

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO ENERO A ABRIL	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	INGRESOS	294.718.462.000	41.255.058.467	223.912.407.198	10.024.248.198	253.463.403.533	14,00%
	INGRESOS CORRIENTES	110.096.793.000	29.425.158.018	43.548.504.059	10.024.248.198	80.671.634.982	26,73%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.096.793.000	29.425.158.018	43.548.504.059	10.024.248.198	80.671.634.982	26,73%
	INGRESOS OPERACIONALES	83.800.281.000	20.459.412.497	34.766.935.232	8.020.010.937	63.340.868.503	24,41%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	61.222.903.000	10.967.279.458	23.755.355.820	4.371.085.257	50.255.623.542	17,91%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	61.113.305.000	10.919.080.410	23.717.687.551	4.361.404.847	50.194.224.590	17,87%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	32.023.000	14.351.623	11.809.933	2.664.542	17.671.377	44,82%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	33.847.425	25.858.336	7.015.868	43.727.575	43,63%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.924.615.000	8.822.774.498	10.452.607.214	3.441.572.231	12.101.840.502	42,16%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	3.711.539.000	233.042.357	1.444.157.112	25.003.471	3.478.496.643	6,28%
6114000000003	Intereses de Redescuento	16.241.076.000	8.369.031.130	8.658.530.102	3.330.924.746	7.872.044.870	51,53%
6114000000004	Comisiones	972.000.000	220.701.011	349.920.000	85.644.014	751.298.989	22,71%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.652.763.000	669.358.541	558.972.198	207.353.449	983.404.459	40,50%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.202.714.000	548.578.659	398.497.194	181.991.351	654.135.341	45,61%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	541.000	88.655	178.644	22.246	452.345	16,39%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	130.000	91.686	130.000	0	38.314	70,53%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	30.120.000	12.730.505	16.345.212	1.936.015	17.389.495	42,27%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	405.049.000	104.221.203	139.082.800	23.401.638	300.827.797	25,73%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	23.000	5.433	9.532	1.276	17.567	23,62%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	14.186.000	3.642.400	4.728.816	923	10.543.600	25,68%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.296.512.000	8.965.745.521	8.781.568.827	2.004.237.261	17.330.766.479	34,09%
6116000000001	Arrendamientos	1.933.857.000	534.681.871	644.619.084	88.155.576	1.399.175.129	27,65%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	140.143.000	57.004.647	46.714.320	13.504.677	83.138.353	40,68%
6116000000003	Otros ingresos	2.402.322.000	468.512.723	1.066.363.963	102.955.270	1.933.809.277	19,50%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	21.820.190.000	7.905.546.280	7.023.871.460	1.799.611.738	13.914.643.720	36,23%
	RECURSOS DE CAPITAL	184.621.669.000	11.829.900.449	180.363.903.139	0	172.791.768.551	6,41%
6140000000001	Venta de Activos	54.034.707.000	11.829.900.449	49.776.941.139	0	42.204.806.551	21,89%
6140000000007	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	27.586.962.000	0	27.586.962.000	0	27.586.962.000	0,00%
6140000000021	Recursos del Crédito	103.000.000.000	0	103.000.000.000	0	103.000.000.000	0,00%



ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad