

## ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS - JUNIO 2023

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINU CIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES Y/O RECAUDOS	POR RECAUDAR
1		INGRESOS	18.283.693.262,00	28.859.507.478,00	0,00	0,00	0,00	47.143.200.740,00	38.046.942.362,91	9.096.258.377,09
1.1		INGRESOS CORRIENTES	5.789.136.224,00	380.001.483,00	0,00	0,00	0,00	6.169.137.707,00	3.674.236.301,91	2.494.901.405,09
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.789.136.224,00	380.001.483,00	0,00	0,00	0,00	6.169.137.707,00	3.674.236.301,91	2.494.901.405,09
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.789.136.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.136.224,00	3.294.234.818,91	2.494.901.405,09
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	5.789.136.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.136.224,00	3.294.234.818,91	2.494.901.405,09
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CORRIENTES	5.789.136.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.136.224,00	3.294.234.818,91	2.494.901.405,09
1.1.02.05.002.07.01	21001	Servicios de depósitos por intereses corrientes	4.934.905.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.905.386,00	1.765.328.131,00	3.169.577.255,00
		Recuperación de cartera	4.934.905.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.905.386,00	1.765.328.131,00	3.169.577.255,00
1.1.02.05.002.07.02	21005	Otros ingresos	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	27.119.067,00	40.880.933,00
		Otros ingresos	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	27.119.067,00	40.880.933,00
1.1.02.05.002.07.03	21006	Rendimientos financieros	326.543.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.543.615,00	1.355.717.268,91	-1.029.173.653,91
		Rendimientos financieros	326.543.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.543.615,00	1.355.717.268,91	-1.029.173.653,91
1.1.02.05.002.07.04	21002	Servicios de seguros de vida	269.349.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.349.146,00	84.826.670,00	184.522.476,00
		Seguros de créditos	269.349.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.349.146,00	84.826.670,00	184.522.476,00
1.1.02.05.002.07.05	21010	Servicios de alquiler o arrendamiento relativos a inmuebles	7.908.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908.826,00	844.960,00	7.063.866,00
		Arrendamientos	7.908.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908.826,00	844.960,00	7.063.866,00
1.1.02.05.002.07.06	21001	Servicios de depósitos por intereses moratorios	182.429.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.429.251,00	60.398.722,00	122.030.529,00
		Recuperación de cartera	182.429.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.429.251,00	60.398.722,00	122.030.529,00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	380.001.483,00	0,00	0,00	0,00	380.001.483,00	380.001.483,00	0,00
1.1.02.06.002		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE INGRESOS	0,00	380.001.483,00	0,00	0,00	0,00	380.001.483,00	380.001.483,00	0,00
1.1.02.06.002.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHC	0,00	380.001.483,00	0,00	0,00	0,00	380.001.483,00	380.001.483,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE INGRESOS	0,00	380.001.483,00	0,00	0,00	0,00	380.001.483,00	380.001.483,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06		ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	380.001.483,00	0,00	0,00	0,00	380.001.483,00	380.001.483,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03		ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	380.001.483,00	0,00	0,00	0,00	380.001.483,00	380.001.483,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03.01	21012	Fortalecimiento del capital humano del Departamento	0,00	365.840.756,00	0,00	0,00	0,00	365.840.756,00	365.840.756,00	0,00
		Convenios	0,00	365.840.756,00	0,00	0,00	0,00	365.840.756,00	365.840.756,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03.02	21012	Gastos de protección y divulgación	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00
		Convenios	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03.03	21012	Administrativos	0,00	13.268.727,00	0,00	0,00	0,00	13.268.727,00	13.268.727,00	0,00
		Convenios	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	12.494.557.038,00	28.479.505.995,00	0,00	0,00	0,00	40.974.063.033,00	34.372.706.061,00	6.601.356.972,00
1.2.01		DISPOSICION DE ACTIVOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
1.2.01.02		DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
1.2.01.02.001		DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	249.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.523.000,00	0,00	249.523.000,00
1.2.01.02.001.01	21008	Disposición de edificaciones y estructuras	249.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.523.000,00	0,00	249.523.000,00
		Venta de activos	249.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.523.000,00	0,00	249.523.000,00
1.2.01.02.003		DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO PRODUCIDO	750.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.477.000,00	0,00	750.477.000,00
1.2.01.02.003.01	21008	Disposición de tierras y terrenos	750.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.477.000,00	0,00	750.477.000,00
		Venta de activos	750.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.477.000,00	0,00	750.477.000,00
1.2.09		RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	11.494.557.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494.557.038,00	5.893.200.066,00	5.601.356.972,00
1.2.09.04	21001	De otras empresas, personas naturales y entidades	11.494.557.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494.557.038,00	5.893.200.066,00	5.601.356.972,00
		Recuperación de cartera	11.494.557.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494.557.038,00	5.893.200.066,00	5.601.356.972,00

