

IDEAR

FECHA DE REPORTE: 20-04-2023

PERIODO: 2023 - MARZO 2023

**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS - MARZO 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	28.553.014.428,00	0,00	0,00	0,00	46.836.707.690,00	33.205.289.254,84	13.631.418.435,16
1.1		INGRESOS CORRIENTES	5.789.136.224,00	73.508.433,00	0,00	0,00	0,00	5.862.644.657,00	1.790.221.166,84	4.072.423.490,16
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.789.136.224,00	73.508.433,00	0,00	0,00	0,00	5.862.644.657,00	1.790.221.166,84	4.072.423.490,16
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	1.410.219.683,84	4.378.916.540,16
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMI	5.789.136.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.136.224,00	1.410.219.683,84	4.378.916.540,16
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS C	5.789.136.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.136.224,00	1.410.219.683,84	4.378.916.540,16
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	887.281.799,00	4.047.623.587,00
		Recuperación de cartera	4.934.905.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.905.386,00	887.281.799,00	4.047.623.587,00
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	9.803.210,00	58.196.790,00
		Otros ingresos	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	9.803.210,00	58.196.790,00
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	457.940.361,84	-131.396.746,84
		Rendimientos financieros	326.543.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.543.615,00	457.940.361,84	-131.396.746,84
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	32.456.349,00	236.892.797,00
		Seguros de créditos	269.349.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.349.146,00	32.456.349,00	236.892.797,00
1.1.02.05.002.07.05	21010	Servicios de alquiler o arrendamiento relativos	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	21.893.004,00	160.536.247,00
		Recuperación de cartera	182.429.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.429.251,00	21.893.004,00	160.536.247,00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	73.508.433,00	0,00	0,00	0,00	73.508.433,00	380.001.483,00	-306.493.050,00
1.1.02.06.002		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL PRESUPUESTO	0,00	73.508.433,00	0,00	0,00	0,00	73.508.433,00	380.001.483,00	-306.493.050,00
1.1.02.06.002.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE INGRESOS	0,00	73.508.433,00	0,00	0,00	0,00	73.508.433,00	380.001.483,00	-306.493.050,00
1.1.02.06.002.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE INGRESOS	0,00	73.508.433,00	0,00	0,00	0,00	73.508.433,00	380.001.483,00	-306.493.050,00
1.1.02.06.002.01.03.06		ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	73.508.433,00	0,00	0,00	0,00	73.508.433,00	380.001.483,00	-306.493.050,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03		ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	73.508.433,00	0,00	0,00	0,00	73.508.433,00	380.001.483,00	-306.493.050,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03.01	21012	Fortalecimiento del capital humano del Departamento	0,00	59.347.706,00	0,00	0,00	0,00	59.347.706,00	365.840.756,00	-306.493.050,00
		Convenios	0,00	59.347.706,00	0,00	0,00	0,00	59.347.706,00	365.840.756,00	-306.493.050,00
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	31.415.068.088,00	9.558.994.945,00
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 FINANCIEROS	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 PRODUCTIVOS	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 - PRESTADOS	11.494.557.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494.557.038,00	2.935.562.093,00	8.558.994.945,00
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	2.935.562.093,00	8.558.994.945,00
		Recuperación de cartera	11.494.557.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494.557.038,00	2.935.562.093,00	8.558.994.945,00

IDEAR

FECHA DE REPORTE: 20-04-2023

PERIODO: 2023 - MARZO 2023

**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS - MARZO 2023**



CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES Y/O RECAUDOS	POR RECAUDAR
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	2.935.562.093,00
Intereses Corrientes	887.281.799,00
Intereses Moratorios	21.893.004,00
Seguros de Crédito	32.456.349,00
Arrendamientos	844.960,00
Otros Ingresos	9.803.210,00
Rendimientos Financieros	457.940.361,84
Convenio	380.001.483,00
Superávit Fiscal 2022	28.479.505.995,00
	<b>33.205.289.254,84</b>
	0,00



