

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reducciones	Aplazamiento	Ppto Definitivo	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar
<b>1</b>	<b>INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA</b>	<b>140.477.711.374,32</b>	<b>5.702.854.235,09</b>	<b>0,00</b>		<b>146.180.565.609,41</b>	<b>125.408.487.057,73</b>	<b>85,79</b>	<b>20.772.078.551,68</b>
<b>1.0</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>18.057.268.643,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.057.268.643,90</b>	<b>18.521.996.198,81</b>	<b>102,57</b>	<b>-464.727.554,91</b>
1.0.02	Bancos	18.057.268.643,90	0,00	0,00		18.057.268.643,90	18.521.996.198,81	102,57	-464.727.554,91
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>122.400.442.730,42</b>	<b>5.702.854.235,09</b>	<b>0,00</b>		<b>128.103.296.965,51</b>	<b>106.674.866.730,80</b>	<b>83,27</b>	<b>21.428.430.234,71</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>122.400.442.730,42</b>	<b>5.702.854.235,09</b>	<b>0,00</b>		<b>128.103.296.965,51</b>	<b>106.674.866.730,80</b>	<b>83,27</b>	<b>21.428.430.234,71</b>
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>27.734.088.181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>27.734.088.181,31</b>	<b>31.726.267.778,10</b>	<b>114,39</b>	<b>-3.992.179.596,79</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO</b>	<b>27.407.088.181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>27.407.088.181,31</b>	<b>31.706.267.778,10</b>	<b>115,69</b>	<b>-4.299.179.596,79</b>
<b>1.1.02.05.001.06</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>26.657.088.181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.657.088.181,31</b>	<b>31.656.180.321,10</b>	<b>118,75</b>	<b>-4.999.092.139,79</b>
1.1.02.05.001.06.01	Participacion 4% - Tarifa	2.549.332.440,00	0,00	0,00		2.549.332.440,00	3.494.242.292,26	137,06	-944.909.852,26
1.1.02.05.001.06.02	Tc-Rol Operador - Vek	21.680.421.196,07	0,00	0,00		21.680.421.196,07	24.855.742.556,78	114,65	-3.175.321.360,71
1.1.02.05.001.06.03	Repago Vefu	2.427.334.545,24	0,00	0,00		2.427.334.545,24	3.306.195.472,06	136,21	-878.860.926,82
<b>1.1.02.05.001.07</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>750.000.000,00</b>	<b>50.087.457,00</b>	<b>6,68</b>	<b>699.912.543,00</b>
1.1.02.05.001.07.01	Venta De Publicidad Y Alquiler De Espacios	750.000.000,00	0,00	0,00		750.000.000,00	50.087.457,00	6,68	699.912.543,00
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO</b>	<b>327.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>327.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>6,12</b>	<b>307.000.000,00</b>
<b>1.1.02.05.002.06</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>327.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>327.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>6,12</b>	<b>307.000.000,00</b>
1.1.02.05.002.06.01	Fondo De Mantenimiento Y Expansion Del Sitm - Fmes	327.000.000,00	0,00	0,00		327.000.000,00	20.000.000,00	6,12	307.000.000,00
<b>1.1.02.06</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>94.666.354.549,11</b>	<b>5.702.854.235,09</b>	<b>0,00</b>		<b>100.369.208.784,20</b>	<b>74.948.598.952,70</b>	<b>74,67</b>	<b>25.420.609.831,50</b>
<b>1.1.02.06.007</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>94.666.354.549,11</b>	<b>5.702.854.235,09</b>	<b>0,00</b>		<b>100.369.208.784,20</b>	<b>74.948.598.952,70</b>	<b>74,67</b>	<b>25.420.609.831,50</b>
<b>1.1.02.06.007.02</b>	<b>EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	<b>94.666.354.549,11</b>	<b>5.702.854.235,09</b>	<b>0,00</b>		<b>100.369.208.784,20</b>	<b>74.948.598.952,70</b>	<b>74,67</b>	<b>25.420.609.831,50</b>
<b>1.1.02.06.007.02.06</b>	<b>SUBVENCIONES A EMPRESAS DE TRANSPORTE MASIVO</b>	<b>94.666.354.549,11</b>	<b>5.702.854.235,09</b>	<b>0,00</b>		<b>100.369.208.784,20</b>	<b>74.948.598.952,70</b>	<b>74,67</b>	<b>25.420.609.831,50</b>

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reducciones	Aplazamiento	Ppto Definitivo	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar
1.1.02.06.007.02.06.01	Saneamiento - Tc Operador	6.231.422.885,29	5.702.854.235,09	0,00		11.934.277.120,38	11.934.277.120,70	100,00	-0,32
1.1.02.06.007.02.06.02	Aportes Distrito - Convenios	27.936.698.009,88	0,00	0,00		27.936.698.009,88	4.700.000.000,00	16,82	23.236.698.009,88
1.1.02.06.007.02.06.03	Fondo Unificado De Desintegración Y Operadores - Fudo (3er Aporte)	1,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.02.06.007.02.06.04	Fondo De Estabilización Tarifaria - Fet	51.195.658.096,67	0,00	0,00		51.195.658.096,67	51.195.658.096,67	100,00	0,00
1.1.02.06.007.02.06.05	Fondo De Estabilización Tarifaria - Fet Vigencia 2022	9.302.575.556,27	0,00	0,00		9.302.575.556,27	7.118.663.735,33	76,52	2.183.911.820,94
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>211.624.128,12</b>	<b>1.058,12</b>	<b>-191.624.128,12</b>
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>211.624.128,12</b>	<b>1.058,12</b>	<b>-191.624.128,12</b>
<b>1.2.05.02</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>211.624.128,12</b>	<b>1.058,12</b>	<b>-191.624.128,12</b>
1.2.05.02.01	Depósitos Cuentas Bancarias	14.400.000,00	0,00	0,00		14.400.000,00	108.748.976,09	755,20	-94.348.976,09
1.2.05.02.02	Depósitos Fiduciarias	5.600.000,00	0,00	0,00		5.600.000,00	102.875.152,03	1.837,06	-97.275.152,03

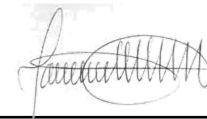


Tesorero General

Escriba el texto aquí



Responsable Del Presupuesto



Gerente General