

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS - SEPTIEMBRE 2022

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES Y/O RECAUDOS	POR RECAUDAR
1		INGRESOS	17.866.099.621,00	29.479.729.119,00	0,00	0,00	0,00	47.345.828.740,00	46.126.277.734,91	1.219.551.005,09
1.1		INGRESOS CORRIENTES	4.969.833.048,00	1.960.603.299,00	0,00	0,00	0,00	6.930.436.347,00	5.988.566.973,91	941.869.373,09
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.969.833.048,00	1.960.603.299,00	0,00	0,00	0,00	6.930.436.347,00	5.988.566.973,91	941.869.373,09
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.969.833.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969.833.048,00	4.027.963.674,91	941.869.373,09
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	4.969.833.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969.833.048,00	4.027.963.674,91	941.869.373,09
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CORRIENTES	4.969.833.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969.833.048,00	4.027.963.674,91	941.869.373,09
1.1.02.05.002.07.01		Servicios de depósitos por intereses corrientes	4.338.863.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338.863.715,00	3.344.091.920,00	994.771.795,00
	21001	Recuperación de cartera	4.338.863.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338.863.715,00	3.344.091.920,00	994.771.795,00
										0,00
1.1.02.05.002.07.02		Otros ingresos	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	67.247.154,00	-20.247.154,00
	21005	Otros ingresos	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	67.247.154,00	-20.247.154,00
										0,00
1.1.02.05.002.07.03		Rendimientos financieros	312.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000.000,00	458.343.394,91	-146.343.394,91
	21006	Rendimientos financieros	312.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000.000,00	458.343.394,91	-146.343.394,91
										0,00
1.1.02.05.002.07.04		Servicios de seguros de vida	264.481.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.481.333,00	153.211.446,00	111.269.887,00
	21002	Seguros de créditos	264.481.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.481.333,00	153.211.446,00	111.269.887,00
										0,00
1.1.02.05.002.07.05		Servicios de alquiler o arrendamiento relativo	7.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488.000,00	5.069.760,00	2.418.240,00
	21010	Arrendamientos	7.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488.000,00	5.069.760,00	2.418.240,00
										0,00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.960.603.299,00	0,00	0,00	0,00	1.960.603.299,00	1.960.603.299,00	0,00
1.1.02.06.002		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL PRESUPUESTO	0,00	1.960.603.299,00	0,00	0,00	0,00	1.960.603.299,00	1.960.603.299,00	0,00
1.1.02.06.002.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE INGRESOS	0,00	1.960.603.299,00	0,00	0,00	0,00	1.960.603.299,00	1.960.603.299,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE INGRESOS	0,00	1.960.603.299,00	0,00	0,00	0,00	1.960.603.299,00	1.960.603.299,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06		ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	1.960.603.299,00	0,00	0,00	0,00	1.960.603.299,00	1.960.603.299,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03		ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	1.960.603.299,00	0,00	0,00	0,00	1.960.603.299,00	1.960.603.299,00	0,00
1.1.02.06.002.01.03.06.03.01		Fortalecimiento del capital humano del Departamento de Asesoría y Apoyo	0,00	1.960.603.299,00	0,00	0,00	0,00	1.960.603.299,00	1.960.603.299,00	0,00
	21012	Convenios	0,00	1.960.603.299,00	0,00	0,00	0,00	1.960.603.299,00	1.960.603.299,00	0,00
										0,00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	12.896.266.573,00	27.519.125.820,00	0,00	0,00	0,00	40.415.392.393,00	40.137.710.761,00	277.681.632,00
1.2.01		DISPOSICION DE ACTIVOS	1.163.455.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.455.199,00	0,00	1.163.455.199,00
1.2.01.02		DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.163.455.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.455.199,00	0,00	1.163.455.199,00