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

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMII	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	0	10.419.880	5.815.279	5.815.279	5.815.279	4.341.797	1.473.482	4.604.601
	21001	Recuperación de cartera	10.419.880	0	0	0	0	10.419.880	5.815.279	5.815.279	5.815.279	4.341.797	1.473.482	4.604.601
2.1.1.02		PERSONAL SUPERNUMERARIO Y FACTORES CONSECUTIVOS DE S/	7.657.194	0	0	0	0	7.657.194	0	0	0	0	0	7.657.194
2.1.1.02.01		FACTORES SALARIALES COMUNES	5.407.266	0	0	0	0	5.407.266	0	0	0	0	0	5.407.266
2.1.1.02.01.001		Sueldo básico	5.407.266	0	0	0	0	5.407.266	0	0	0	0	0	5.407.266
2.1.1.02.01.001.01		Recuperación de cartera	4.513.196	0	0	0	0	4.513.196	0	0	0	0	0	4.513.196
	21001	Recuperación de cartera	4.513.196	0	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	0	188.964	0	0	0	0	0	188.964
	21001	Recuperación de cartera	188.964	0	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	0	131.635	0	0	0	0	0	131.635
	21001	Recuperación de cartera	131.635	0	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	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	0	383.195	0	0	0	0	0	383.195
	21001	Recuperación de cartera	383.195	0	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	0	190.276	0	0	0	0	0	190.276
	21001	Recuperación de cartera	190.276	0	0	0	0	190.276	0	0	0	0	0	190.276
2.1.1.02.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A	1.920.413	0	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 pens	593.913	0	0	0	0	593.913	0	0	0	0	0	593.913
	21001	Recuperación de cartera	593.913	0	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	0	420.688	0	0	0	0	0	420.688
	21001	Recuperación de cartera	420.688	0	0	0	0	420.688	0	0	0	0	0	420.688
2.1.1.02.02.003		Aportes de cesantías e intereses a la	435.139	0	0	0	0	435.139	0	0	0	0	0	435.139
	21001	Recuperación de cartera	435.139	0	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	0	197.971	0	0	0	0	0	197.971
	21001	Recuperación de cartera	197.971	0	0	0	0	197.971	0	0	0	0	0	197.971
2.1.1.02.02.005		Aportes generales al sistema de riesc	25.239	0	0	0	0	25.239	0	0	0	0	0	25.239
	21001	Recuperación de cartera	25.239	0	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	0	148.478	0	0	0	0	0	148.478
	21001	Recuperación de cartera	148.478	0	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	0	98.985	0	0	0	0	0	98.985
	21001	Recuperación de cartera	98.985	0	0	0	0	98.985	0	0	0	0	0	98.985
2.1.1.02.03		REMUNERACIONES NO CONSTITU	329.515	0	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	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	0	304.442	0	0	0	0	0	304.442
	21001	Recuperación de cartera	304.442	0	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	0	25.073	0	0	0	0	0	25.073
	21001	Recuperación de cartera	25.073	0	0	0	0	25.073	0	0	0	0	0	25.073
2.1.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	2.319.868.432	0	0	159.480.627	159.480.627	2.319.868.432	1.199.893.984	792.309.204	163.332.552	161.306.480	2.026.072	1.119.974.448
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN	144.494.500	0	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	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	0	120.654.500	0	0	0	0	0	120.654.500
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTAF	115.202.000	0	0	0	0	115.202.000	0	0	0	0	0	115.202.000
2.1.2.01.01.003.03.02		Maquinaria de informática y sus parte	115.202.000	0	0	0	0	115.202.000	0	0	0	0	0	115.202.000
	21001	Recuperación de cartera	115.202.000	0	0	0	0	115.202.000	0	0	0	0	0	115.202.000

