

IDEAR

FECHA DE REPORTE: 26-04-2024

PERIODO: 2024 - FEBRERO 2024



ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS - MARZO 2024

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES	POR RECAUDAR
1	INGRESOS	19.528.254.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.528.254.544,00	3.911.862.216,90	15.616.392.327,10
1.1	INGRESOS CORRIENTES	6.916.735.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.735.579,00	1.423.552.004,85	5.493.183.574,15
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.916.735.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.735.579,00	1.423.552.004,85	5.493.183.574,15
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6.916.735.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.735.579,00	1.423.552.004,85	5.493.183.574,15
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERC	6.916.735.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.735.579,00	1.423.552.004,85	5.493.183.574,15
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIO	6.916.735.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.735.579,00	1.423.552.004,85	5.493.183.574,15
1.1.02.05.002.07.01	Servicios de depósitos por intereses corrientes 70%	5.768.192.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768.192.416,00	991.585.696,47	4.776.606.719,53
1.1.02.05.002.07.02	Otros ingresos	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	14.855.423,00	36.144.577,00
1.1.02.05.002.07.03	Rendimientos financieros	424.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.372.000,00	344.303.064,38	80.068.935,62
1.1.02.05.002.07.04	Servicios de seguros de vida	445.809.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.809.631,00	53.046.563,00	392.763.068,00
1.1.02.05.002.07.05	Servicios de alquiler o arrendamiento relativos a bienes inmuebles	9.462.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462.600,00	0,00	9.462.600,00
1.1.02.05.002.07.06	Servicios de depósitos por intereses moratorios	217.898.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.898.932,00	19.761.258,00	198.137.674,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	12.611.518.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611.518.965,00	2.488.310.212,05	10.123.208.752,95
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00
1.2.01.02.001	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
1.2.01.02.003	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Intereses Corrientes 30%	2.472.082.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.082.464,00	424.965.298,49	2.047.117.165,51
1.2.05.05	Intereses por préstamos	2.472.082.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.082.464,00	424.965.298,49	2.047.117.165,51
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	9.289.436.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289.436.501,00	2.063.344.913,56	7.226.091.587,44
1.2.09.04	De otras empresas, personas naturales y entidades del nivel territo	9.289.436.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289.436.501,00	2.063.344.913,56	7.226.091.587,44

Capital	2.063.344.913,56
Intereses Corrientes	1.416.550.994,96
Intereses Moratorios	19.761.258,00
Seguros de Crédito	53.046.563,00
Arrendamientos	0,00
Otros Ingresos	14.855.423,00
Rendimientos Financieros	344.303.064,38
	3.911.862.216,90
	0,00