

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS - SEPTIEMBRE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES	POR RECAUDAR
1	INGRESOS	19.528.254.544,00	18.102.533.882,00	0,00	0,00	0,00	37.630.788.426,00	30.797.557.078,04	6.833.231.347,96
1.1	INGRESOS CORRIENTES	6.916.735.579,00	63.661.350,00	0,00	0,00	0,00	6.980.396.929,00	4.830.092.371,03	2.150.304.557,97
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.916.735.579,00	63.661.350,00	0,00	0,00	0,00	6.980.396.929,00	4.830.092.371,03	2.150.304.557,97
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	4.766.431.021,03	2.150.304.557,97
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO D	6.916.735.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.735.579,00	4.766.431.021,03	2.150.304.557,97
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE	6.916.735.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.735.579,00	4.766.431.021,03	2.150.304.557,97
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	3.303.177.107,51	2.465.015.308,49
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	78.365.844,00	-27.365.844,00
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	1.024.991.042,52	-600.619.042,52
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	224.952.734,00	220.856.897,00
1.1.02.05.002.07.05	Servicios de alquiler o arrendamiento relativos a bienes inm	9.462.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462.600,00	7.885.504,00	1.577.096,00
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	127.058.789,00	90.840.143,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	63.661.350,00	0,00	0,00	0,00	63.661.350,00	63.661.350,00	0,00
1.1.02.06.002	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GEN	0,00	63.661.350,00	0,00	0,00	0,00	63.661.350,00	63.661.350,00	0,00
1.1.02.06.002.01	ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA	0,00	63.661.350,00	0,00	0,00	0,00	63.661.350,00	63.661.350,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03	ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	63.661.350,00	0,00	0,00	0,00	63.661.350,00	63.661.350,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.(ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOV		0,00	63.661.350,00	0,00	0,00	0,00	63.661.350,00	63.661.350,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.(ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOV		0,00	63.661.350,00	0,00	0,00	0,00	63.661.350,00	63.661.350,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.(Fortalecimiento del capital humano del Departamento de Ar		0,00	49.500.623,00	0,00	0,00	0,00	49.500.623,00	49.500.623,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.(Gastos de protección y divulgación		0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.(Administrativos		0,00	13.268.727,00	0,00	0,00	0,00	13.268.727,00	13.268.727,00	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	12.611.518.965,00	18.038.872.532,00	0,00	0,00	0,00	30.650.391.497,00	25.967.464.707,01	4.682.926.789,99
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	1.415.644.281,22	1.056.438.182,78
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	1.415.644.281,22	1.056.438.182,78
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	6.512.947.893,79	2.776.488.607,21
1.2.09.04	De otras empresas, personas naturales y entidades del nive	9.289.436.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289.436.501,00	6.512.947.893,79	2.776.488.607,21
1.2.10	RECURSOS DE BALANCE	0,00	18.038.872.532,00	0,00	0,00	0,00	18.038.872.532,00	18.038.872.532,00	0,00
121002	Superávit Fiscal 2023	0,00	18.038.872.532,00	0,00	0,00	0,00	18.038.872.532,00	18.038.872.532,00	0,00

Capital	6.512.947.893,79
Intereses Corrientes	4.718.821.388,73
Intereses Moratorios	127.058.789,00
Seguros de Crédito	224.952.734,00
Arrendamientos	7.885.504,00
Otros Ingresos	78.365.844,00
Rendimientos Financieros	1.024.991.042,52
Convenio	63.661.350,00
Superávit	<u>18.038.872.532,00</u>
	<u>30.797.557.078,04</u>