



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FR-08

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Tipo	Código Completo	Nombre de la Cuenta	Apropiación Inicial (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	Creditos (4)	Contra-creditos (5)	Apropiación Definitiva (6)=(1+2-3+4-5)	Recaudo (7)	Ejecución (8)=(7/6)
A	1	Ingresos	196.194.757.000	112.665.530.000	534.608.158	-	-	308.325.678.842,00	244.157.950.268,93	79%
A	1.0	Disponibilidad Inicial	32.786.061.000	48.779.488.346	534.608.158	-	-	81.030.941.188,00	81.030.941.188,27	100%
C	1.0.02.01	Bancos	1.859.517.000	-	534.608.158	-	-	1.324.908.842,00	1.324.908.841,87	100%
C	1.0.02.02	Bancos	30.926.544.000	48.779.488.346	-	-	-	79.706.032.346,00	79.706.032.346,40	100%
A	1.1	Ingresos Corrientes	161.873.652.000	63.886.041.654	-	-	-	225.759.693.654,00	162.680.491.976,50	72%
A	1.1.02	Ingresos no tributarios	161.873.652.000	63.886.041.654	-	-	-	225.759.693.654,00	162.680.491.976,50	72%
A	1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	161.873.652.000	63.886.041.654	-	-	-	225.759.693.654,00	162.680.491.976,50	72%
A	1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	161.873.652.000	63.886.041.654	-	-	-	225.759.693.654,00	162.680.491.976,50	72%
C	1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11.879.252.000	-	-	-	-	11.879.252.000,00	9.426.249.274,20	79%
C	1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	149.994.400.000	63.886.041.654	-	-	-	213.880.441.654,00	153.254.242.702,30	72%
A	1.2	Recursos de capital	1.535.044.000	-	-	-	-	1.535.044.000,00	446.517.104,16	29%
A	1.2.05	Rendimientos financieros	1.535.044.000	-	-	-	-	1.535.044.000,00	446.517.104,16	29%
C	1.2.05.02	Depósitos	1.535.044.000	-	-	-	-	1.535.044.000,00	446.517.104,16	29%

SANDY MILENA ORTIZ MORALES

Subgerente Administrativa y Financiera

AURA MARINA GUEVARA LADINO

Tesorera General

YENI MILENA SILVA CELY

Jefe de Presupuesto

Nota:

Saldo inicial del Rubro 1.0.02.01 por valor de \$ 1,324,908,842

Saldo inicial del Rubro 1.0.02.02 por valor de \$ 79.706.032.346

Saldo inicial del Rubro 1.1.02.05.001.08 por valor de \$ 3.261.252.244

Saldo inicial del Rubro 1.2.05.02 por valor de \$ 48.056.966

Saldo inicial sin situación de fondos del Rubro 1.1.02.05.001.09 por valor de \$ 49.970.399.632

Revisado por contabilidad

Revisado: Miguel Antonio Ramirez Alfonso- Contabilidad

VºBº Mario Humberto Martínez- Asesor de Gerencia