1.2.01.02.001		DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	312.978.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.978.094,00	0,00	312.978.094,00
1.2.01.02.001.01		Disposición de edificaciones y estructuras	312.978.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.978.094,00	0,00	312.978.094,00
	21008	Venta de activos	312.978.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.978.094,00	0,00	312.978.094,00
										0,00
1.2.01.02.003		DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	850.477.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.477.105,00	0,00	850.477.105,00
1.2.01.02.003.01		Disposición de tierras y terrenos	850.477.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.477.105,00	0,00	850.477.105,00
	21008	Venta de activos	850.477.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.477.105,00	0,00	850.477.105,00
										0,00
1.2.09		RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	11.732.811.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732.811.374,00	12.618.584.941,00	-885.773.567,00
1.2.09.04		De otras empresas, personas naturales y entidades	11.732.811.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732.811.374,00	12.618.584.941,00	-885.773.567,00
	21001	Recuperación de cartera	11.732.811.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732.811.374,00	12.618.584.941,00	-885.773.567,00
										0,00
1.2.10		RECURSOS DE BALANCE	0,00	27.519.125.820,00	0,00	0,00	0,00	27.519.125.820,00	27.519.125.820,00	0,00
1.2.10.02		Superávit Fiscal 2021	0,00	27.519.125.820,00	0,00	0,00	0,00	27.519.125.820,00	27.519.125.820,00	0,00
	21014	Superavit Fiscal 2021	0,00	27.519.125.820,00	0,00	0,00	0,00	27.519.125.820,00	27.519.125.820,00	0,00

IDEAR

FECHA DE REPORTE: 25-10-2022

PERIODO: 2022 - SEPTIEMBRE 2022



ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS - SEPTIEMBRE 2022

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES Y/O RECAUDOS	POR RECAUDAR
--------	-------------	-------------	-----------------	-----------	---------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------------------	--------------

RESUMEN DE INGRESOS	
Capital	12.618.584.941,00
Intereses Corrientes y Moratorios	3.344.091.920,00
Seguros de Crédito	153.211.446,00
Arrendamientos	5.069.760,00
Otros Ingresos	67.247.154,00
Rendimientos Financieros	458.343.394,91
Convenio Capital Humano	1.960.603.299,00
Superávit Fiscal 2021	27.519.125.820,00
	46.126.277.734,91
	0,00

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS - SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CUENTA	C. COST O	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMIN	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
2.1.1.02		PERSONAL SUPERNUMERARIO Y	5.968.792	0	0	0	0	5.968.792	0	0	0	0	0	5.968.792
2.1.1.02.01		FACTORES CONSECUTIVOS DE S	4.390.214	0	0	0	0	4.390.214	0	0	0	0	0	4.390.214
2.1.1.02.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	4.390.214	0	0	0	0	4.390.214	0	0	0	0	0	4.390.214
2.1.1.02.01.001.01		Sueldo básico	4.051.151	0	0	0	0	4.051.151	0	0	0	0	0	4.051.151
	21001	Recuperación de cartera	4.051.151	0	0	0	0	4.051.151	0	0	0	0	0	4.051.151
														0
2.1.1.02.01.001.06		Prima de servicios	84.399	0	0	0	0	84.399	0	0	0	0	0	84.399
	21001	Recuperación de cartera	84.399	0	0	0	0	84.399	0	0	0	0	0	84.399
														0
2.1.1.02.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	254.664	0	0	0	0	254.664	0	0	0	0	0	254.664
2.1.1.02.01.001.08.01		Prima de navidad	169.972	0	0	0	0	169.972	0	0	0	0	0	169.972
	21001	Recuperación de cartera	169.972	0	0	0	0	169.972	0	0	0	0	0	169.972
														0
2.1.1.02.01.001.08.02		Prima de vacaciones	84.692	0	0	0	0	84.692	0	0	0	0	0	84.692
	21001	Recuperación de cartera	84.692	0	0	0	0	84.692	0	0	0	0	0	84.692
														0
2.1.1.02.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES /	1.420.565	0	0	0	0	1.420.565	0	0	0	0	0	1.420.565
2.1.1.02.02.001		Aportes a la seguridad social de pen	486.138	0	0	0	0	486.138	0	0	0	0	0	486.138
	21001	Recuperación de cartera	486.138	0	0	0	0	486.138	0	0	0	0	0	486.138
