



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

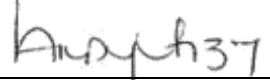
Código: GF-FR- 08

Versión: 02

Vigencia: 19/09/2023

enero 2026

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	245.801.825.000	-	-	-	-	245.801.825.000,00	125.511.714.532,33	51%
A	1.0	Disponibilidad Inicial	79.394.528.000	-	-	-	-	79.394.528.000,00	119.664.411.350,41	151%
C	1.0.02.01	Bancos	1.271.085.000	-	0	-	-	1.271.085.000,00	3.948.310.487,41	311%
C	1.0.02.02	Bancos	78.123.443.000	0	-	-	-	78.123.443.000,00	115.716.100.863,00	148%
A	1.1	Ingresos Corrientes	165.780.974.000	-	-	-	-	165.780.974.000,00	5.828.979.433,69	4%
A	1.1.02	Ingresos no tributarios	165.780.974.000	-	-	-	-	165.780.974.000,00	5.828.979.433,69	4%
A	1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	165.780.974.000	-	-	-	-	165.780.974.000,00	5.828.979.433,69	4%
A	1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	165.780.974.000	-	-	-	-	165.780.974.000,00	5.828.979.433,69	4%
C	1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.532.467.000	-	-	-	-	12.532.467.000,00	552.006.083,62	4%
C	1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	153.248.507.000	0	-	-	-	153.248.507.000,00	5.276.973.350,07	3%
A	1.2	Recursos de capital	626.323.000	-	-	-	-	626.323.000,00	18.323.748,23	3%
A	1.2.02	Excedentes financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
C	1.2.02.02	Empresas industriales y comerciales del Estado no societarias	-	-	-	-	-	-	-	-
A	1.2.05	Rendimientos financieros	626.323.000	-	-	-	-	626.323.000,00	18.323.748,23	3%
C	1.2.05.02	Depósitos	626.323.000	-	-	-	-	626.323.000,00	18.323.748,23	3%
A	1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	-	0
C	1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	-	-	-	0


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 \$ 3.948.310.487,41

Saldo inicial del Rubro 1.0.02.02 por valor de \$ 72.398.883.984

Saldo inicial sin situación de fondos del Rubro 1.0.02.02 por valor de \$ 43.317.216.879

Revisado, Miguel Antonio Ramírez Alfonso- Contabilidad
VºBº Mario Humberto Martínez- Asesor de Gerencia