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

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMII	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
2.1.2.01.01.003.04		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTI	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	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, T	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	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 MUSIC	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 I	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	2.175.373.932		0	0	159.480.627	2.175.373.932	1.199.893.984	792.309.204	163.332.552	161.306.480	2.026.072	975.479.948
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	179.675.132		0	0	0	179.675.132	300.000	0	0	0	0	179.375.132
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBII	8.267.307		0	0	0	8.267.307	0	0	0	0	0	8.267.307
2.1.2.02.01.002.01		Elementos de Cafetería	2.553.000		0	0	0	2.553.000	0	0	0	0	0	2.553.000
	21001	Recuperación de cartera	2.553.000		0	0	0	2.553.000	0	0	0	0	0	2.553.000
2.1.2.02.01.002.02		Artículos textiles de aseo	586.500		0	0	0	586.500	0	0	0	0	0	586.500
	21001	Recuperación de cartera	586.500		0	0	0	586.500	0	0	0	0	0	586.500
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 TRANSPORTABLE	98.140.295		0	0	0	98.140.295	0	0	0	0	0	98.140.295
2.1.2.02.01.003.01		Elementos de Papelería	17.625.201		0	0	0	17.625.201	0	0	0	0	0	17.625.201
	21001	Recuperación de cartera	17.625.201		0	0	0	17.625.201	0	0	0	0	0	17.625.201
2.1.2.02.01.003.02		Elementos de aseo y cocina	10.267.212		0	0	0	10.267.212	0	0	0	0	0	10.267.212
	21001	Recuperación de cartera	10.267.212		0	0	0	10.267.212	0	0	0	0	0	10.267.212
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 repues	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
2.1.2.02.01.004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUI	73.267.530		0	0	0	73.267.530	300.000	0	0	0	0	72.967.530
2.1.2.02.01.004.01		Productos metálicos de oficina	2.729.985		0	0	0	2.729.985	0	0	0	0	0	2.729.985
	21001	Recuperación de cartera	2.729.985		0	0	0	2.729.985	0	0	0	0	0	2.729.985