														0
2.1.1.02.02.002		Aportes a la seguridad social de salu	344.348	0	0	0	0	344.348	0	0	0	0	0	344.348
	21001	Recuperación de cartera	344.348	0	0	0	0	344.348	0	0	0	0	0	344.348
														0
2.1.1.02.02.003		Aportes de cesantías e intereses a le	191.691	0	0	0	0	191.691	0	0	0	0	0	191.691
	21001	Recuperación de cartera	191.691	0	0	0	0	191.691	0	0	0	0	0	191.691
														0
2.1.1.02.02.004		Cajas de compensación familiar	167.466	0	0	0	0	167.466	0	0	0	0	0	167.466
	21001	Recuperación de cartera	167.466	0	0	0	0	167.466	0	0	0	0	0	167.466
														0
2.1.1.02.02.005		Aportes generales al sistema de ries	21.589	0	0	0	0	21.589	0	0	0	0	0	21.589
	21001	Recuperación de cartera	21.589	0	0	0	0	21.589	0	0	0	0	0	21.589
														0
2.1.1.02.02.006		Aportes al ICBF	125.600	0	0	0	0	125.600	0	0	0	0	0	125.600
	21001	Recuperación de cartera	125.600	0	0	0	0	125.600	0	0	0	0	0	125.600
														0
2.1.1.02.02.007		Aportes al Sena	83.733	0	0	0	0	83.733	0	0	0	0	0	83.733
	21001	Recuperación de cartera	83.733	0	0	0	0	83.733	0	0	0	0	0	83.733
														0
2.1.1.02.03		REMUNERACIONES NO CONSTITU	158.013	0	0	0	0	158.013	0	0	0	0	0	158.013
2.1.1.02.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	158.013	0	0	0	0	158.013	0	0	0	0	0	158.013
2.1.1.02.03.001.02		Indemnización por vacaciones	135.507	0	0	0	0	135.507	0	0	0	0	0	135.507
	21001	Recuperación de cartera	135.507	0	0	0	0	135.507	0	0	0	0	0	135.507
														0
2.1.1.02.03.001.03		Bonificación especial de recreación	22.506	0	0	0	0	22.506	0	0	0	0	0	22.506
	21001	Recuperación de cartera	22.506	0	0	0	0	22.506	0	0	0	0	0	22.506
														0
2.1.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	1.904.325.991	0	0	76.157.990	113.757.990	1.866.725.991	1.331.140.653	1.177.736.108	616.466.446	614.966.446	1.500.000	535.585.338
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN	39.515.376	0	0	0	0	39.515.376	0	0	0	0	0	39.515.376
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	39.515.376	0	0	0	0	39.515.376	0	0	0	0	0	39.515.376
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	31.942.126	0	0	0	0	31.942.126	0	0	0	0	0	31.942.126
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTA	27.192.125	0	0	0	0	27.192.125	0	0	0	0	0	27.192.125
2.1.2.01.01.003.03.02		Maquinaria de informática y sus parti	27.192.125	0	0	0	0	27.192.125	0	0	0	0	0	27.192.125
	21001	Recuperación de cartera	27.192.125	0	0	0	0	27.192.125	0	0	0	0	0	27.192.125
														0
2.1.2.01.01.003.04		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCT	4.200.001	0	0	0	0	4.200.001	0	0	0	0	0	4.200.001
2.1.2.01.01.003.04.01		Motores, generadores y transformad	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	21001	Recuperación de cartera	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
														0
2.1.2.01.01.003.04.06		Otros equipos eléctricos y sus partes	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000
	21001	Recuperación de cartera	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000
														0
2.1.2.01.01.003.05		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, T	550.000	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
2.1.2.01.01.003.05.02		Aparatos transmisores de televisión	550.000	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS - SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMIN	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
	21001	Recuperación de cartera	550.000		0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
2.1.2.01.01.004		ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADO:	7.573.250	0	0	0	0	7.573.250	0	0	0	0	0	7.573.250
2.1.2.01.01.004.01		MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSI	7.573.250	0	0	0	0	7.573.250	0	0	0	0	0	7.573.250
2.1.2.01.01.004.01.01		MUEBLES	7.573.250	0	0	0	0	7.573.250	0	0	0	0	0	7.573.250
2.1.2.01.01.004.01.01.01		Asientos	3.638.250	0	0	0	0	3.638.250	0	0	0	0	0	3.638.250
	21001	Recuperación de cartera	3.638.250	0	0	0	0	3.638.250	0	0	0	0	0	3.638.250
2.1.2.01.01.004.01.01.02		Muebles del tipo utilizado en la oficin	3.935.000	0	0	0	0	3.935.000	0	0	0	0	0	3.935.000
