

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2022									
Proceso: Gestión Financiera y Contable									
Código		Versión		Emisión		Página			
400.04.R.02		4		14/03/2022		4 de 1			
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	
			ADICIONES	REDUCCIONES					
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2-3)	(5)	(6)	(7)=(4-5)	
1	Ingresos	12.963.768.864	5.995.973.485	-	28.689.742.349	1.447.467.893	30.607.152.269	1.847.409.920	
1.1	Ingresos Corrientes	11.833.768.864	5.198.198.218	-	16.831.967.082	1.402.307.969	18.354.634.140	1.524.667.058	
1.1.02	Ingresos no tributarios	11.833.768.864	5.198.198.218	-	16.831.967.082	1.402.307.969	18.356.634.140	1.524.667.058	
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos	3.817.222.560	-	-	3.817.222.560	169.380.891	4.925.487.957	1.108.265.397	
1.1.02.02.116	Derechos pecuniaros educación superior	3.817.222.560	-	-	3.817.222.560	169.380.891	4.925.487.957	1.108.265.397	
1.1.02.02.116.01	Servicios de educación superior	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.02.02.116.01.01	(F)tercial	3.464.482.040	-	-	3.464.482.040	169.380.891	4.455.818.247	991.336.207	
1.1.02.02.116.01.01.01	Nivel pregrado	3.199.645.450	-	-	3.199.645.450	141.721.050	4.198.902.829	999.257.379	
1.1.02.02.116.01.01.01.01	Inscripciones	62.502.820	-	-	62.502.820	31.407.750	127.028.330	64.525.530	
1.1.02.02.116.01.01.02	Derechos de grado	46.056.250	-	-	46.056.250	35.125.790	156.185.890	110.130.630	
1.1.02.02.116.01.01.02.01	Matrículas	4.045.376.123	-	-	3.045.376.123	54.369.150	3.614.259.397	568.983.274	
1.1.02.02.116.01.01.02.01.01	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	45.711.257	-	-	45.711.257	20.818.360	301.429.202	255.717.945	
1.1.02.02.116.01.02	Nivel posgrado	264.836.590	-	-	264.836.590	27.659.841	256.915.418	7.921.172	
1.1.02.02.116.01.02.01	Inscripciones	4.400.100	-	-	4.400.100	818.000	5.623.750	1.223.650.000	
1.1.02.02.116.01.02.02	Derechos de grado	2.941.570	-	-	2.941.570	17.029.610	18.470.610	15.528.630	
1.1.02.02.116.01.02.03	Matrículas	255.984.620	-	-	255.984.620	9.543.171	227.814.448	28.170.172	
1.1.02.02.116.01.02.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	1.510.300	-	-	1.510.300	269.060	5.006.820	-	
1.1.02.02.116.02	Derechos complementarios asociados a la educación	352.740.520	-	-	352.740.520	-	469.668.710	116.929.190	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	728.948.040	550.000.000	-	1.278.948.040	638.833.148	1.611.468.025	325.919.885	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	578.948.040	-	-	578.948.040	873.833.148	930.968.025	332.015.985	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	578.948.040	-	-	578.948.040	873.833.148	903.968.025	325.019.985	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	150.000.000	550.000.000	-	700.000.000	551.000.000	707.500.000	7.500.000	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	-	1.000.000	7.500.000	7.500.000	
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	150.000.000	550.000.000	-	700.000.000	550.000.000	700.000.000	700.000.000	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	7.087.598.264	4.648.198.218	-	11.735.796.482	594.093.930	11.619.678.158	83.881.676	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	7.087.598.264	4.648.198.218	-	11.735.796.482	594.093.930	11.619.678.158	83.881.676	
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	7.087.598.264	4.531.437.630	-	11.619.035.894	594.093.930	11.619.035.894	-	
1.1.02.06.006.02	Devolución IVA- instituciones de educación superior	-	116.760.588	-	116.760.588	-	200.842.264	83.881.676	
1.2	Recursos de capital	-	10.487.775.267	-	11.827.775.267	45.159.914	12.250.518.129	422.742.862	
1.2.05	Rendimientos financieros	-	-	-	-	22.529.655	338.315.523	338.315.523	
1.2.05.02	Depósitos	-	-	-	-	22.529.655	338.315.523	338.315.523	
1.2.10	Transferencia del balance	1.330.000.000	10.487.775.267	-	11.827.775.267	-	11.827.775.267	-	
1.2.10.02	Superávit fiscal	1.330.000.000	10.487.775.267	-	11.827.775.267	-	11.827.775.267	-	
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	22.630.259	84.427.339	84.427.339	
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	3.625.009	47.759.950	47.759.950	
1.2.13.02	Recursos no apropiados	-	-	-	-	19.005.250	36.667.389	36.667.389	
ORIGINAL FIRMADO				ORIGINAL FIRMADO					
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS				CLAUDIA LOREÑA MUÑOZ GOMEZ		Director Ejecutivo			

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2022												
Proceso: Gestión Financiera y Contable												
Código								Emisión		Página		
400.04.0.0.0								1/02/2022		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 APROPIACION
2	Gastos	28.698.742.349	2.318.848.022	27.148.676.193	3.110.143.074	19.877.182.845	2.578.087.880	19.318.090.272	4.334.137.811	10.946.851.303	4.437.101.158	1.511.066.156