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

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMII	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
2.1.2.02.01.004.03	21001	Aparatos para usos especiales y sus Recuperación de cartera	682.000 682.000	0 0	0 0	0 0	0 0	682.000 682.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	382.000 382.000
2.1.2.02.01.004.04	21001	Partes y accesorios tecnológicos y pa Recuperación de cartera	65.777.450 65.777.450	0 0	0 0	0 0	0 0	65.777.450 65.777.450	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	65.777.450 65.777.450
2.1.2.02.01.004.05	21001	Lámparas eléctricas y sus partes y pi Recuperación de cartera	3.548.095 3.548.095	0 0	0 0	0 0	0 0	3.548.095 3.548.095	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.548.095 3.548.095
2.1.2.02.01.004.06	21001	Aparatos médicos, instrumentos óptic Recuperación de cartera	530.000 530.000	0 0	0 0	0 0	0 0	530.000 530.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	530.000 530.000
2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.990.698.800	0	0	159.480.627	159.480.627	1.990.698.800	1.194.593.984	791.998.004	163.021.352	160.995.280	2.026.072	796.104.816
2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	34.800.000	0	0	0	0	34.800.000	1.000.000	247.000	247.000	247.000	0	33.800.000
2.1.2.02.02.005.01	21001	Servicios de relleno y desmonte de te Recuperación de cartera	10.000.000 10.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000.000 10.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000.000 10.000.000
2.1.2.02.02.005.02	21001	Servicios de instalaciones Recuperación de cartera	4.800.000 4.800.000	0 0	0 0	0 0	0 0	4.800.000 4.800.000	1.000.000 1.000.000	247.000 247.000	247.000 247.000	247.000 247.000	0	3.800.000 3.800.000
2.1.2.02.02.005.03	21001	Mantenimiento planta física Recuperación de cartera	20.000.000 20.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000.000 20.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0	20.000.000 20.000.000
2.1.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SEF	222.668.000	0	0	33.831.840	0	256.499.840	107.810.475	102.648.093	13.398.093	13.398.093	0	148.689.365
2.1.2.02.02.006.01	21001	Servicios de alimentación - Bienestar Recuperación de cartera	37.838.000 37.838.000	0 0	0 0	0 0	0 0	37.838.000 37.838.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0	37.838.000 37.838.000
2.1.2.02.02.006.02	21001	Servicios de alimentación - Consejo I Recuperación de cartera	3.980.000 3.980.000	0 0	0 0	0 0	0 0	3.980.000 3.980.000	3.980.000 3.980.000	0 0	0 0	0 0	0	0 0
2.1.2.02.02.006.03	21001	Gastos de Viaje Recuperación de cartera	70.000.000 70.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	70.000.000 70.000.000	10.980.475 10.980.475	9.798.093 9.798.093	9.798.093 9.798.093	9.798.093 9.798.093	0	59.019.525 59.019.525
2.1.2.02.02.006.04	21001	Servicios postales y de mensajería Recuperación de cartera	110.850.000 110.850.000	0 0	0 0	33.831.840 33.831.840	0	144.681.840 144.681.840	92.850.000 92.850.000	92.850.000 92.850.000	3.600.000 3.600.000	3.600.000 3.600.000	0	51.831.840 51.831.840
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI	493.262.652	0	0	120.000.000	11.480.627	601.782.025	534.025.790	140.091.046	22.901.723	22.901.723	0	67.756.235
2.1.2.02.02.007.01	21001	Servicios de seguros Recuperación de cartera	295.049.146 0	0 0	0 0	120.000.000 120.000.000	0	415.049.146 120.000.000	389.349.146 120.000.000	0 0	0 0	0 0	0	25.700.000 0
	21002	Seguros de créditos	269.349.146	0	0	0	0	269.349.146	269.349.146	0	0	0	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	21006	Gastos bancarios Rendimientos financieros	2.943.000 2.943.000	0 0	0 0	0 0	0 0	2.943.000 2.943.000	2.943.000 2.943.000	1.077.402 1.077.402	1.077.402 1.077.402	1.077.402 1.077.402	0	0 0
2.1.2.02.02.007.03	21001	Servicios de arrendamiento de bien: Recuperación de cartera	154.870.506 146.961.680	0 0	0 0	0 0	11.480.627 11.480.627	143.389.879 135.481.053	139.013.644 135.481.053	139.013.644 135.481.053	21.824.321 21.824.321	21.824.321 21.824.321	0	4.376.235 0
	21010	Arrendamientos	7.908.826	0	0	0	0	7.908.826	3.532.591	3.532.591	0	0	0	4.376.235
2.1.2.02.02.007.04	21001	Servicios de arrendamiento de equip: Recuperación de cartera	20.400.000 20.400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.400.000 20.400.000	2.720.000 2.720.000	0 0	0 0	0 0	0	17.680.000 17.680.000
2.1.2.02.02.007.05	21001	Servicios de avalúo inmobiliario Recuperación de cartera	20.000.000 20.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000.000 20.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0	20.000.000 20.000.000
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	975.426.148	0	0	5.648.787	72.000.000	909.074.935	529.372.016	526.871.016	114.240.957	113.005.338	1.235.619	379.702.919
2.1.2.02.02.008.01	21001	Honorarios profesionales, servicios té Recuperación de cartera	360.219.756 175.854.141	0 0	0 0	0 0	0 0	360.219.756 175.854.141	314.777.112 175.854.141	314.777.112 175.854.141	73.388.556 49.000.000	73.388.556 49.000.000	0	45.442.644 0
	21006	Rendimientos financieros	184.365.615	0	0	0	0	184.365.615	138.922.971	138.922.971	24.388.556	24.388.556	0	45.442.644