	21001	Recuperación de cartera	3.935.000	0	0	0	0	3.935.000	0	0	0	0	0	3.935.000
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE	1.864.810.615	0	0	76.157.990	113.757.990	1.827.210.615	1.331.140.653	1.177.736.108	616.466.446	614.966.446	1.500.000	496.069.962
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	176.610.123	0	0	5.557.990	0	182.168.113	75.298.659	19.960.000	1.500.000	1.500.000	0	106.869.454
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEB	16.657.368	0	0	0	0	16.657.368	12.348.000	0	0	0	0	4.309.368
2.1.2.02.01.002.01		Elementos de Cafetería	2.222.850	0	0	0	0	2.222.850	2.220.000	0	0	0	0	2.850
	21001	Recuperación de cartera	2.222.850	0	0	0	0	2.222.850	2.220.000	0	0	0	0	2.850
2.1.2.02.01.002.02		Artículos textiles de aseo	533.400	0	0	0	0	533.400	510.000	0	0	0	0	23.400
	21001	Recuperación de cartera	533.400	0	0	0	0	533.400	510.000	0	0	0	0	23.400
2.1.2.02.01.002.03		Prendas de vestir - Bienestar Social	4.067.658	0	0	0	0	4.067.658	0	0	0	0	0	4.067.658
	21001	Recuperación de cartera	4.067.658	0	0	0	0	4.067.658	0	0	0	0	0	4.067.658
2.1.2.02.01.002.04		Artículos textiles y prendas de vestir	9.833.460	0	0	0	0	9.833.460	9.618.000	0	0	0	0	215.460
	21001	Recuperación de cartera	9.833.460	0	0	0	0	9.833.460	9.618.000	0	0	0	0	215.460
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLE	101.243.440	0	0	1.680.990	0	102.924.430	38.568.359	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	64.356.071
2.1.2.02.01.003.01		Elementos de Papelería	21.852.149	0	0	0	0	21.852.149	21.852.149	0	0	0	0	0
	21001	Recuperación de cartera	21.852.149	0	0	0	0	21.852.149	21.852.149	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.02		Elementos de aseo y cocina	8.982.131	0	0	0	0	8.982.131	8.928.010	0	0	0	0	54.121
	21001	Recuperación de cartera	8.982.131	0	0	0	0	8.982.131	8.928.010	0	0	0	0	54.121
2.1.2.02.01.003.03		Combustible	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
	21001	Recuperación de cartera	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
2.1.2.02.01.003.04		Elementos salud ocupacional	7.056.210	0	0	1.680.990	0	8.737.200	5.288.200	0	0	0	0	3.449.000
	21001	Recuperación de cartera	7.056.210	0	0	1.680.990	0	8.737.200	5.288.200	0	0	0	0	3.449.000
2.1.2.02.01.003.05		Tintas, kit de mantenimiento y repue:	28.852.950	0	0	0	0	28.852.950	0	0	0	0	0	28.852.950
	21001	Recuperación de cartera	28.852.950	0	0	0	0	28.852.950	0	0	0	0	0	28.852.950
2.1.2.02.01.003.06		Impresos y publicaciones	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	32.000.000
	21001	Recuperación de cartera	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	32.000.000
2.1.2.02.01.004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQU	58.709.315	0	0	3.877.000	0	62.586.315	24.382.300	18.710.000	250.000	250.000	0	38.204.015
2.1.2.02.01.004.01		Productos metálicos de oficina	2.453.850	0	0	0	0	2.453.850	2.337.000	0	0	0	0	116.850
	21001	Recuperación de cartera	2.453.850	0	0	0	0	2.453.850	2.337.000	0	0	0	0	116.850
2.1.2.02.01.004.02		Extintores de incendios y aparatos o	840.000	0	0	3.877.000	0	4.717.000	0	0	0	0	0	4.717.000
	21001	Recuperación de cartera	840.000	0	0	3.877.000	0	4.717.000	0	0	0	0	0	4.717.000
2.1.2.02.01.004.03		Aparatos para usos especiales y sus	2.230.000	0	0	0	0	2.230.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0	1.730.000
	21001	Recuperación de cartera	2.230.000	0	0	0	0	2.230.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0	1.730.000
2.1.2.02.01.004.04		Partes y accesorios tecnológicos y p	49.955.900	0	0	0	0	49.955.900	18.460.000	18.460.000	0	0	0	31.495.900
	21001	Recuperación de cartera	49.955.900	0	0	0	0	49.955.900	18.460.000	18.460.000	0	0	0	31.495.900
2.1.2.02.01.004.05		Lámparas eléctricas y sus partes y p	3.229.565	0	0	0	0	3.229.565	3.085.300	0	0	0	0	144.265
	21001	Recuperación de cartera	3.229.565	0	0	0	0	3.229.565	3.085.300	0	0	0	0	144.265
2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.688.200.492	0	0	70.600.000	113.757.990	1.645.042.502	1.255.841.994	1.157.776.108	614.966.446	613.466.446	1.500.000	389.200.508
2.1.2.02.02.005		SERVIVIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	8.000.000

