

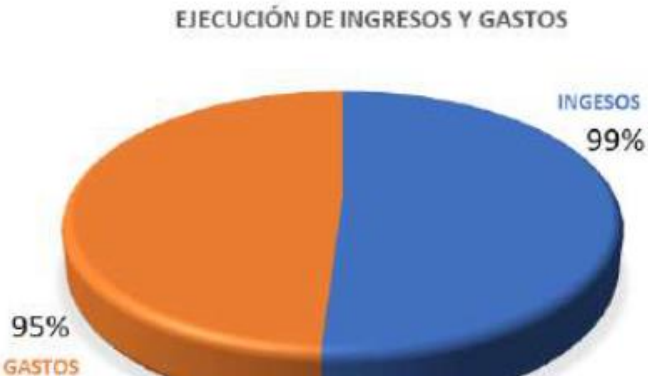
INDICADORES
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2025

3.1 Presupuesto de Ingresos:

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Modificación presupuestal	P. Definitivo	TOTAL EJECUTADO	Ejecucion %
1.0	Disponibilidad Inicial	500.000.000	(203.532.564)	296.467.436	296.467.436	100%
1.1	Ingresos Corrientes	16.808.308.167	2.000.000.000	18.808.308.167	18.733.173.056	100%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado Combustible- RTM	16.541.644.944	2.000.000.000	18.541.644.944	18.516.916.354	100%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	266.663.223	-	266.663.223	216.256.702	81%
	Arrend- poliza AP					
1.2	Recursos de capital	535.000.000	(48.407.843)	486.592.157	392.297.430	81%
1.2.01	Disposicion de Activos no Financieros	70.000.000		70.000.000	-	
1.2.05	Rendimientos financieros	35.000.000	-	35.000.000	33.042.580	94%
1.2.09	Recuperación de cartera	430.000.000	(48.407.843)	381.592.157	359.254.850	94%
	TOTAL INGRESOS	17.843.308.167	1.748.059.593	19.591.367.760	19.421.937.922	99%

3.2 Presupuesto de Gastos:

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	APROPIADO INICIAL	Modif Mes	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO ACUMULADO RP	Ejecucion %
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.097.375.283	- 300.000.000	3.797.375.283	3.154.094.473	83%
2.1.1.01	Gastos de personal Planta de personal permanente	2.107.501.148	- 300.000.000	1.807.501.148	1.494.769.877	83%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.336.003.280	51.000.000	1.387.003.280	1.288.102.306	93%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	160.000.000	- 51.000.000	109.000.000	79.555.092	73%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	493.870.857	0	493.870.857	291.667.198	59%
2.3	GASTOS DE INVERSION	426.000.000	-250.000.000	176.000.000	120.308.989	68%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	426.000.000	- 250.000.000	176.000.000	120.308.989	68%
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	13.319.932.884	2.298.059.593	15.617.992.477	15.417.789.385	99%
2.4.5	Gastos De Comercializacion y Produccion	13.319.932.884	2.298.059.593	15.617.992.477	15.417.789.385	99%
	TOTAL PRESUPUESTO	17.843.308.167	1.748.059.593	19.591.367.760	18.692.192.847	95%



personal
calificado



calidad
garantizada



garantía
de servicio