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

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMII	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
2.1.2.02.02.008.02		Gastos Judiciales	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	11.344.979	8.843.979	8.843.979	8.843.979	0	50.655.021
	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	0	62.000.000	11.344.979	8.843.979	8.843.979	8.843.979	0	50.655.021
2.1.2.02.02.008.03		Servicios de soporte en tecnologías c	190.433.032	0	0	0	0	190.433.032	124.121.703	124.121.703	0	0	0	66.311.329
	21001	Recuperación de cartera	190.433.032	0	0	0	0	190.433.032	124.121.703	124.121.703	0	0	0	66.311.329
2.1.2.02.02.008.05		Servicios de publicidad	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	0	0	0	0	0	59.000.000
	21001	Recuperación de cartera	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	0	0	0	0	0	59.000.000
2.1.2.02.02.008.06		Servicios públicos (energía, agua, int	107.208.000	0	0	0	0	107.208.000	25.241.755	25.241.755	25.241.755	24.706.136	535.619	81.966.245
	21006	Rendimientos financieros	107.208.000	0	0	0	0	107.208.000	25.241.755	25.241.755	25.241.755	24.706.136	535.619	81.966.245
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	0	43.248.787	31.966.667	31.966.667	6.766.667	6.066.667	700.000	11.282.120
	21001	Recuperación de cartera	37.600.000	0	0	5.648.787	0	43.248.787	31.966.667	31.966.667	6.766.667	6.066.667	700.000	11.282.120
2.1.2.02.02.008.09		Servicios de operadores turísticos - B	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000
	21001	Recuperación de cartera	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000
2.1.2.02.02.008.10		Servicios de información crediticia	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	21.919.800	21.919.800	0	0	0	80.200
	21001	Recuperación de cartera	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	21.919.800	21.919.800	0	0	0	80.200
2.1.2.02.02.008.11		Servicios de mantenimiento, reparaci	19.965.360	0	0	0	0	19.965.360	0	0	0	0	0	19.965.360
	21001	Recuperación de cartera	19.965.360	0	0	0	0	19.965.360	0	0	0	0	0	19.965.360
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	191.542.000	0	0	0	76.000.000	115.542.000	11.667.147	11.667.147	1.829.147	1.829.147	0	103.874.853
2.1.2.02.02.009.01		Servicio de capacitación y adiestrami	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	0	28.410.000
	21001	Recuperación de cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	0	28.410.000
2.1.2.02.02.009.02		Servicios para el cuidado de la salud	16.232.000	0	0	0	0	16.232.000	9.838.000	9.838.000	0	0	0	6.394.000
	21001	Recuperación de cartera	16.232.000	0	0	0	0	16.232.000	9.838.000	9.838.000	0	0	0	6.394.000
2.1.2.02.02.009.03		Servicios de alcantarillado y aseo	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	239.147	239.147	239.147	239.147	0	1.860.853
	21006	Rendimientos financieros	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	239.147	239.147	239.147	239.147	0	1.860.853
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, cul	27.210.000	0	0	0	0	27.210.000	0	0	0	0	0	27.210.000
	21001	Recuperación de cartera	27.210.000	0	0	0	0	27.210.000	0	0	0	0	0	27.210.000
2.1.2.02.02.010		Viáticos de los funcionarios en comisi	73.000.000	0	0	0	0	73.000.000	10.718.556	10.473.702	10.404.432	9.613.979	790.453	62.281.444
	21001	Recuperación de cartera	73.000.000	0	0	0	0	73.000.000	10.718.556	10.473.702	10.404.432	9.613.979	790.453	62.281.444
2.1.2.02.03		Gastos imprevistos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	311.200	311.200	311.200	0	0
	21001	Recuperación de cartera	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	311.200	311.200	311.200	0	0
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000.000	73.508.433	0	0	0	106.508.433	0	0	0	0	0	106.508.433
2.1.3.05		A ENTIDADES DEL GOBIERNO	0	73.508.433	0	0	0	73.508.433	0	0	0	0	0	73.508.433
2.1.3.05.03		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONE	0	73.508.433	0	0	0	73.508.433	0	0	0	0	0	73.508.433
2.1.3.05.03.001		ADMINISTRACION, SEEC, INVERSI	0	73.508.433	0	0	0	73.508.433	0	0	0	0	0	73.508.433
2.1.3.05.03.001.03		ASIGNACIONES PARA INVERSION	0	73.508.433	0	0	0	73.508.433	0	0	0	0	0	73.508.433
2.1.3.05.03.001.03.06		ASIGNACION PARA LA CIENCIA, TE	0	73.508.433	0	0	0	73.508.433	0	0	0	0	0	73.508.433
2.1.3.05.03.001.03.06.03		ASIGNACION PARA LA CIENCIA , T	0	73.508.433	0	0	0	73.508.433	0	0	0	0	0	73.508.433
2.1.3.05.03.001.03.06.03.01		Fortalecimiento del capital humano de	0	59.347.706	0	0	0	59.347.706	0	0	0	0	0	59.347.706
	21012	Convenios	0	59.347.706	0	0	0	59.347.706	0	0	0	0	0	59.347.706