CUENTA	C.COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMIN	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
2.1.2.02.02.005.01		Servicios de relleno y desmonte de t	3.000.000		0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
	21001	Recuperación de cartera	3.000.000		0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
2.1.2.02.02.005.02		Servicios de instalaciones	4.000.000		0	0	0	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
	21001	Recuperación de cartera	4.000.000		0	0	0	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2.1.2.02.02.005.03		Mantenimiento planta física	5.000.000		0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
	21001	Recuperación de cartera	5.000.000		0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
2.1.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SE	194.515.540		0	0	0	194.515.540	131.975.863	122.776.623	32.376.623	32.376.623	0	62.539.677
2.1.2.02.02.006.01		Servicios de alimentación - Bienestar	26.000.000		0	0	0	26.000.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	17.000.000
	21001	Recuperación de cartera	26.000.000		0	0	0	26.000.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	17.000.000
2.1.2.02.02.006.02		Servicios de alimentación - Junta directiva	1.500.000		0	0	0	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	0	0
	21001	Recuperación de cartera	1.500.000		0	0	0	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	0	0
2.1.2.02.02.006.03		Gastos de Viaje	50.000.000		0	0	0	50.000.000	23.270.864	19.571.624	19.571.624	19.571.624	0	26.729.136
	21001	Recuperación de cartera	50.000.000		0	0	0	50.000.000	23.270.864	19.571.624	19.571.624	19.571.624	0	26.729.136
2.1.2.02.02.006.04		Servicios postales y de mensajería	117.015.540		0	0	0	117.015.540	98.204.999	97.954.999	7.554.999	7.554.999	0	18.810.541
	21001	Recuperación de cartera	117.015.540		0	0	0	117.015.540	98.204.999	97.954.999	7.554.999	7.554.999	0	18.810.541
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	483.944.624		0	0	0	483.944.624	436.073.739	391.169.081	108.519.596	108.519.596	0	47.870.885
2.1.2.02.02.007.01		Servicios de seguros	289.004.666		0	0	0	289.004.666	249.991.523	225.744.485	0	0	0	39.013.143
	21001	Recuperación de cartera	24.523.333		0	0	0	24.523.333	24.247.038	0	0	0	0	276.295
	21002	Seguros de créditos	264.481.333		0	0	0	264.481.333	225.744.485	225.744.485	0	0	0	38.736.848
2.1.2.02.02.007.02		Gastos bancarios	4.500.000		0	0	0	4.500.000	4.500.000	1.921.138	1.921.138	1.921.138	0	0
	21006	Rendimientos financieros	4.500.000		0	0	0	4.500.000	4.500.000	1.921.138	1.921.138	1.921.138	0	0
2.1.2.02.02.007.03		Servicios de arrendamiento de bienes	171.511.200		0	0	0	171.511.200	162.653.458	162.653.458	105.748.458	105.748.458	0	8.857.742
	21001	Recuperación de cartera	164.023.200		0	0	0	164.023.200	161.177.956	161.177.956	105.748.458	105.748.458	0	2.845.244
	21010	Arrendamientos	7.488.000		0	0	0	7.488.000	1.475.502	1.475.502	0	0	0	6.012.498
2.1.2.02.02.007.04		Servicios de arrendamiento de equipos	1.700.000		0	0	0	1.700.000	1.700.000	850.000	850.000	850.000	0	0
	21001	Recuperación de cartera	1.700.000		0	0	0	1.700.000	1.700.000	850.000	850.000	850.000	0	0
2.1.2.02.02.007.05		Servicios de avalúo inmobiliario	17.228.758		0	0	0	17.228.758	17.228.758	0	0	0	0	0
	21001	Recuperación de cartera	17.228.758		0	0	0	17.228.758	17.228.758	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS ENTIDADES	856.950.286		0	0	70.600.000	813.792.296	618.636.534	599.063.047	432.684.455	431.184.455	1.500.000	195.155.762
2.1.2.02.02.008.01		Honorarios profesionales, servicios técnicos	278.982.648		0	0	70.600.000	349.582.648	314.982.038	314.982.038	226.658.831	226.658.831	0	34.600.610
	21001	Recuperación de cartera	214.148.953		0	0	70.600.000	284.748.953	250.380.305	250.380.305	181.130.231	181.130.231	0	34.368.648
	21006	Rendimientos financieros	64.833.695		0	0	0	64.833.695	64.601.733	64.601.733	45.528.600	45.528.600	0	231.962
2.1.2.02.02.008.02		Gastos Judiciales	47.000.000		0	0	0	47.000.000	40.080.448	38.137.611	38.137.611	38.137.611	0	6.919.552
