

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022									
Codigo		Proceso: Gestión Financiera y Contable		Ejecución		Página			
400.04.R.02		Versión		6		1 de 1			
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	
			ADICIONES (I)	REDUCCIONES (II)					
		(I)	(II)	(III)	(IV)=I-III	(V)	(VI)	(VII)=V-VI	
1	Ingresos	12.963.768.864	14.770.887.774	-	27.734.656.638	1.406.151.644	28.138.745.136	-1.425.288.498	
1.1	Ingresos Corrientes	11.633.768.864	4.272.912.507	-	15.906.681.371	1.454.881.920	16.954.396.821	-1.047.705.550	
1.1.02	Ingresos no tributarios	11.633.768.864	4.272.912.507	-	15.906.681.371	1.454.881.920	16.954.396.821	-1.047.705.550	
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos	3.827.222.560	-	-	3.827.222.560	821.770.784	4.796.167.816	-938.945.256	
1.1.02.02.116	Derechos pecuniarios educación superior	3.827.222.560	-	-	3.827.222.560	821.770.784	4.796.167.816	-938.945.256	
1.1.02.02.116.01	Servicios de educación superior (Terciaria)	3.464.482.040	-	-	3.464.482.040	821.043.784	4.286.496.106	-822.016.066	
1.1.02.02.116.01.01	Nivel preparado	3.189.645.450	-	-	3.189.645.450	819.394.744	4.057.242.529	-857.997.079	
1.1.02.02.116.01.01.01	Inscripciones	62.502.820	-	-	62.502.820	6.804.050	96.681.350	-33.178.530	
1.1.02.02.116.01.01.02	Derechos de grado	46.055.250	-	-	46.055.250	3.960.450	121.060.090	-75.004.840	
1.1.02.02.116.01.01.03	Matrículas	3.045.376.123	-	-	3.045.376.123	805.162.544	3.559.890.247	-514.514.124	
1.1.02.02.116.01.01.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	45.711.257	-	-	45.711.257	3.467.700	280.610.842	-234.899.585	
1.1.02.02.116.01.02	Nivel posgrado	264.836.590	-	-	264.836.590	1.649.050	229.255.577	-35.881.013	
1.1.02.02.116.01.02.01	Inscripciones	4.400.100	-	-	4.400.100	306.750	4.805.750	-405.650	
1.1.02.02.116.01.02.02	Derechos de grado	2.941.170	-	-	2.941.170	372.430	1.440.780	1.500.780	
1.1.02.02.116.01.02.03	Matrículas	255.984.620	-	-	255.984.620	-	218.271.277	37.713.343	
1.1.02.02.116.01.02.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	1.510.300	-	-	1.510.300	969.870	4.737.760	-3.227.460	
1.1.02.02.116.02	Derechos complementarios asociados a la educación	352.740.620	-	-	352.740.620	726.990	489.669.710	-116.929.190	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	728.948.040	-	-	728.948.040	39.017.206	972.634.877	-243.686.837	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	578.948.040	-	-	578.948.040	37.017.206	816.134.877	-237.186.837	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	578.948.040	-	-	578.948.040	37.017.206	816.134.877	-237.186.837	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	150.000.000	-	-	150.000.000	2.000.000	156.500.000	-6.500.000	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de inversión	-	-	-	-	2.000.000	6.500.000	-6.500.000	
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	150.000.000	-	-	150.000.000	-	150.000.000	0	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	7.087.598.254	4.272.912.507	-	11.360.510.771	994.093.930	11.225.584.228	134.926.543	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	7.087.598.254	4.272.912.507	-	11.360.510.771	994.093.930	11.225.584.228	134.926.543	
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	7.087.598.254	4.156.151.919	-	11.243.750.183	994.093.930	11.024.941.964	218.808.219	
1.1.02.06.006.02	Donación IVA- instituciones de educación superior	-	116.760.588	-	116.760.588	-	200.642.254	-83.881.676	
1.2	Recursos de capital	1.330.000.000	10.487.775.267	-	11.827.775.267	11.269.724	12.209.358.215	-377.682.948	
1.2.05	Rendimientos financieros	-	-	-	-	22.782.393	315.785.868	-315.785.868	
1.2.05.02	Depósitos	-	-	-	-	22.782.393	315.785.868	-315.785.868	
1.2.10	Recursos del balance	1.330.000.000	10.487.775.267	-	11.827.775.267	-	11.827.775.267	0	
1.2.10.02	Superávit fiscal	1.330.000.000	10.487.775.267	-	11.827.775.267	-	11.827.775.267	0	
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	8.487.331	61.797.080	-61.797.080	
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	4.203.294	44.134.941	-44.134.941	
1.2.13.02	Recursos no apropiados	-	-	-	-	4.284.037	17.662.139	-17.662.139	
ORIGINAL FIRMADO									
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS					CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ				
Intesor					Directora Financiera y Contable				

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2022												
Proceso: Gestión Financiera y Contable												
Código			Emisión		Página							
406.04.R.03			10/02/2022		1 de 1							