IDEAR

FECHA DE REPORTE: 25-07-2023

PERIODO: 2023 - JUNIO 2023

## ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS - JUNIO 2023



1.2.10	RECURSOS DE BALANCE	0,00	28.479.505.995,00	0,00	0,00	0,00	28.479.505.995,00	28.479.505.995,00	0,00
1.2.1.002	Superávit Fiscal 2022	0,00	28.479.505.995,00	0,00	0,00	0,00	28.479.505.995,00	28.479.505.995,00	0,00
	21015 Superavit Fiscal 2022	0,00	28.479.505.995,00	0,00	0,00	0,00	28.479.505.995,00	28.479.505.995,00	0,00

### RESUMEN DE INGRESOS

Capital	5.893.200.066,00
Intereses Corrientes	1.765.328.131,00
Intereses Moratorios	60.398.722,00
Seguros de Crédito	84.826.670,00
Arrendamientos	844.960,00
Otros Ingresos	27.119.067,00
Rendimientos Financieros	1.355.717.268,91
Convenio	380.001.483,00
Superávit Fiscal 2022	28.479.505.995,00
	<b>38.046.942.362,91</b>
	0,00



**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS - JUNIO 2023**

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
2.1.1.01.03.001.03		Bonificación especial de recreación	10.419.880		0	0	0	10.419.880	7.706.020	7.706.020	7.706.020	7.706.020	0	2.713.860
	21001	Recuperación de cartera	10.419.880		0	0	0	10.419.880	7.706.020	7.706.020	7.706.020	7.706.020	0	2.713.860
2.1.1.02		PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PI	7.657.194		0	0	0	7.657.194	0	0	0	0	0	7.657.194
2.1.1.02.01		FACTORES CONSECUTIVOS DE SAL	5.407.266		0	0	0	5.407.266	0	0	0	0	0	5.407.266
2.1.1.02.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	5.407.266		0	0	0	5.407.266	0	0	0	0	0	5.407.266
2.1.1.02.01.001.01		Sueldo básico	4.513.196		0	0	0	4.513.196	0	0	0	0	0	4.513.196
	21001	Recuperación de cartera	4.513.196		0	0	0	4.513.196	0	0	0	0	0	4.513.196
2.1.1.02.01.001.06		Prima de servicios	188.964		0	0	0	188.964	0	0	0	0	0	188.964
	21001	Recuperación de cartera	188.964		0	0	0	188.964	0	0	0	0	0	188.964
2.1.1.02.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	131.635		0	0	0	131.635	0	0	0	0	0	131.635
	21001	Recuperación de cartera	131.635		0	0	0	131.635	0	0	0	0	0	131.635
2.1.1.02.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	573.471		0	0	0	573.471	0	0	0	0	0	573.471
2.1.1.02.01.001.08.01		Prima de navidad	383.195		0	0	0	383.195	0	0	0	0	0	383.195
	21001	Recuperación de cartera	383.195		0	0	0	383.195	0	0	0	0	0	383.195
2.1.1.02.01.001.08.02		Prima de vacaciones	190.276		0	0	0	190.276	0	0	0	0	0	190.276
	21001	Recuperación de cartera	190.276		0	0	0	190.276	0	0	0	0	0	190.276
2.1.1.02.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A L	1.920.413		0	0	0	1.920.413	0	0	0	0	0	1.920.413
2.1.1.02.02.001		Aportes a la seguridad social de pensic	593.913		0	0	0	593.913	0	0	0	0	0	593.913
	21001	Recuperación de cartera	593.913		0	0	0	593.913	0	0	0	0	0	593.913
2.1.1.02.02.002		Aportes a la seguridad social de salud	420.688		0	0	0	420.688	0	0	0	0	0	420.688
	21001	Recuperación de cartera	420.688		0	0	0	420.688	0	0	0	0	0	420.688
2.1.1.02.02.003		Aportes de cesantías e intereses a las	435.139		0	0	0	435.139	0	0	0	0	0	435.139
	21001	Recuperación de cartera	435.139		0	0	0	435.139	0	0	0	0	0	435.139
2.1.1.02.02.004		Cajas de compensación familiar	197.971		0	0	0	197.971	0	0	0	0	0	197.971
	21001	Recuperación de cartera	197.971		0	0	0	197.971	0	0	0	0	0	197.971
2.1.1.02.02.005		Aportes generales al sistema de riesgo	25.239		0	0	0	25.239	0	0	0	0	0	25.239
	21001	Recuperación de cartera	25.239		0	0	0	25.239	0	0	0	0	0	25.239
2.1.1.02.02.006		Aportes al ICBF	148.478		0	0	0	148.478	0	0	0	0	0	148.478
	21001	Recuperación de cartera	148.478		0	0	0	148.478	0	0	0	0	0	148.478
2.1.1.02.02.007		Aportes al Sena	98.985		0	0	0	98.985	0	0	0	0	0	98.985
	21001	Recuperación de cartera	98.985		0	0	0	98.985	0	0	0	0	0	98.985
2.1.1.02.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUT	329.515		0	0	0	329.515	0	0	0	0	0	329.515
2.1.1.02.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	329.515		0	0	0	329.515	0	0	0	0	0	329.515
2.1.1.02.03.001.02		Indemnización por vacaciones	304.442		0	0	0	304.442	0	0	0	0	0	304.442
	21001	Recuperación de cartera	304.442		0	0	0	304.442	0	0	0	0	0	304.442
2.1.1.02.03.001.03		Bonificación especial de recreación	25.073		0	0	0	25.073	0	0	0	0	0	25.073
	21001	Recuperación de cartera	25.073		0	0	0	25.073	0	0	0	0	0	25.073
2.1.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	2.319.868.432		0	0	309.712.884	2.319.868.432	1.527.542.232	1.478.135.987	557.032.669	543.907.890	13.124.779	792.326.200
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	144.494.500		0	0	0	144.494.500	0	0	0	0	0	144.494.500
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	144.494.500		0	0	0	144.494.500	0	0	0	0	0	144.494.500
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	120.654.500		0	0	0	120.654.500	0	0	0	0	0	120.654.500
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABI	115.202.000		0	0	0	115.202.000	0	0	0	0	0	115.202.000

