

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	387.321.605.729,00	0,00	387.321.605.729,00	23.635.260.960,62	184.088.353.059,21	48%
A-INGRESOS CORRIENTES	378.858.605.729,00	0,00	378.858.605.729,00	20.413.381.030,41	149.286.880.436,43	39%
NO TRIBUTARIOS	378.858.605.729,00	0,00	378.858.605.729,00	20.413.381.030,41	149.286.880.436,43	39%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	110.969.000.000,00	0,00	110.969.000.000,00	9.123.532.253,53	32.971.076.531,54	30%
VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	9.123.532.253,53	32.967.618.000,82	-
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0,00	0,00	0,00	9.123.532.253,53	32.967.618.000,82	-
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	107.703.222.430,00	0,00	107.703.222.430,00	9.123.532.253,53	32.967.618.000,82	31%
VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458.530,72	-
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458.530,72	-
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	3.265.777.570,00	0,00	3.265.777.570,00	0,00	3.458.530,72	0%
OPERACIONES COMERCIALES	173.412.605.729,00	0,00	173.412.605.729,00	1.803.305.372,59	54.369.677.825,94	31%
BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	1.803.305.372,59	54.369.677.825,94	-
CONSTRUCCIONES	173.412.605.729,00	0,00	173.412.605.729,00	1.803.305.372,59	54.369.677.825,94	31%
TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	344.000.000,00	0,00	344.000.000,00	59.359.352,00	433.085.225,14	126%
TASAS	0,00	0,00	0,00	23.430.270,00	212.241.289,00	-
ARRENDAMIENTOS	328.810.000,00	0,00	328.810.000,00	23.430.270,00	212.241.289,00	65%
MULTAS	0,00	0,00	0,00	35.929.082,00	220.843.936,14	-
MULTAS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	35.929.082,00	220.843.936,14	2454%
SANCIONES	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	0,00	0,00	0%
OTROS INGRESOS	94.133.000.000,00	0,00	94.133.000.000,00	9.427.184.052,29	61.513.040.853,81	65%
ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	9.426.894.650,31	61.508.012.488,97	-
COMISIONES	5.860.278.140,00	0,00	5.860.278.140,00	-1.207.801,00	181.117.753,06	3%
AMORTIZACION A PRESTAMOS	70.719.255.500,00	0,00	70.719.255.500,00	7.209.396.628,31	48.066.223.661,84	68%
INTERESES CORRIENTES	17.148.800.000,00	0,00	17.148.800.000,00	2.218.705.823,00	13.260.671.074,07	77%
EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	289.401,98	5.028.364,84	-
RECUPERACIONES	252.526.860,00	0,00	252.526.860,00	0,00	1.732.245,00	1%
APROVECHAMIENTOS	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	275.001,98	2.419.169,84	2%
FOTOCOPIAS	2.139.500,00	0,00	2.139.500,00	14.400,00	876.950,00	41%
B-RECURSOS DE CAPITAL	8.463.000.000,00	0,00	8.463.000.000,00	3.221.879.930,21	34.801.472.622,78	411%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.285.000.000,00	0,00	5.285.000.000,00	43.879.930,21	19.581.270.194,15	371%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	5.285.000.000,00	0,00	5.285.000.000,00	43.879.930,21	369.596.988,67	7%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409.683.000,00	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUN	0,00	0,00	0,00	0,00	15.801.990.205,48	-
EXCEDENTES FINANCIEROS	3.178.000.000,00	0,00	3.178.000.000,00	3.178.000.000,00	3.178.000.000,00	100%
EXCEDENTES FINANCIEROS	3.178.000.000,00	0,00	3.178.000.000,00	3.178.000.000,00	3.178.000.000,00	100%
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042.202.428,63	-
REINTEGROS VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042.202.428,63	-
REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012.458.352,13	-
REINTEGRO INCAPACIDADES VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.744.076,50	-

NOTA

El presente informe esta sujeto a modificación, toda vez que de acuerdo a los plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Credito Público la entidad cuenta hasta el día 15 de octubre para realizar el cierre de septiembre de 2016