CÓDIGO	DESCRIPCION	APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	OB	OB ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	RECURSOS PROPIOS	FUENTE RECURSOS DE LA NACION	RECURSOS DE BALANCE	SALDO DE APROPRIACION
2	Gastos	27.734.456,638	1.217.247,464	24.811.828,171	1.262.912,207	16.763.038,771	1.268.414,929	16.789.020,392	1.438.532,874	9.864.289,677	4.244.179,741	2.688.878,309
2.1	Funcionamiento	16.415.167,892	1.217.247,464	13.536.819,182	1.262.912,207	12.737.530,797	1.268.414,929	12.713.493,418	1.438.532,874	6.447.099,231	2.835.921,213	2.677.597,692
2.1.1	Gastos de personal	11.525.969,998	-	9.065.363,294	9.064.937,322	9.057.142,184	906.475,960	904.054,805	-	6.447.099,231	2.594.015,574	2.470.291,564
2.1.1.01	Presta de personal permanente	5.724.574,465	395.902,661	4.339.157,904	387.896,694	4.380.636,704	396.076,465	396.076,465	-	3.480.616,768	1.335.614,561	1.375.416,561
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.088.128,862	303.052,769	3.245.663,745	303.052,769	3.246.661,745	303.138,540	3.245.663,745	-	3.246.661,745	-	842.464,257
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.088.128,862	303.052,769	3.245.663,745	303.052,769	3.246.661,745	303.138,540	3.245.663,745	-	3.246.661,745	-	842.464,257
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.335.751,000	256.478,449	2.851.276,417	2.851.276,417	2.851.276,417	296.522,220	2.851.276,417	-	2.851.276,417	-	484.474,583
2.1.1.01.01.001.04	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	500,000	-	300,336	-	300,336	-	300,336	-	300,336	-	199,664
2.1.1.01.01.001.05	Subsidio de alimentación	15.226,997	1.309,482	13.089,973	1.309,482	13.089,973	1.309,482	13.089,973	-	13.089,973	-	2.127,204
2.1.1.01.01.001.06	Auxilio de transporte	4.913,569	-	2.882,432	-	2.882,432	234,344	2.882,432	-	2.882,432	-	1.937,137
2.1.1.01.01.001.07	Prima de servicio	126.166,312	-	137.913,297	-	137.913,297	-	137.913,297	-	137.913,297	-	14.252,025
2.1.1.01.01.001.08	Bonificación por servicios prestados	165.268,800	5.030,494	89.174,544	5.030,494	5,030,494	5,030,494	5,030,494	-	89.174,544	-	16.110,256
2.1.1.01.01.001.08.01	Prestaciones sociales	474.390,324	-	151.026,756	-	151.026,756	-	151.026,756	-	151.026,756	-	323.363,568
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad	320.155,624	-	7.845,929	-	7.845,929	-	7.845,929	-	7.845,929	-	312.309,695
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de vacaciones	151.234,700	-	143.180,827	-	143.180,827	-	143.180,827	-	143.180,827	-	11.053,873
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.331.308,324	82.840,892	856.381,808	83.200,592	856.860,608	83.200,592	856.860,608	-	856.860,608	-	474.928,516
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	370.324,296	35.334,934	353.011,420	35.334,934	353.011,420	35.334,934	353.011,420	-	353.011,420	-	17.312,876
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	259.528,044	25.024,658	254.403,801	25.274,658	254.338,801	25.274,658	254.338,801	-	254.338,801	-	58.098,342
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	380.148,824	-	9.045,367	-	9.045,367	-	9.045,367	-	9.045,367	-	371.103,457
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	155.027,174	11.717,400	126.507,000	11.717,400	126.507,000	11.717,400	126.507,000	-	126.507,000	-	28.520,174
2.1.1.01.02.005	Aportes al sistema de riesgos laborales	19.849,607	1.984,800	18.097,500	2.005,500	18.076,300	2.005,500	18.076,300	-	18.076,300	-	1.792,107
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	115.020,380	8.788,100	94.881,500	8.788,100	94.881,500	8.788,100	94.881,500	-	94.881,500	-	20.138,880
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	355.138,139	-	297.112,351	1.733,333	278.112,351	1.733,333	278.112,351	-	278.112,351	-	18.025,788
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	277.118,139	-	265.279,018	-	265.279,018	-	265.279,018	-	265.279,018	-	8.839,121
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	240.826,539	-	237.643,041	-	237.643,041	-	237.643,041	-	237.643,041	-	3.183,498
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10.000,000	-	9.733,593	-	9.733,593	-	9.733,593	-	9.733,593	-	268,407
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	20.311,600	-	17.904,384	-	17.904,384	-	17.904,384	-	17.904,384	-	2.407,216
2.1.1.01.03.069	Apoyo de Sostentamiento Aprendices SENA	34.000,000	-	21.833,333	1.733,333	13.833,333	1.733,333	13.833,333	-	13.833,333	-	12.166,667
2.1.02	Personal supereminario y planta temporal	5.811.380,473	518.960,429	4.676.505,480	518.960,429	4.676.505,480	516.405,495	4.660.418,101	-	2.066.402,527	2.594.015,574	1.134.874,993