**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS - JUNIO 2023**

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
2.1.2.01.01.003.03.02		Maquinaria de informática y sus partes	115.202.000		0	0	0	115.202.000	0	0	0	0	0	115.202.000
	21001	Recuperación de cartera	115.202.000		0	0	0	115.202.000	0	0	0	0	0	115.202.000
2.1.2.01.01.003.04		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRI	4.965.000		0	0	0	4.965.000	0	0	0	0	0	4.965.000
2.1.2.01.01.003.04.06		Otros equipos eléctricos y sus partes y	4.965.000		0	0	0	4.965.000	0	0	0	0	0	4.965.000
	21001	Recuperación de cartera	4.965.000		0	0	0	4.965.000	0	0	0	0	0	4.965.000
2.1.2.01.01.003.05		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TE	487.500		0	0	0	487.500	0	0	0	0	0	487.500
2.1.2.01.01.003.05.02		Aparatos transmisores de televisión y r	487.500		0	0	0	487.500	0	0	0	0	0	487.500
	21001	Recuperación de cartera	487.500		0	0	0	487.500	0	0	0	0	0	487.500
2.1.2.01.01.004		ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS (	16.880.000		0	0	0	16.880.000	0	0	0	0	0	16.880.000
2.1.2.01.01.004.01		MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICA	16.880.000		0	0	0	16.880.000	0	0	0	0	0	16.880.000
2.1.2.01.01.004.01.01		MUEBLES	16.880.000		0	0	0	16.880.000	0	0	0	0	0	16.880.000
2.1.2.01.01.004.01.01.01		Asientos	4.320.000		0	0	0	4.320.000	0	0	0	0	0	4.320.000
	21001	Recuperación de cartera	4.320.000		0	0	0	4.320.000	0	0	0	0	0	4.320.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02		Muebles del tipo utilizado en la oficina	12.560.000		0	0	0	12.560.000	0	0	0	0	0	12.560.000
	21001	Recuperación de cartera	12.560.000		0	0	0	12.560.000	0	0	0	0	0	12.560.000
2.1.2.01.01.005		OTROS ACTIVOS FIJOS	6.960.000		0	0	0	6.960.000	0	0	0	0	0	6.960.000
2.1.2.01.01.005.02		PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD IN'	6.960.000		0	0	0	6.960.000	0	0	0	0	0	6.960.000
2.1.2.01.01.005.02.03		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y B,	6.960.000		0	0	0	6.960.000	0	0	0	0	0	6.960.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	6.960.000		0	0	0	6.960.000	0	0	0	0	0	6.960.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02		Gastos de desarrollo	6.960.000		0	0	0	6.960.000	0	0	0	0	0	6.960.000
	21001	Recuperación de cartera	6.960.000		0	0	0	6.960.000	0	0	0	0	0	6.960.000
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE AI	2.175.373.932		0	0	309.712.884	2.175.373.932	1.527.542.232	1.478.135.987	557.032.669	543.907.890	13.124.779	647.831.700
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	179.675.132		0	0	968.402	178.266.544	57.989.400	57.689.400	0	0	0	120.277.144
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBID,	8.267.307		0	0	65.280	8.058.087	2.463.000	2.463.000	0	0	0	5.595.087
2.1.2.02.01.002.01		Elementos de Cafetería	2.553.000		0	0	65.280	2.618.280	2.235.000	2.235.000	0	0	0	383.280
	21001	Recuperación de cartera	2.553.000		0	0	65.280	2.618.280	2.235.000	2.235.000	0	0	0	383.280
2.1.2.02.01.002.02		Artículos textiles de aseo	586.500		0	0	0	312.000	228.000	228.000	0	0	0	84.000
	21001	Recuperación de cartera	586.500		0	0	0	312.000	228.000	228.000	0	0	0	84.000
2.1.2.02.01.002.03		Prendas de vestir - Bienestar Social	5.127.807		0	0	0	5.127.807	0	0	0	0	0	5.127.807
	21001	Recuperación de cartera	5.127.807		0	0	0	5.127.807	0	0	0	0	0	5.127.807
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	98.140.295		0	0	903.122	97.476.647	22.635.700	22.635.700	0	0	0	74.840.947
2.1.2.02.01.003.01		Elementos de Papelería	17.625.201		0	0	903.122	18.528.323	15.919.700	15.919.700	0	0	0	2.608.623
	21001	Recuperación de cartera	17.625.201		0	0	903.122	18.528.323	15.919.700	15.919.700	0	0	0	2.608.623
2.1.2.02.01.003.02		Elementos de aseo y cocina	10.267.212		0	0	0	8.700.442	6.716.000	6.716.000	0	0	0	1.984.442
	21001	Recuperación de cartera	10.267.212		0	0	0	8.700.442	6.716.000	6.716.000	0	0	0	1.984.442
2.1.2.02.01.003.03		Combustible	1.500.000		0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	21001	Recuperación de cartera	1.500.000		0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
2.1.2.02.01.003.04		Elementos salud ocupacional	6.049.260		0	0	0	6.049.260	0	0	0	0	0	6.049.260
	21001	Recuperación de cartera	6.049.260		0	0	0	6.049.260	0	0	0	0	0	6.049.260
2.1.2.02.01.003.05		Tintas, kit de mantenimiento y repuestc	27.698.622		0	0	0	27.698.622	0	0	0	0	0	27.698.622
	21001	Recuperación de cartera	27.698.622		0	0	0	27.698.622	0	0	0	0	0	27.698.622
2.1.2.02.01.003.06		Impresos y publicaciones	35.000.000		0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000
	21001	Recuperación de cartera	35.000.000		0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000

