EJECUCIÓN DE INGRESOS
PERIODO : 01 ENERO 2026 - 31OCTUBRE 2026

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ACUMULADO ADICIONES	ACUMULADO REDUCCIONES	ACUMULADO TRASLADO +	ACUMULADO TRASLADO -	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR MES	TOTAL EJECUCIÓN	VARIACIÓN	% EJEC.
1	**Ingresos**	**67.983.696.295**	**59.483.180.531**	**-**	**3.047.196.177**	**3.047.196.177**	**127.466.876.826**	**8.454.458.397**	**108.597.060.053**	**18.869.819.773**	**85%**
1.0	**Disponibilidad Inicial**	**13.002.861.650**	**4.061.694.475**	**-**	**3.047.196.177**	**3.047.196.177**	**17.064.556.125**	**-**	**17.064.556.125**	**-**	**100%**
1.0.0.2.....	Bancos	13.002.861.650	4.061.694.475	-	3.047.196.177	3.047.196.177	17.064.556.125	-	17.064.556.125	-	100%
1.1	**Ingresos Corrientes**	**52.640.024.653**	**55.421.486.056**	**-**	**-**	**-**	**108.061.510.708**	**8.203.292.991**	**89.683.634.879**	**18.377.878.830**	**83%**
1.1.0.2.....	**Ingresos no tributarios**	**52.640.024.653**	**55.421.486.056**	**-**	**-**	**-**	**108.061.510.708**	**8.203.292.991**	**89.683.634.879**	**18.377.878.830**	**83%**
1.1.0.20.2.....	**Tasas y derechos administrativos**	**22.893.449.865**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.893.449.865**	**2.046.894.800**	**19.667.864.700**	**3.225.585.165**	**86%**
1.1.0.20.21.17....	Tasa de Uso Terminales de Transporte	22.893.449.865	-	-	-	-	22.893.449.865	2.046.894.800	19.667.864.700	3.225.585.165	86%
1.1.0.20.3.....	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**250.133.063**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250.133.063**	**20.000.260**	**181.990.979**	**68.142.084**	**73%**
1.1.0.20.30.02....	Intereses de mora	250.133.063	-	-	-	-	250.133.063	20.000.260	181.990.979	68.142.084	73%
1.1.0.20.5.....	**Venta de bienes y servicios**	**29.496.441.725**	**55.421.486.056**	**-**	**-**	**-**	**84.917.927.781**	**6.136.397.931**	**69.833.779.200**	**15.084.151.581**	**82%**
1.1.0.20.50.01....	**Ventas de establecimientos de mercado**	**29.496.441.725**	**55.421.486.056**	**-**	**-**	**-**	**84.917.927.781**	**6.136.397.931**	**69.833.779.200**	**15.084.151.581**	**82%**
1.1.0.20.50.010.3...	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	1.211.259.279	-	-	-	-	1.211.259.279	117.727.631	1.145.880.952	65.378.327	95%
1.1.0.20.50.010.6...	Servicios de venta y de distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas	2.408.953.947	2.260.784.457	-	-	-	4.669.738.404	491.168.581	3.105.207.084	1.564.534.320	66%
1.1.0.20.50.010.7...	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	11.047.641.229	341.058.192	-	-	-	11.388.699.421	800.248.202	8.249.205.555	3.139.493.866	72%
1.1.0.20.50.010.8...	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	322.447.999	-	-	-	-	322.447.999	5.230.901	175.968.995	146.479.004	55%
1.1.0.20.50.010.9...	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14.506.139.271	52.819.643.407	-	-	-	67.325.782.678	4.722.022.617	57.157.516.614	10.168.266.065	85%
1.2	**Recursos de capital**	**2.340.809.993**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.340.809.993**	**251.165.406**	**1.848.869.050**	**491.940.943**	**79%**
1.2.0.5.....	**Rendimientos financieros**	**483.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**483.000.000**	**43.618.742**	**232.596.940**	**250.403.060**	**48%**
1.2.0.50.2.....	Depositos	483.000.000	-	-	-	-	483.000.000	43.618.742	232.596.940	250.403.060	48%
1.2.0.9.....	**Recuperacion de cartera - prestamos**	**75.358.275**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.358.275**	**14.080.958**	**162.732.148**	**- 87.373.873**	**216%**
1.2.0.90.3.....	De personas naturales	75.358.275	-	-	-	-	75.358.275	14.080.958	162.732.148	- 87.373.873	216%
1.2.1.3.....	**Reintegros y otros recursos no apropiados**	**1.782.451.718**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.782.451.718**	**193.465.706**	**1.453.539.962**	**328.911.756**	**82%**
1.2.1.30.1.....	Reintegros	1.782.451.718	-	-	-	-	1.782.451.718	193.465.706	1.453.539.962	328.911.756	82%
	Total Ingresos:	**67.983.696.295**	**59.483.180.531**	**-**	**3.047.196.177**	**3.047.196.177**	**127.466.876.826**	**8.454.458.397**	**108.597.060.053**	**18.869.819.773**	**85%**

NOTA: Original firmado. Se presenta de esta forma para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública

WISTON IVAN GÓMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Prespuesto