	21005	Otros ingresos	47.000.000		0	0	0	47.000.000	40.080.448	38.137.611	38.137.611	38.137.611	0	6.919.552
2.1.2.02.02.008.03		Servicios de soporte en tecnologías de la información	139.900.000		0	0	0	139.900.000	139.349.020	139.349.020	81.867.240	81.867.240	0	550.980
	21006	Rendimientos financieros	139.900.000		0	0	0	139.900.000	139.349.020	139.349.020	81.867.240	81.867.240	0	550.980
2.1.2.02.02.008.04		Servicios de topografía del suelo	27.760.800		0	0	0	27.760.800	0	0	0	0	0	27.760.800
	21001	Recuperación de cartera	27.760.800		0	0	0	27.760.800	0	0	0	0	0	27.760.800
2.1.2.02.02.008.05		Servicios de publicidad	59.000.000		0	0	0	59.000.000	0	0	0	0	0	59.000.000
	21001	Recuperación de cartera	59.000.000		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, internet)	98.566.913		0	0	0	98.566.913	69.727.935	69.656.535	69.656.535	68.156.535	1.500.000	28.838.978
	21006	Rendimientos financieros	98.566.913		0	0	0	98.566.913	69.727.935	69.656.535	69.656.535	68.156.535	1.500.000	28.838.978
2.1.2.02.02.008.07		Servicios de protección - Vigilancia	69.229.666		0	0	0	69.229.666	19.671.676	0	0	0	0	19.671.676
	21001	Recuperación de cartera	69.229.666		0	0	0	69.229.666	19.671.676	0	0	0	0	19.671.676

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS - SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CUENTA	C. COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMIN	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE	
2.1.2.02.02.008.08		Servicios de limpieza general	59.502.760		0	0	0	27.200.000	32.302.760	17.404.988	17.404.988	14.804.988	14.804.988	0	14.897.772
	21001	Recuperación de cartera	59.502.760		0	0	0	27.200.000	32.302.760	17.404.988	17.404.988	14.804.988	14.804.988	0	14.897.772
2.1.2.02.02.008.09		Servicios de operadores turísticos - f	37.000.000		0	0	0	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	21001	Recuperación de cartera	37.000.000		0	0	0	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.10		Servicios de información crediticia	20.000.000		0	0	0	0	20.000.000	17.973.605	17.973.605	0	0	0	2.026.395
	21001	Recuperación de cartera	20.000.000		0	0	0	0	20.000.000	17.973.605	17.973.605	0	0	0	2.026.395
2.1.2.02.02.008.11		Servicios de mantenimiento, reparac	20.007.499		0	0	0	0	20.007.499	19.118.500	1.559.250	1.559.250	1.559.250	0	888.999
	21001	Recuperación de cartera	20.007.499		0	0	0	0	20.007.499	19.118.500	1.559.250	1.559.250	1.559.250	0	888.999
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	80.790.042		0	0	0	0	80.790.042	34.796.046	15.955.946	13.489.946	13.489.946	0	45.993.996
2.1.2.02.02.009.01		Servicio de capacitación y adiestram	20.000.000		0	0	0	0	20.000.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	0	10.720.000
	21001	Recuperación de cartera	20.000.000		0	0	0	0	20.000.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	0	10.720.000
2.1.2.02.02.009.02		Servicios para el cuidado de la salud	15.102.000		0	0	0	0	15.102.000	2.466.000	2.466.000	0	0	0	12.636.000
	21001	Recuperación de cartera	15.102.000		0	0	0	0	15.102.000	2.466.000	2.466.000	0	0	0	12.636.000
2.1.2.02.02.009.03		Servicios de alcantarillado y aseo	1.699.392		0	0	0	0	1.699.392	1.309.946	1.309.946	1.309.946	1.309.946	0	389.446
	21006	Rendimientos financieros	1.699.392		0	0	0	0	1.699.392	1.309.946	1.309.946	1.309.946	1.309.946	0	389.446
2.1.2.02.02.009.04		Servicios de asociaciones	20.000.000		0	0	0	0	20.000.000	18.840.100	0	0	0	0	1.159.900
	21001	Recuperación de cartera	20.000.000		0	0	0	0	20.000.000	18.840.100	0	0	0	0	1.159.900
2.1.2.02.02.009.05		Servicios educativos, recreativos, cu	23.988.650		0	0	0	0	23.988.650	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	21.088.650
	21001	Recuperación de cartera	23.988.650		0	0	0	0	23.988.650	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	21.088.650
2.1.2.02.02.010		Viáticos de los funcionarios en comis	60.000.000		0	0	0	0	60.000.000	30.359.812	26.811.411	25.895.826	25.895.826	0	29.640.188
	21001	Recuperación de cartera	60.000.000		0	0	0	0	60.000.000	30.359.812	26.811.411	25.895.826	25.895.826	0	29.640.188
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000.000	2.686.459.728	0	0	0	105.008.523	2.614.451.205	2.489.153.635	2.489.153.635	2.489.153.635	2.489.153.635	0	125.297.570