**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS - JUNIO 2023**

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
2.1.2.02.01.004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUE	73.267.530	0	0	0	535.720	72.731.810	32.890.700	32.590.700	0	0	0	39.841.110
2.1.2.02.01.004.01		Productos metálicos de oficina	2.729.985	0	0	0	535.720	2.194.265	1.426.900	1.426.900	0	0	0	767.365
	21001	Recuperación de cartera	2.729.985	0	0	0	535.720	2.194.265	1.426.900	1.426.900	0	0	0	767.365
2.1.2.02.01.004.03		Aparatos para usos especiales y sus p	682.000	0	0	0	0	682.000	300.000	0	0	0	0	382.000
	21001	Recuperación de cartera	682.000	0	0	0	0	682.000	300.000	0	0	0	0	382.000
2.1.2.02.01.004.04		Partes y accesorios tecnológicos y paq	65.777.450	0	0	0	0	65.777.450	31.163.800	31.163.800	0	0	0	34.613.650
	21001	Recuperación de cartera	65.777.450	0	0	0	0	65.777.450	31.163.800	31.163.800	0	0	0	34.613.650
2.1.2.02.01.004.05		Lámparas eléctricas y sus partes y piez	3.548.095	0	0	0	0	3.548.095	0	0	0	0	0	3.548.095
	21001	Recuperación de cartera	3.548.095	0	0	0	0	3.548.095	0	0	0	0	0	3.548.095
2.1.2.02.01.004.06		Aparatos médicos, instrumentos óptico	530.000	0	0	0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
	21001	Recuperación de cartera	530.000	0	0	0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.990.698.800	0	0	308.744.482	307.335.894	1.992.107.388	1.464.552.832	1.418.790.387	555.376.469	542.251.690	13.124.779	527.554.556
2.1.2.02.02.005		SERVIVIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	34.800.000	0	0	0	0	34.800.000	1.000.000	337.000	337.000	337.000	0	33.800.000
2.1.2.02.02.005.01		Servicios de relleno y desmonte de terr	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
	21001	Recuperación de cartera	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
2.1.2.02.02.005.02		Servicios de instalaciones	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	1.000.000	337.000	337.000	337.000	0	3.800.000
	21001	Recuperación de cartera	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	1.000.000	337.000	337.000	337.000	0	3.800.000
2.1.2.02.02.005.03		Mantenimiento planta física	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
	21001	Recuperación de cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
2.1.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERV	222.668.000	0	0	59.932.640	51.831.840	230.768.800	184.600.787	181.555.787	30.244.787	30.244.787	0	46.168.013
2.1.2.02.02.006.01		Servicios de alimentación - Bienestar s	37.838.000	0	0	26.100.800	0	63.938.800	62.061.000	62.061.000	0	0	0	1.877.800
	21001	Recuperación de cartera	37.838.000	0	0	26.100.800	0	63.938.800	62.061.000	62.061.000	0	0	0	1.877.800
2.1.2.02.02.006.02		Servicios de alimentación - Consejo Di	3.980.000	0	0	0	0	3.980.000	3.980.000	935.000	935.000	935.000	0	0
	21001	Recuperación de cartera	3.980.000	0	0	0	0	3.980.000	3.980.000	935.000	935.000	935.000	0	0
2.1.2.02.02.006.03		Gastos de Viaje	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	25.709.787	25.709.787	25.709.787	25.709.787	0	44.290.213
	21001	Recuperación de cartera	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	25.709.787	25.709.787	25.709.787	25.709.787	0	44.290.213
2.1.2.02.02.006.04		Servicios postales y de mensajería	110.850.000	0	0	33.831.840	51.831.840	92.850.000	92.850.000	92.850.000	3.600.000	3.600.000	0	0
	21001	Recuperación de cartera	110.850.000	0	0	33.831.840	51.831.840	92.850.000	92.850.000	92.850.000	3.600.000	3.600.000	0	0
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	493.262.652	0	0	120.000.000	29.160.627	584.102.025	504.467.408	501.201.507	156.636.085	156.636.085	0	79.634.617
2.1.2.02.02.007.01		Servicios de seguros	295.049.146	0	0	120.000.000	0	415.049.146	359.790.764	359.790.764	94.577.006	94.577.006	0	55.258.382
	21001	Recuperación de cartera	0	0	0	120.000.000	0	120.000.000	90.441.618	90.441.618	0	0	0	29.558.382
	21002	Seguros de créditos	269.349.146	0	0	0	0	269.349.146	269.349.146	269.349.146	94.577.006	94.577.006	0	0
	21006	Rendimientos financieros	25.700.000	0	0	0	0	25.700.000	0	0	0	0	0	25.700.000
2.1.2.02.02.007.02		Gastos bancarios	2.943.000	0	0	0	0	2.943.000	2.943.000	2.397.099	2.397.099	2.397.099	0	0
	21006	Rendimientos financieros	2.943.000	0	0	0	0	2.943.000	2.943.000	2.397.099	2.397.099	2.397.099	0	0
2.1.2.02.02.007.03		Servicios de arrendamiento de bienes i	154.870.506	0	0	0	11.480.627	143.389.879	139.013.644	139.013.644	59.661.980	59.661.980	0	4.376.235
	21001	Recuperación de cartera	146.961.680	0	0	0	11.480.627	135.481.053	135.481.053	135.481.053	56.129.389	56.129.389	0	0
	21010	Arrendamientos	7.908.826	0	0	0	0	7.908.826	3.532.591	3.532.591	3.532.591	3.532.591	0	4.376.235
2.1.2.02.02.007.04		Servicios de arrendamiento de equipos	20.400.000	0	0	0	17.680.000	2.720.000	2.720.000	0	0	0	0	0
	21001	Recuperación de cartera	20.400.000	0	0	0	17.680.000	2.720.000	2.720.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.05		Servicios de avalúo inmobiliario	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
	21001	Recuperación de cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000

