



ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS MARZO 2025

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES	POR RECAUDAR
1	INGRESOS	21.500.660.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500.660.126,00	7.154.438.759,92	14.346.221.366,08
1.1	INGRESOS CORRIENTES	7.462.852.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462.852.807,00	1.888.369.585,02	5.574.483.221,98
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.462.852.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462.852.807,00	1.888.369.585,02	5.574.483.221,98
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7.462.852.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462.852.807,00	1.888.369.585,02	5.574.483.221,98
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE	7.462.852.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462.852.807,00	1.888.369.585,02	5.574.483.221,98
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SER	7.462.852.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462.852.807,00	1.888.369.585,02	5.574.483.221,98
1.1.02.05.002.07.01	Servicios de depósitos por intereses corrientes 70%	5.684.790.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684.790.283,00	1.377.728.207,10	4.307.062.075,90
1.1.02.05.002.07.02	Otros ingresos	339.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000.000,00	372.712.422,00	-33.712.422,00
1.1.02.05.002.07.03	Rendimientos financieros	783.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000.000,00	36.336.887,92	746.663.112,08
1.1.02.05.002.07.04	Servicios de seguros de vida	463.060.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.060.247,00	49.935.831,00	413.124.416,00
1.1.02.05.002.07.05	Servicios de alquiler o arrendamiento relativos a bienes inmu	10.340.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340.724,00	2.150.592,00	8.190.132,00
1.1.02.05.002.07.06	Servicios de depósitos por intereses moratrios	182.661.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.661.553,00	49.505.645,00	133.155.908,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	14.037.807.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037.807.319,00	5.266.069.174,90	8.771.738.144,10
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	708.709.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.709.752,00	22.600.000,00	686.109.752,00
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	708.709.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.709.752,00	22.600.000,00	686.109.752,00
1.2.01.02.001	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	209.402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.402.200,00	0,00	209.402.200,00
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	209.402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.402.200,00	0,00	209.402.200,00
1.2.01.02.003	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	499.307.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.307.552,00	22.600.000,00	476.707.552,00
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	499.307.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.307.552,00	22.600.000,00	476.707.552,00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Intereses Corrientes 30%	2.436.338.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.338.693,00	590.454.945,90	1.845.883.747,10
1.2.05.05	Intereses por préstamos	2.436.338.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.338.693,00	590.454.945,90	1.845.883.747,10
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	10.892.758.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892.758.874,00	4.653.014.229,00	6.239.744.645,00
1.2.09.04	De otras empresas, personas naturales y entidades del nivel	10.892.758.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892.758.874,00	4.653.014.229,00	6.239.744.645,00

Capital	4.653.014.229,00
Intereses Corrientes	1.968.183.153,00
Intereses Moratorios	49.505.645,00
Seguros de Crédito	49.935.831,00
Arrendamientos	2.150.592,00
Otros Ingresos	372.712.422,00
Rendimientos Financieros	36.336.887,92
Disposición de tierras y terrenos	22.600.000,00
	7.154.438.759,92
	0,00