2.1	Funcionamiento	17.340.483.743	2.318.848.022	15.833.687.249	3.110.143.074	15.833.687.249	2.578.087.880	15.293.681.368	4.334.137.811	7.839.000.387	3.038.843.636	1.486.765.139
2.1.1	Gastos de personal	11.911.246.649	2.146.068.643	11.211.732.027	2.146.068.643	11.211.732.027	1.621.312.649	10.622.367.454	-	9.045.987	2.732.766.597	699.508.622
2.1.1.01	Planta de personal permanente	5.865.517.329	1.148.183.909	5.537.341.813	1.156.705.109	5.537.341.813	701.717.573	5.082.354.277	-	5.082.354.277	-	328.175.515
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.132.070.865	611.700.403	3.857.364.148	611.700.403	3.857.364.148	611.700.403	3.857.364.148	-	3.857.364.148	-	274.706.718
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.132.070.865	611.700.403	3.857.364.148	611.700.403	3.857.364.148	611.700.403	3.857.364.148	-	3.857.364.148	-	274.706.718
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	3.379.693.954	296.562.220	3.147.838.637	296.562.220	3.147.838.637	296.562.220	3.147.838.637	-	3.147.838.637	-	231.855.227
2.1.1.01.01.001.02	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	15.216.997	1.297.357	14.387.330	1.297.357	14.387.330	1.297.357	14.387.330	-	14.387.330	-	629.667
2.1.1.01.01.001.06	Auxilio de transporte	14.823.559	234.344	13.116.776	234.344	13.116.776	234.344	13.116.776	-	13.116.776	-	1.702.750
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	152.165.312	-	137.913.287	-	137.913.287	-	137.913.287	-	137.913.287	-	14.252.005
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	105.284.800	7.752.217	96.526.761	7.752.217	96.526.761	7.752.217	96.526.761	-	96.526.761	-	8.358.039
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	474.984.324	305.854.265	456.861.021	305.854.265	456.861.021	305.854.265	456.861.021	-	456.861.021	-	17.609.303
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	200.155.624	113.700.154	205.854.265	113.700.154	205.854.265	113.700.154	205.854.265	-	205.854.265	-	8.456.439
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	154.234.700	-	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	1.420.308.324	540.483.506	1.396.865.314	540.406.716	1.396.865.314	86.017.170	941.877.778	-	941.877.778	-	31.410.031
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	443.324.296	72.910.413	425.921.833	72.910.413	425.921.833	36.200.581	389.212.001	-	389.212.001	-	17.402.463
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	118.698.423	36.512.264	113.172.259	36.512.264	113.172.259	26.137.689	280.476.490	-	280.476.490	-	4.460.738
2.1.1.01.02.003	Aportes a cajas de compensación familiar	155.027.174	24.200.500	150.707.500	24.200.500	150.707.500	12.030.500	138.537.500	-	138.537.500	-	1.590.953
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	23.849.607	4.071.600	22.169.100	4.071.600	22.169.100	2.625.800	20.702.100	-	20.702.100	-	1.680.507
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	115.020.380	18.150.200	113.031.700	18.150.200	113.031.700	9.022.600	103.904.100	-	103.904.100	-	1.988.600
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	305.112.351	4.000.000	283.112.351	4.000.000	283.112.351	4.000.000	283.112.351	-	283.112.351	-	2.025.758
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	271.138.139	-	265.279.018	-	265.279.018	-	265.279.018	-	265.279.018	-	5.899.121
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	247.643.041	-	237.643.041	-	237.643.041	-	237.643.041	-	237.643.041	-	3.834.498
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10.000.000	-	9.731.593	-	9.731.593	-	9.731.593	-	9.731.593	-	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 Aprendizajes SENA	34.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-	17.833.333	-	17.833.333	-	16.166.667
2.1.1.02	Personal superintendente y planta temporal	6.045.723.230	997.884.734	5.674.390.214	997.884.734	5.674.390.214	919.595.076	5.580.031.177	-	2.947.246.580	2.732.766.597	371.333.106
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	4.436.520.273	538.939.336	4.114.308.624	538.939.336	4.114.308.624	548.037.601	4.114.308.624	-	2.956.480.444	1.757.828.180	322.211.649
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	4.436.520.273	538.939.336	4.114.308.624	538.939.336	4.114.308.624	548.037.601	4.114.308.624	-	2.956.480.444	1.757.828.180	322.211.649
2.1.1.02.01.001.01	Salario básico	3.730.847.764	215.326.212	3.428.122.315	215.326.212	3.428.122.315	215.326.212	3.428.122.315	-	2.125.694.135	1.302.428.180	302.725.449
2.1.1.02.01.001.05	Prima de servicio	145.124.827	66.441.940	143.480.961	66.441.940	143.480.961	66.364.601	55.480.961	-	55.480.961	-	1.643.066
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	119.895.423	52.271.754	113.172.259	52.271.754	113.172.259	54.675.398	36.172.259	-	36.172.259	-	6.094.155
