



ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - INGRESOS - JUNIO 2026

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES	DIFERENCIA
1	INGRESOS	10.016.235.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016.235.421,00	4.408.113.757,63	5.608.121.663,37
11	INGRESOS CORRIENTES	9.589.846.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.846.789,00	3.771.730.915,51	5.818.115.873,49
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.589.846.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.846.789,00	3.771.730.915,51	5.818.115.873,49
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9.589.846.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.846.789,00	3.771.730.915,51	5.818.115.873,49
110205001	VENTAS DE ESTABLECIOMIENTO DE MERCADO	9.589.846.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.846.789,00	3.771.730.915,51	5.818.115.873,49
11020500107	SERVICIOS FINACIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	9.589.846.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.846.789,00	3.771.730.915,51	5.818.115.873,49
1102050010701	Servicios de depositos por intereses corriente 82%	6.894.029.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.029.270,00	2.676.997.715,36	4.217.031.554,64
1102050010702	Otros Ingresos	516.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000.000,00	267.963.551,00	248.036.449,00
1102050010704	Servicio de seguros de vida	445.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000.000,00	82.268.137,00	362.731.863,00
1102050010705	Servicio de alquiler o arrendamiento relativos a bienes muebl	10.878.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878.432,00	0,00	10.878.432,00
1102050010706	Servicio de depositos por intereses de moratorios	210.615.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.615.589,00	157.042.568,51	53.573.020,49
1102050010707	Servicios por operador financiero	1.513.323.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.323.498,00	587.458.943,64	925.864.554,36
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050020702	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050020704	Servicios de seguros de vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	426.388.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.388.632,00	636.382.842,12	-209.994.210,12
1201	DISPOSICION DE ACTIVOS	157.959.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.959.632,00	0,00	157.959.632,00
120102	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157.959.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.959.632,00	0,00	157.959.632,00
120102003	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	157.959.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.959.632,00	0,00	157.959.632,00
12010200301	Disposición de tierras y terrenos	157.959.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.959.632,00	0,00	157.959.632,00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Intereses Corrientes 100%	268.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.429.000,00	636.382.842,12	-367.953.842,12
120502	Depositos	268.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.429.000,00	636.382.842,12	-367.953.842,12
120505	Intereses por préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	RECUPERACION DE CARTERA - PRETAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120904	De otras empresas, personas naturales y entidades del nivel I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intereses Corrientes	3.264.456.659,00
Intereses Moratorios	157.042.568,51
Seguros de Crédito	82.268.137,00
Otros Ingresos	267.963.551,00
Depositos	636.382.842,12
	4.408.113.757,63
	0,00