2.1.3.05		A ENTIDADES DEL GOBIERNO	0	2.686.459.728	0	0	0	105.008.523	2.581.451.205	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	0	98.237.523
2.1.3.05.03		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONE	0	2.686.459.728	0	0	0	105.008.523	2.581.451.205	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	0	98.237.523
2.1.3.05.03.001		ADMINISTRACION, SEEC, INVERSI	0	2.686.459.728	0	0	0	105.008.523	2.581.451.205	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	0	98.237.523
2.1.3.05.03.001.03		ASIGNACIONES PARA INVERSION	0	2.686.459.728	0	0	0	105.008.523	2.581.451.205	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	0	98.237.523
2.1.3.05.03.001.03.06		ASIGNACION PARA LA CIENCIA, T	0	2.686.459.728	0	0	0	105.008.523	2.581.451.205	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	0	98.237.523
2.1.3.05.03.001.03.06.03		ASIGNACION PARA LA CIENCIA , T	0	2.686.459.728	0	0	0	105.008.523	2.581.451.205	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	0	98.237.523
2.1.3.05.03.001.03.06.03.01		Fortalecimiento del capital humano d	0	2.567.290.478	0	0	0	0	2.567.290.478	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	2.483.213.682	0	84.076.796
	21012	Convenios	0	1.960.603.299	0	0	0	0	1.960.603.299	1.883.462.694	1.883.462.694	1.883.462.694	1.883.462.694	0	77.140.605
	21014	Superavit Fiscal 2021	0	606.687.179	0	0	0	0	606.687.179	599.750.988	599.750.988	599.750.988	599.750.988	0	6.936.191
2.1.3.05.03.001.03.06.03.02		Gastos de protección y divulgación	0	892.000	0	0	0	0	892.000	0	0	0	0	0	892.000
	21014	Superavit Fiscal 2021	0	892.000	0	0	0	0	892.000	0	0	0	0	0	892.000
2.1.3.05.03.001.03.06.03.03		Administrativos	0	118.277.250	0	0	0	105.008.523	13.268.727	0	0	0	0	0	13.268.727
	21014	Superavit Fiscal 2021	0	118.277.250	0	0	0	105.008.523	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	5.939.953	5.939.953	5.939.953	5.939.953	5.939.953	0	27.060.047
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	5.939.953	5.939.953	5.939.953	5.939.953	5.939.953	0	27.060.047
2.1.3.13.01.001		Sentencias	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	2.163.175	2.163.175	2.163.175	2.163.175	2.163.175	0	22.836.825
	21001	Recuperación de cartera	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	2.163.175	2.163.175	2.163.175	2.163.175	2.163.175	0	22.836.825
2.1.3.13.01.002		Conciliaciones	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	3.776.778	3.776.778	3.776.778	3.776.778	3.776.778	0	4.223.222
	21001	Recuperación de cartera	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	3.776.778	3.776.778	3.776.778	3.776.778	3.776.778	0	4.223.222
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS	43.700.000	0	0	600.000	0	44.300.000	4.861.035	2.537.900	2.537.900	2.537.900	2.537.900	0	39.438.965
2.1.8.01		IMPUESTOS	43.700.000	0	0	600.000	0	44.300.000	4.861.035	2.537.900	2.537.900	2.537.900	2.537.900	0	39.438.965
2.1.8.01.10		Impuesto de remate y adjudicacione	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000
	21001	Recuperación de cartera	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000
2.1.8.01.14		Gravamen a los movimientos finansi	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	176.865	176.865	176.865	176.865	0	0
	21006	Rendimientos financieros	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	176.865	176.865	176.865	176.865	0	0

IDEAR

FECHA DE REPORTE: 25-10-2022
PERIODO: 2022 - SEPTIEMBRE 2022

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS - SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CUENTA	C. COST O	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMIN	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	CX PAGAR	DISPONIBLE
2.1.8.01.52		Impuesto predial unificado	28.400.000	0	0	0	0	28.400.000	0	0	0	0	0	0
	21001	Recuperación de cartera	28.400.000	0	0	0	0	28.400.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.53		Impuesto de registro	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