**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS - JUNIO 2023**

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE	
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	975.426.148		0	0	122.371.842	146.343.427	951.454.563	713.268.695	674.944.251	328.478.755	316.134.477	12.344.278	238.185.868
2.1.2.02.02.008.01		Honorarios profesionales, servicios téc	360.219.756		0	0	116.723.055	0	476.942.811	466.959.945	430.959.945	198.154.723	187.210.445	10.944.278	9.982.866
	21001	Recuperación de cartera	175.854.141		0	0	116.723.055	0	292.577.196	282.594.330	260.686.975	119.444.278	108.500.000	10.944.278	9.982.866
	21006	Rendimientos financieros	184.365.615		0	0	0	184.365.615	184.365.615	184.365.615	170.272.970	78.710.445	78.710.445	0	0
2.1.2.02.02.008.02		Gastos Judiciales	62.000.000		0	0	0	62.000.000	18.033.274	15.708.830	15.708.830	15.708.830	15.708.830	0	43.966.726
	21001	Recuperación de cartera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21005	Otros ingresos	62.000.000		0	0	0	62.000.000	18.033.274	15.708.830	15.708.830	15.708.830	15.708.830	0	43.966.726
2.1.2.02.02.008.03		Servicios de soporte en tecnologías de	190.433.032		0	0	0	190.433.032	124.121.703	124.121.703	33.851.373	33.851.373	33.851.373	0	66.311.329
	21001	Recuperación de cartera	190.433.032		0	0	0	190.433.032	124.121.703	124.121.703	33.851.373	33.851.373	33.851.373	0	66.311.329
2.1.2.02.02.008.05		Servicios de publicidad	59.000.000		0	0	0	31.802.627	27.197.373	0	0	0	0	0	27.197.373
	21001	Recuperación de cartera	59.000.000		0	0	0	31.802.627	27.197.373	0	0	0	0	0	27.197.373
2.1.2.02.02.008.06		Servicios públicos (energía, agua, inter	107.208.000		0	0	0	107.208.000	50.267.306	50.267.306	50.267.306	50.267.306	50.267.306	0	56.940.694
	21006	Rendimientos financieros	107.208.000		0	0	0	107.208.000	50.267.306	50.267.306	50.267.306	50.267.306	50.267.306	0	56.940.694
2.1.2.02.02.008.07		Servicios de protección - Vigilancia	72.000.000		0	0	0	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	21001	Recuperación de cartera	72.000.000		0	0	0	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08		Servicios de limpieza general	37.600.000		0	0	5.648.787	10.000.000	33.248.787	31.966.667	31.966.667	15.166.667	13.766.667	1.400.000	1.282.120
	21001	Recuperación de cartera	37.600.000		0	0	5.648.787	10.000.000	33.248.787	31.966.667	31.966.667	15.166.667	13.766.667	1.400.000	1.282.120
2.1.2.02.02.008.09		Servicios de operadores turísticos - Bic	45.000.000		0	0	0	32.540.800	12.459.200	0	0	0	0	0	12.459.200
	21001	Recuperación de cartera	45.000.000		0	0	0	32.540.800	12.459.200	0	0	0	0	0	12.459.200
