENTES DEL REGISTRO DE PROPONENTES	175.897.000	224.663.000	236.433.000	236.686.000	(253.000)	127.72%	100.11%
POR INSCRIPCIONES AL RUP	75.665.000	85.696.000	42.900.000	52.582.000	(9.682.000)	113.26%	122.57%
POR RENOVACION DEL RUP	20.450.000	47.380.000	109.824.000	102.147.000	7.677.000	231.69%	93.01%
POR ACTUALIZACIONES DEL RUP	21.681.000	24.860.000	22.900.000	15.870.000	7.030.000	114.66%	69.30%
POR CERTIFICACION DEL RUP	141.000	66.674.000	60.800.000	66.074.000	(5.274.000)	47286.52%	108.67%
POR IMPUGNACION, CLASIFICACION DEL RUP		-	1.000	-	1.000	0.00%	0.00%
POR COPIAS DEL RUP	57.960.000	53.000	8.000	13.000	(5.000)	0.09%	162.50%
POR ORGANIZACION DE FERIAS Y MISIONES			65.000.000	7.750.000	57.250.000	0.00%	11.92%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11.292.000	30.681.000	147.805.000	119.174.654	28.630.346	271.71%	80.63%
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.000.000	11.330.000	6.000.000	4.964.654	1.035.346	188.83%	82.74%
ALQUILER AUDITORIOS CENTRO CONVENCIONES			75.000.000	69.264.034	5.735.966	0.00%	92.35%
ARRIENDO OFICINAS			36.000.000	36.000.000	-	0.00%	100.00%
ARRIENDO ESPACIOS COMERCIALES			6.000.000	287.355	5.712.645	0.00%	4.79%
PATROCINIOS PUBLICITARIOS			24.000.000	8.600.000	15.400.000	0.00%	35.83%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	5.292.000	19.351.000	805.000	58.611	746.389	365.67%	7.28%



EJECUCION DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA			APROBADO 2015	EJECUTADO 2015	SALDO 2015		
GASTOS OPERACIONALES			2.485.700.000	2.303.550.895	182.149.105	182.149.105	92.67%
GASTOS DE PERSONAL			1.178.159.000	1.139.432.882	38.726.118	38.726.118	-
HONORARIOS			130.057.000	113.428.075	16.628.925	16.628.925	-
IMPUESTOS			15.812.000	15.607.652	204.348	204.348	-
ARRENDAMIENTOS			24.948.000	23.437.368	1.510.632	1.510.632	-
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			73.708.000	68.441.364	5.266.636	5.266.636	-
SEGUROS			18.780.000	16.330.263	2.449.737	2.449.737	-
SERVICIOS - ASEO Y VIGILANCIA			96.601.000	96.426.887	174.113	174.113	-
SERVICIOS - PUBLICOS			115.206.000	111.501.802	3.704.198	3.704.198	-
SERVICIOS - PERSONAL TEMPORAL			2.517.000	2.510.633	6.367	6.367	99.74%
SERVICIOS - CORREOS Y PORTES			10.251.000	9.433.030	817.970	817.970	-
SERVICIOS - FLETES Y TRANSPORTES			5.758.000	5.315.115	442.885	442.885	-
OTROS SERVICIOS			53.917.000	40.126.944	13.790.056	13.790.056	-
GASTOS LEGALES			300.000	51.046	248.954	248.954	17.01%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			128.127.000	106.767.948	21.359.052	21.359.052	-
GASTOS DE VIAJE			101.426.000	77.888.621	23.537.379	23.537.379	-
DEPRECIACIONES			152.496.000	132.863.834	19.632.166	19.632.166	-
AMORTIZACIONES			4.026.000	-	4.026.000	4.026.000	-
DIVERSOS - LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS, REVISTAS			3.958.000	3.705.800	252.200	252.200	93.62%
DIVERSOS - ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			14.558.000	13.959.036	598.964	598.964	-
DIVERSOS - PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA			90.213.000	83.514.905	6.698.095	6.698.095	-
DIVERSOS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9.718.000	7.733.212	1.984.788	1.984.788	-
DIVERSOS - TAXIS Y BUSES			105.000	105.000	105.002	21.000	80%
DIVERSOS - CASINOS Y RESTAURANTES			25.435.000	19.972.455	5.462.545	5.462.545	-
DIVERSOS - PARQUEADEROS			116.000	-	116.000	116.000	0%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			45.652.000	39.923.095	5.728.905	5.728.905	-
OTROS GASTOS OPERACIONALES			183.856.000	175.094.927	8.761.073	8.761.073	-
GASTOS NO OPERACIONALES			202.259.000	187.080.430	15.178.570	15.178.570	92.49%