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

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMII	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
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, IMPUESTOS	44.931.000	0	0	0	0	44.931.000	2.134.648	1.356.394	1.356.394	1.356.394	0	42.796.352
2.1.8.01		IMPUESTOS	44.931.000	0	0	0	0	44.931.000	2.134.648	1.356.394	1.356.394	1.356.394	0	42.796.352
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 financie	927.000	0	0	0	0	927.000	927.000	148.746	148.746	148.746	0	0
	21006	Rendimientos financieros	927.000	0	0	0	0	927.000	927.000	148.746	148.746	148.746	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	1.207.648	1.207.648	1.207.648	1.207.648	0	2.092.352
	21006	Rendimientos financieros	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	1.207.648	1.207.648	1.207.648	1.207.648	0	2.092.352
2.3		INVERSION	12.494.557.038	28.479.505.995	0	0	0	40.974.063.033	1.045.755.329	481.555.329	481.555.329	481.555.329	0	39.928.307.704
2.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIV	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000
2.3.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000
2.3.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000
2.3.2.01.01.001		EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000
2.3.2.01.01.001.02		EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIE	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000
2.3.2.01.01.001.02.14		OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIAI	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000
2.3.2.01.01.001.02.14.01		Construcciones Administrativas	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	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
2.3.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINAN	12.494.557.038	25.479.505.995	0	0	0	37.974.063.033	1.045.755.329	481.555.329	481.555.329	481.555.329	0	36.928.307.704
2.3.6.01		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	12.494.557.038	25.479.505.995	0	0	0	37.974.063.033	1.045.755.329	481.555.329	481.555.329	481.555.329	0	36.928.307.704
2.3.6.01.04		A PERSONAS NATURALES	4.997.822.815	6.000.000.000	0	0	0	10.997.822.815	1.045.755.329	481.555.329	481.555.329	481.555.329	0	9.952.067.486
2.3.6.01.04.003		FONDO DE PRESTAMOS	3.123.639.259	4.000.000.000	0	0	0	7.123.639.259	849.200.000	285.000.000	285.000.000	285.000.000	0	6.274.439.259
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	849.200.000	285.000.000	285.000.000	285.000.000	0	6.274.439.259
	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	459.200.000	0	0	0	0	3.540.800.000
2.3.6.01.04.009		Créditos Educativos	1.874.183.556	2.000.000.000	0	0	0	3.874.183.556	196.555.329	196.555.329	196.555.329	196.555.329	0	3.677.628.227
	21001	Recuperación de cartera	1.874.183.556	0	0	0	0	1.874.183.556	196.555.329	196.555.329	196.555.329	196.555.329	0	1.677.628.227
	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		A EMPRESAS	7.496.734.223	19.479.505.995	0	0	0	26.976.240.218	0	0	0	0	0	26.976.240.218
2.3.6.01.05.001		Crédito Institucional	4.997.822.815	13.479.505.995	0	0	0	18.477.328.810	0	0	0	0	0	18.477.328.810
	21001	Recuperación de cartera	4.997.822.815	0	0	0	0	4.997.822.815	0	0	0	0	0	4.997.822.815
	21015	Superavit Fiscal 2022	0	13.479.505.995	0	0	0	13.479.505.995	0	0	0	0	0	13.479.505.995



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

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMII	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
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 ver	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	0	0	624.727.852	0	0	0	0	0	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
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