2.1.2.02.02.008.10		Servicios de información crediticia	22.000.000		0	0	0	22.000.000	21.919.800	21.919.800	15.329.856	15.329.856	15.329.856	0	80.200
	21001	Recuperación de cartera	22.000.000		0	0	0	22.000.000	21.919.800	21.919.800	15.329.856	15.329.856	15.329.856	0	80.200
2.1.2.02.02.008.11		Servicios de mantenimiento, reparació	19.965.360		0	0	0	19.965.360	0	0	0	0	0	0	19.965.360
	21001	Recuperación de cartera	19.965.360		0	0	0	19.965.360	0	0	0	0	0	0	19.965.360
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, €	191.542.000		0	0	6.440.000	80.000.000	117.982.000	36.967.673	36.503.573	15.431.573	15.431.573	0	81.014.327
2.1.2.02.02.009.01		Servicio de capacitación y adiestramier	30.000.000		0	0	0	30.000.000	15.392.200	14.928.100	14.928.100	14.928.100	14.928.100	0	14.607.800
	21001	Recuperación de cartera	30.000.000		0	0	0	30.000.000	15.392.200	14.928.100	14.928.100	14.928.100	14.928.100	0	14.607.800
2.1.2.02.02.009.02		Servicios para el cuidado de la salud h	16.232.000		0	0	0	4.000.000	12.232.000	9.838.000	9.838.000	0	0	0	2.394.000
	21001	Recuperación de cartera	16.232.000		0	0	0	4.000.000	12.232.000	9.838.000	9.838.000	0	0	0	2.394.000
2.1.2.02.02.009.03		Servicios de alcantarillado y aseo	2.100.000		0	0	0	2.100.000	503.473	503.473	503.473	503.473	503.473	0	1.596.527
	21006	Rendimientos financieros	2.100.000		0	0	0	2.100.000	503.473	503.473	503.473	503.473	503.473	0	1.596.527
2.1.2.02.02.009.04		Servicios de asociaciones	116.000.000		0	0	0	76.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000
	21001	Recuperación de cartera	116.000.000		0	0	0	76.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000
2.1.2.02.02.009.05		Servicios educativos, recreativos, cultu	27.210.000		0	0	6.440.000	0	33.650.000	11.234.000	11.234.000	0	0	0	22.416.000
	21001	Recuperación de cartera	27.210.000		0	0	6.440.000	0	33.650.000	11.234.000	11.234.000	0	0	0	22.416.000
2.1.2.02.02.010		Viáticos de los funcionarios en comisió	73.000.000		0	0	0	73.000.000	24.248.269	24.248.269	24.248.269	23.467.768	780.501	48.751.731	
	21001	Recuperación de cartera	73.000.000		0	0	0	73.000.000	24.248.269	24.248.269	24.248.269	23.467.768	780.501	48.751.731	
2.1.2.02.03		Gastos imprevistos	5.000.000		0	0	0	5.000.000	5.000.000	1.656.200	1.656.200	1.656.200	1.656.200	0	0
	21001	Recuperación de cartera	5.000.000		0	0	0	5.000.000	5.000.000	1.656.200	1.656.200	1.656.200	1.656.200	0	0
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000.000		380.001.483	0	0	413.001.483	338.080.895	338.080.895	338.080.895	338.080.895	338.080.895	0	74.920.588
2.1.3.05		A ENTIDADES DEL GOBIERNO	0		380.001.483	0	0	380.001.483	338.080.895	338.080.895	338.080.895	338.080.895	338.080.895	0	41.920.588