2.1.02.01	Factores constitutivos de salario	4.215.177,426	399.514,073	3.575.369,288	399.514,073	3.575.369,288	398.056,297	3.566.271,023	-	1.910.367,923	1.655.903,100	659.808,138
2.1.02.01.001	Factores salariales comunes	4.215.177,426	399.514,073	3.575.369,288	399.514,073	3.575.369,288	398.056,297	3.566,271,023	-	1.910.367,923	1.655.903,100	659.808,138
2.1.02.01.001.01	Sueldo básico	3.549.934,917	390.419,808	3.212.796,103	390.419,808	3.212.796,103	390.419,808	3.212.796,103	-	1.910.367,923	1.302.428,180	339.708,814
2.1.02.01.001.04	Prima de navidad	146.143,627	-	1.827,661	-	1,827,661	-	1,827,661	-	1,827,661	-	75.116,360
2.1.02.01.001.05	Bonificación por servicios prestados	118.866,423	1.407,622	109.920,494	1.407,622	95.900,494	1.156,974	96.492,872	-	96,492,872	-	19.965,929
2.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	420.681,469	5.767,982	223.633,879	5.767,982	226.433,879	4.862,858	218.860,688	-	218.860,688	-	105.647,789
2.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	270.671,413	3.145,321	130.277,821	3.145,321	130.277,821	3.241,757	124.626,300	-	124.626,300	-	46.265,100
2.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	146.009,040	1.922,661	75.405,741	1.922,661	75,405,741	1.620,879	73.402,299	-	73.402,299	-	17.202,299
2.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.351.604,041	116.488,476	985.514,095	116.488,476	985.514,095	115.983,948	981.473,021	-	158.034,604	825.438,417	364.088,886
2.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	412.275,973	47.524,236	339.458,456	47.524,236	339.458,456	47.524,236	339.458,456	-	42.176,068	297.679,374	72.482,517
2.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	302.545,312	34.374,406	245.673,078	34.374,406	245.673,078	34.374,406	245.673,078	-	30.354,531	215.368,547	56.872,234
2.1.02.02.003	Aportes de cesantías	322.649,256	4.041,034	166.807,421	4.041,034	166,807,421	3.406,406	167.776,387	-	167,776,387	-	146.302,608
2.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	170.780,000	15.240,200	154.400,000	15.240,200	154.400,000	15.240,200	154.400,000	-	14.295,300	106.074,996	58.944,835
2.1.02.02.005	Aportes al sistema de riesgos laborales	22.862,400	2.111,300	15.049,200	2.111,300	15.049,200	2.111,300	15.049,200	-	1.961,500	13.187,700	7.813,400
2.1.02.02.006	Aportes al ICBF	120.276,900	12.189,300	93.498,000	12.189,300	93.498,000	10.715,900	82.782,100	-	10.715,900	62.780,200	26.780,900
2.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	224.599,006	2.948,000	115.622,137	2.948,000	115.622,137	2.485,350	112.674,057	-	112.674,057	-	108.976,869
2.1.02.03.001	Prestaciones sociales	224.599,006	2.948,000	115.622,137	2.948,000	115.622,137	2.485,350	112.674,057	-	112.674,057	-	108.976,869
2.1.02.03.001.01	Vacaciones	203.881,282	2.891,714	105.668,029	2.891,714	105.668,029	2.389,233	102.879,306	-	102.879,306	-	101.010,000
2.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	23.717,724	256,356	10.054.108	256,356	10.054.108	216,118	9.797,752	-	9.797,752	-	13.630,616
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.472.812,894	300.878,478	4.126.989,415	341.175,691	3.336.245,083	345.143,976	3.328.295,983	1.298.295,983	-	30.000,000	146.672,521
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	532.338,775	-	382.112,046	-	370.046,846	-	370.046,846	-	370.046,846	-	1.934,729
2.1.2.01.01	Activos fijos	269.000,000	-	131.805,520	-	119.895,320	-	119,895,320	-	119,895,320	-	1.809,480
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria, instrumentos musicales, artículos	269.000,000	-	263.620,000	-	17.547,420	-	17.547,420	-	17.547,420	-	3.387,380
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos	33.000,000	-	29.612,620	-	17.547,420	-	17.547,420	-	17.547,420	-	3.387,380
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles de tipo utilizado en la oficina	33.000,000	-	29.612,620	-	17.547,420	-	17.547,420	-	17.547,420	-	3.387,380
2.1.2.01.01.004.01.04	Otros muebles N.C.P.	2.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	277.000,000	-	102.307,900	-	102.307,900	-	102.307,900	-	102.307,900	-	422,100
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	277.000,000	-	102.307,900	-	102.307,900	-	102.307,900	-	102.307,900	-	422,100
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	277.000,000	-	102.307,900	-	102.307,900	-	102.307,900	-	102.307,900	-	422,100
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	277.000,000	-	102.307,900	-	102.307,900	-	102.307,900	-	102.307,900	-	422,100
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Programas de informática	277.000,000	-	102.307,900	-	102.307,900						