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	440.681.459	220.895.420	429.533.090	220.895.420	429.533.090	209.667.402	429.533.090	-	139.133.090	290.400.000	11.448.369
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	209.073.419	136.029.822	205.257.751	136.029.822	205.257.751	139.875.143	205.257.751	-	139.875.143	-	6.815.608
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	147.608.040	67.869.598	143.257.339	67.869.598	143.257.339	69.792.259	143.257.339	-	143.257.339	-	4.332.701
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.379.634.041	534.876.704	1.340.392.759	534.876.704	1.340.392.759	264.542.701	1.246.015.722	-	420.577.305	825.438.417	39.212.862
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	422.275.973	77.982.825	417.688.251	77.982.825	417.688.251	46.387.154	386.299.440	-	386.299.440	-	4.437.652
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	371.545.312	56.456.976	362.130.054	56.456.976	362.130.054	33.559.178	279.232.256	-	279.232.256	-	15.415.259
2.1.1.02.02.003	Aportes a cajas de compensación familiar	154.294.256	321.024.024	154.294.033	321.024.024	154.294.033	37.396.020	154.628.639	-	154.628.639	-	1.547.322
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	109.992.000	35.807.200	109.438.100	35.807.200	109.438.100	15.942.900	140.573.000	-	140.573.000	-	10.545.600
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.862.600	3.476.100	18.525.300	3.476.100	18.525.300	2.007.600	17.116.800	-	17.116.800	-	1.317.700
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	123.750.900	20.981.000	120.369.000	20.981.000	120.369.000	10.958.200	109.458.200	-	109.458.200	-	2.919.900
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	229.598.006	104.066.694	219.088.831	104.066.694	219.088.831	107.014.474	219.088.831	-	70.188.831	149.300.000	9.930.175
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales	229.598.006	104.066.694	219.088.831	104.066.694	219.088.831	107.014.474	219.088.831	-	70.188.831	149.300.000	9.930.175
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	205.851.282	95.017.419	200.585.448	95.017.419	200.585.448	97.709.143	200.585.448	-	66.520.048	133.665.400	5.265.834
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	23.747.724	9.049.275	19.103.383	9.049.275	19.103.383	9.305.631	3.268.783	-	3.268.783	-	15.834.600
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.022.812.084	149.231.985	4.276.223.400	933.984.083	4.270.230.067	936.206.083	4.264.502.067	4.234.502.067	-	30.000.000	746.588.694
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	535.573.775	120.522.500	132.587.700	502.634.546	132.587.700	502.634.546	132.587.700	-	32.945.229	-	32.945.229
2.1.2.01.01	Activos fijos	285.263.020	120.522.500	252.443.020	132.587.700	252.443.020	132.587.700	252.443.020	-	252.443.020	-	32.819.880
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquina	33.000.000	-	29.612.620	12.065.200	29.612.620	12.065.200	29.612.620	-	29.612.620	-	3.387.380
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos	33.000.000	-	29.612.620	12.065.200	29.612.620	12.065.200	29.612.620	-	29.612.620	-	3.387.380
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles de tipo utilizado en oficina	33.000.000	-	29.612.620	12.065.200	29.612.620	12.065.200	29.612.620	-	29.612.620	-	3.387.380
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Otros muebles tipo P	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	252.263.020	120.522.500	222.830.400	120.522.500	222.830.400	120.522.500	222.830.400	-	222.830.400	-	29.432.600
2.1.2.01.01.005.02	Programas de informática y bases de datos	252.263.020	120.522.500	222.830.400	120.522.500	222.830.400	120.522.500	222.830.400	-	222.830.400	-	29.432.600
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	252.263.020	120.522.500	222.830.400	120.522.500	222.830.400	120.522.500	222.830.400	-	222.830.400	-	29.432.600
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Programas de software	252.263.020	120.522.500	222.830.400	120.522.500	222.830.400	120.522.500	222.830.400	-	222.830.400	-	29.432.600
2.1.2.01.03	Activos no producidos	250.316.775	-	250.191.526	-	250.191.526	-	250.191.526	-	250.191.526	-	125.249
2.1.2.01.03.001	Tierras y terrenos	250.316.775	-	250.191.526	-	250.191.526	-	250.191.526	-	250.191.526	-	125.249
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.487.232.319	28.711.485	3.773.588.854	801.386.383	3.767.595.521	803.613.383	3.761.867.521	3.731.867.521	-	30.000.000	713.643.465
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	450.750.945	61.288.997	327.390.958	239.401.757	327.390.958	239.401.757	327.390.958	-	123.359.987	-	123.359.987
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	-	-	5.541.072	726.100	5.541.072	726.100	5.541.072	-	5.541.072	-	