IDEAR

FECHA DE REPORTE: 20-07-2023

PERIODO: 2023 - JUNIO 2023

**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS - JUNIO 2023**



CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
2.1.3.05.03		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES	0	380.001.483	0	0	0	380.001.483	338.080.895	338.080.895	338.080.895	338.080.895	0	41.920.588
2.1.3.05.03.001		ADMINISTRACION, SEEC, INVERSIÓN	0	380.001.483	0	0	0	380.001.483	338.080.895	338.080.895	338.080.895	338.080.895	0	41.920.588
2.1.3.05.03.001.03		ASIGNACIONES PARA INVERSIÓN D	0	380.001.483	0	0	0	380.001.483	338.080.895	338.080.895	338.080.895	338.080.895	0	41.920.588
2.1.3.05.03.001.03.06		ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TEC	0	380.001.483	0	0	0	380.001.483	338.080.895	338.080.895	338.080.895	338.080.895	0	41.920.588
2.1.3.05.03.001.03.06.03		ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TEI	0	380.001.483	0	0	0	380.001.483	338.080.895	338.080.895	338.080.895	338.080.895	0	41.920.588
2.1.3.05.03.001.03.06.03.01		Fortalecimiento del capital humano del	0	365.840.756	0	0	0	365.840.756	338.080.895	338.080.895	338.080.895	338.080.895	0	27.759.861
	21012	Convenios	0	365.840.756	0	0	0	365.840.756	338.080.895	338.080.895	338.080.895	338.080.895	0	27.759.861
2.1.3.05.03.001.03.06.03.02		Gastos de protección y divulgación	0	892.000	0	0	0	892.000	0	0	0	0	0	892.000
	21012	Convenios	0	892.000	0	0	0	892.000	0	0	0	0	0	892.000
2.1.3.05.03.001.03.06.03.03		Administrativos	0	13.268.727	0	0	0	13.268.727	0	0	0	0	0	13.268.727
	21012	Convenios	0	13.268.727	0	0	0	13.268.727	0	0	0	0	0	13.268.727
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	0	0	0	0	33.000.000
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	0	0	0	0	33.000.000
2.1.3.13.01.001		Sentencias	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000
	21001	Recuperación de cartera	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000
2.1.3.13.01.002		Conciliaciones	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000
	21001	Recuperación de cartera	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	21005	Otros ingresos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, C	44.931.000	0	0	0	0	44.931.000	2.926.869	2.148.724	2.148.724	2.148.724	0	42.004.131
2.1.8.01		IMPUESTOS	44.931.000	0	0	0	0	44.931.000	2.926.869	2.148.724	2.148.724	2.148.724	0	42.004.131
2.1.8.01.10		Impuesto de remate y adjudicaciones	6.360.000	0	0	0	0	6.360.000	0	0	0	0	0	6.360.000
	21001	Recuperación de cartera	6.360.000	0	0	0	0	6.360.000	0	0	0	0	0	6.360.000
2.1.8.01.14		Gravamen a los movimientos financier	927.000	0	0	0	0	927.000	927.000	148.855	148.855	148.855	0	0
	21006	Rendimientos financieros	927.000	0	0	0	0	927.000	927.000	148.855	148.855	148.855	0	0
2.1.8.01.52		Impuesto predial unificado	30.104.000	0	0	0	0	30.104.000	0	0	0	0	0	30.104.000
	21001	Recuperación de cartera	30.104.000	0	0	0	0	30.104.000	0	0	0	0	0	30.104.000
2.1.8.01.53		Impuesto de registro	4.240.000	0	0	0	0	4.240.000	0	0	0	0	0	4.240.000
	21001	Recuperación de cartera	4.240.000	0	0	0	0	4.240.000	0	0	0	0	0	4.240.000
2.1.8.01.56		Impuesto de alumbrado público	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	1.999.869	1.999.869	1.999.869	1.999.869	0	1.300.131
	21006	Rendimientos financieros	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	1.999.869	1.999.869	1.999.869	1.999.869	0	1.300.131
2.3		INVERSION	12.494.557.038	28.479.505.995	0	9.000.000.000	9.000.000.000	40.974.063.033	18.293.617.198	14.128.617.198	14.098.093.198	14.098.093.198	0	22.680.445.835
2.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICI	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	530.000.000	0	0	0	0	2.470.000.000
2.3.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	530.000.000	0	0	0	0	2.470.000.000
2.3.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	530.000.000	0	0	0	0	2.470.000.000
2.3.2.01.01.001		EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	530.000.000	0	0	0	0	2.470.000.000
2.3.2.01.01.001.02		EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIE	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	530.000.000	0	0	0	0	2.470.000.000
2.3.2.01.01.001.02.14		OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIAL	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	530.000.000	0	0	0	0	2.470.000.000
2.3.2.01.01.001.02.14.01		Construcciones Administrativas	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	530.000.000	0	0	0	0	2.470.000.000
	21015	Superavit Fiscal 2022	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	530.000.000	0	0	0	0	2.470.000.000
2.3.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI	12.494.557.038	25.479.505.995	0	9.000.000.000	9.000.000.000	37.974.063.033	17.763.617.198	14.128.617.198	14.098.093.198	14.098.093.198	0	20.210.445.835
2.3.6.01		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	12.494.557.038	25.479.505.995	0	9.000.000.000	9.000.000.000	37.974.063.033	17.763.617.198	14.128.617.198	14.098.093.198	14.098.093.198	0	20.210.445.835
2.3.6.01.04		A PERSONAS NATURALES	4.997.822.815	6.000.000.000	0	0	0	10.997.822.815	2.763.617.198	2.128.617.198	2.098.093.198	2.098.093.198	0	8.234.205.617
2.3.6.01.04.003		FONDO DE PRESTAMOS	3.123.639.259	4.000.000.000	0	0	0	7.123.639.259	2.467.800.000	1.832.800.000	1.832.800.000	1.832.800.000	0	4.655.839.259
2.3.6.01.04.003.01		Créditos de Libranza	3.123.639.259	4.000.000.000	0	0	0	7.123.639.259	2.467.800.000	1.832.800.000	1.832.800.000	1.832.800.000	0	4.655.839.259
	21001	Recuperación de cartera	2.123.639.259	0	0	0	0	2.123.639.259	390.000.000	285.000.000	285.000.000	285.000.000	0	1.733.639.259
	21008	Venta de activos	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000
	21015	Superavit Fiscal 2022	0	4.000.000.000	0	0	0	4.000.000.000	2.077.800.000	1.547.800.000	1.547.800.000	1.547.800.000	0	1.922.200.000



