

	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-FR- 08
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS	Versión: 02
		Vigencia: 19/09/2023

mar-26

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	50.140.379.487	-	-	-	295.942.204.487,00	150.778.708.696,59	51%
A	1.0	Disponibilidad Inicial	79.394.528.000	40.269.883.349	-	-	-	119.664.411.349,00	119.664.411.350,41	100%
C	1.0.02.01	Bancos	1.271.085.000	2.677.225.487	-	-	-	3.948.310.487,00	3.948.310.487,41	100%
C	1.0.02.02	Bancos	78.123.443.000	37.592.657.862	-	-	-	115.716.100.862,00	115.716.100.863,00	100%
A	1.1	Ingresos Corrientes	165.780.974.000	9.870.496.138	-	-	-	175.651.470.138,00	31.017.489.771,43	18%
A	1.1.02	Ingresos no tributarios	165.780.974.000	9.870.496.138	-	-	-	175.651.470.138,00	31.017.489.771,43	18%
A	1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	165.780.974.000	9.870.496.138	-	-	-	175.651.470.138,00	31.017.489.771,43	18%
A	1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	165.780.974.000	9.870.496.138	-	-	-	175.651.470.138,00	31.017.489.771,43	18%
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	2.532.131.138,81	20%
C	1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	153.248.507.000	9.870.496.138	-	-	-	163.119.003.138,00	28.485.358.632,62	17%
A	1.2	Recursos de capital	626.323.000	-	-	-	-	626.323.000,00	96.807.574,75	15%
A	1.2.05	Rendimientos financieros	626.323.000	-	-	-	-	626.323.000,00	96.807.574,75	15%
C	1.2.05.02	Depósitos	626.323.000	-	-	-	-	626.323.000,00	96.807.574,75	15%


SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Subgerente Administrativa y Financiera


AURA MARINA GUEVARA LADINO
 Tesorera General


YENY 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 situación de fondos del Rubro 1.0.02.02 por valor de \$ 43.317.216.879

Revisado por contabilidad

Revisado: Miguel Antonio Ramirez Alfonso- Contabilidad

VºBº Mario Humberto Martinez- Asesor de Gerencia