	21001	Recuperación de cartera	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.56		Impuesto de alumbrado público	2.800.000	0	0	600.000	0	3.400.000	2.361.035	2.361.035	2.361.035	2.361.035	0	1.038.965
	21001	Recuperación de cartera	2.800.000	0	0	600.000	0	3.400.000	2.361.035	2.361.035	2.361.035	2.361.035	0	1.038.965
2.3		INVERSION	12.896.266.573	26.793.269.391	0	2.500.000.000	2.500.000.000	39.689.535.964	12.773.228.122	12.467.228.122	12.467.228.122	12.377.228.122	90.000.000	26.916.307.842
2.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	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 VIVI	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 RESIDENCI	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
	21014	Superavit Fiscal 2021	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	12.896.266.573	23.793.269.391	0	2.500.000.000	2.500.000.000	36.689.535.964	12.773.228.122	12.467.228.122	12.467.228.122	12.377.228.122	90.000.000	23.916.307.842
2.3.6.01		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	12.896.266.573	23.793.269.391	0	2.500.000.000	2.500.000.000	36.689.535.964	12.773.228.122	12.467.228.122	12.467.228.122	12.377.228.122	90.000.000	23.916.307.842
2.3.6.01.04		A PERSONAS NATURALES	3.868.879.972	3.000.000.000	0	2.500.000.000	500.000.000	8.868.879.972	4.293.228.122	3.987.228.122	3.987.228.122	3.897.228.122	90.000.000	4.575.651.850
2.3.6.01.04.003		FONDO DE PRÉSTAMOS	644.813.329	2.000.000.000	0	2.500.000.000	0	5.144.813.329	3.874.408.948	3.568.408.948	3.568.408.948	3.483.408.948	85.000.000	1.270.404.381
2.3.6.01.04.003.01		Créditos de Libranza	644.813.329	2.000.000.000	0	2.500.000.000	0	5.144.813.329	3.874.408.948	3.568.408.948	3.568.408.948	3.483.408.948	85.000.000	1.270.404.381
	21001	Recuperación de cartera	644.813.329	0	0	500.000.000	0	1.144.813.329	1.119.000.000	1.119.000.000	1.119.000.000	1.119.000.000	0	25.813.329
	21014	Superavit Fiscal 2021	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	4.000.000.000	2.755.408.948	2.449.408.948	2.449.408.948	2.364.408.948	85.000.000	1.244.591.052
2.3.6.01.04.009		Créditos Educativos	3.224.066.643	1.000.000.000	0	0	500.000.000	3.724.066.643	418.819.174	418.819.174	418.819.174	413.819.174	5.000.000	3.305.247.469
	21001	Recuperación de cartera	3.224.066.643	0	0	0	500.000.000	2.724.066.643	151.166.453	151.166.453	151.166.453	151.166.453	0	2.572.900.190
	21014	Superavit Fiscal 2021	0	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	267.652.721	267.652.721	267.652.721	262.652.721	5.000.000	732.347.279
2.3.6.01.05		A EMPRESAS	9.027.386.601	20.793.269.391	0	0	2.000.000.000	27.820.655.992	8.480.000.000	8.480.000.000	8.480.000.000	8.480.000.000	0	19.340.655.992
2.3.6.01.05.001		Crédito Institucional	5.803.319.958	13.793.269.391	0	0	0	19.596.589.349	8.100.000.000	8.100.000.000	8.100.000.000	8.100.000.000	0	11.496.589.349
	21001	Recuperación de cartera	4.639.864.759	0	0	0	0	4.639.864.759	4.639.864.759	4.639.864.759	4.639.864.759	4.639.864.759	0	0
	21008	Venta de activos	1.163.455.199	0	0	0	0	1.163.455.199	360.135.241	360.135.241	360.135.241	360.135.241	0	803.319.958
	21014	Superavit Fiscal 2021	0	13.793.269.391	0	0	0	13.793.269.391	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	0	10.693.269.391
2.3.6.01.05.002		Créditos por medio de Operador	1.289.626.657	2.000.000.000	0	0	0	3.289.626.657	0	0	0	0	0	3.289.626.657
	21001	Recuperación de cartera	1.289.626.657	0	0	0	0	1.289.626.657	0	0	0	0	0	1.289.626.657
	21014	Superavit Fiscal 2021	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 ve	644.813.329	0	0	0	0	644.813.329	0	0	0	0	0	644.813.329
	21001	Recuperación de cartera	644.813.329	0	0	0	0	644.813.329	0	0	0	0	0	644.813.329
2.3.6.01.05.004		Créditos de Inversión	1.289.626.657	0	0	0	0	1.289.626.657	380.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	0	909.626.657
	21001	Recuperación de cartera	1.289.626.657	0	0	0	0	1.289.626.657	380.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	0	909.626.657
2.3.6.01.05.005		Otras Inversiones	0	5.000.000.000	0	0	2.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000
	21014	Superavit Fiscal 2021	0	5.000.000.000	0	0	2.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000.000