**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS - JUNIO 2023**

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
2.3.6.01.04.009		Créditos Educativos	1.874.183.556	2.000.000.000	0	0	0	3.874.183.556	295.817.198	295.817.198	265.293.198	265.293.198	0	3.578.366.358
	21001	Recuperación de cartera	1.874.183.556	0	0	0	0	1.874.183.556	254.268.329	254.268.329	223.744.329	223.744.329	0	1.619.915.227
	21015	Superavit Fiscal 2022	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	41.548.869	41.548.869	41.548.869	41.548.869	0	1.958.451.131
2.3.6.01.05		A EMPRESAS	7.496.734.223	19.479.505.995	0	9.000.000.000	9.000.000.000	26.976.240.218	15.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	0	11.976.240.218
2.3.6.01.05.001		Crédito Institucional	4.997.822.815	13.479.505.995	0	0	9.000.000.000	9.477.328.810	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	0	477.328.810
	21001	Recuperación de cartera	4.997.822.815	0	0	0	4.520.494.005	477.328.810	0	0	0	0	0	477.328.810
	21015	Superavit Fiscal 2022	0	13.479.505.995	0	0	4.479.505.995	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0
2.3.6.01.05.002		Créditos por medio de Operador	1.249.455.704	2.000.000.000	0	0	0	3.249.455.704	0	0	0	0	0	3.249.455.704
	21001	Recuperación de cartera	1.249.455.704	0	0	0	0	1.249.455.704	0	0	0	0	0	1.249.455.704
	21015	Superavit Fiscal 2022	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000
2.3.6.01.05.003		Descuento de actas y facturas de vent:	624.727.852	1.000.000.000	0	0	0	1.624.727.852	0	0	0	0	0	1.624.727.852
	21001	Recuperación de cartera	624.727.852	0	0	0	0	624.727.852	0	0	0	0	0	624.727.852
	21015	Superavit Fiscal 2022	0	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000
2.3.6.01.05.004		Créditos de Inversión	624.727.852	0	0	9.000.000.000	0	9.624.727.852	6.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	3.624.727.852
	21001	Recuperación de cartera	624.727.852	0	0	4.520.494.005	0	5.145.221.857	1.520.494.005	0	0	0	0	3.624.727.852
	21015	Superavit Fiscal 2022	0	0	0	4.479.505.995	0	4.479.505.995	4.479.505.995	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
2.3.6.01.05.005		Otras Inversiones	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000
	21015	Superavit Fiscal 2022	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000

FIN DEL REPORTE