

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2023									
Código 400.04.8.02		Proceso: Gestión Financiera y Contable			Emisión 19/08/2022		Página 1 de 1		
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Versión 7		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	
			MODIFICACIONES						
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)					
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)	(6)	(7)=(4)-(5)	
1	Ingresos	14.168.538.888	10.106.090.874	63.653.209	24.210.976.553	1.012.028.663	26.429.192.874	2.218.216.320,75	
1.1	Ingresos Corrientes	12.538.538.888	6.013.787.779	63.653.209	18.488.673.458	976.636.664	20.431.339.193	1.942.665.735,00	
1.1.02	Ingresos no tributarios	12.538.538.888	6.013.787.779	63.653.209	18.488.673.458	976.636.664	20.431.339.193	1.942.665.735,00	
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos	4.235.390.810	551.687.330	63.653.209	4.723.424.931	145.065.738	6.158.344.164	1.434.919.233,00	
1.1.02.02.116	Derechos pecuniarios educación superior	4.235.390.810	551.687.330	63.653.209	4.723.424.931	145.065.738	6.158.344.164	1.434.919.233,00	
1.1.02.02.116.01	Servicios de educación superior (Tercaria)	3.785.390.810	523.837.540	63.653.209	4.245.575.141	145.139.208	5.596.563.304	1.350.988.163,00	
1.1.02.02.116.01.01	Nivel primario	3.572.618.210	523.837.540	63.653.209	4.032.802.541	123.865.966	5.235.251.322	1.202.448.781,00	
1.1.02.02.116.01.01.01	Inscripciones	75.687.500	-	-	75.687.500	30.949.331	148.193.462	72.505.962,50	
1.1.02.02.116.01.01.02	Derechos de grado	96.500.000	-	-	96.500.000	38.692.540	164.620.680	68.120.680,00	
1.1.02.02.116.01.01.03	Matrículas	3.217.794.710	523.837.540	63.653.209	3.677.979.041	32.205.385	4.575.969.575	897.990.534,00	
1.1.02.02.116.01.01.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	182.636.000	-	-	182.636.000	22.018.710	346.467.605	163.831.605,00	
1.1.02.02.116.01.02	Nivel postgrado	212.772.600	-	-	212.772.600	21.273.242	361.311.982	148.539.382,00	
1.1.02.02.116.01.02.01	Inscripciones	4.400.100	-	-	4.400.100	229.480	6.884.410	2.484.310,00	
1.1.02.02.116.01.02.02	Derechos de grado	2.000.000	-	-	2.000.000	10.866.440	20.630.700	18.630.700,00	
1.1.02.02.116.01.02.03	Matrículas	203.872.500	-	-	203.872.500	9.784.952	305.868.074	101.995.574,00	
1.1.02.02.116.01.02.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	2.500.000	-	-	2.500.000	392.370	27.928.798	25.428.798,00	
1.1.02.02.116.02	Derechos complementarios asociados a la educación	450.000.000	27.849.790	-	477.849.790	73.470	561.780.860	83.931.070,00	
1.1.02.05	Ventas de bienes y servicios	531.780.000	365.700.440	-	897.480.440	101.080.797	1.109.564.547	212.084.107,00	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	531.780.000	365.700.440	-	897.480.440	99.870.797	1.103.184.547	205.704.107,00	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	531.780.000	365.700.440	-	897.480.440	99.870.797	1.103.184.547	205.704.107,00	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	-	-	-	1.160.000	6.380.000	6.380.000,00	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	-	1.160.000	6.380.000	6.380.000,00	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	7.771.368.078	5.096.400.009	-	12.867.768.087	730.540.129	13.163.430.482	295.662.395,00	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	7.771.368.078	5.096.400.009	-	12.867.768.087	730.540.129	13.163.430.482	295.662.395,00	
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	7.771.368.078	5.096.400.009	-	12.867.768.087	730.540.129	12.927.768.087	60.000.000,00	
1.1.02.06.006.02	Devolución IVA instituciones de educación superior	-	-	-	-	-	235.662.395	235.662.395,00	
1.2	Recursos de capital	1.630.000.000	4.092.303.095	-	5.722.303.095	35.391.999	5.997.853.681	275.550.585,75	
1.2.06	Rendimientos financieros	-	-	-	-	35.391.999	256.125.998	256.125.997,75	
1.2.05.02	Depositos	-	-	-	-	35.391.999	256.125.998	256.125.997,75	
1.2.10	Recursos del balance	1.630.000.000	4.092.303.095	-	5.722.303.095	-	5.722.303.095	-	
1.2.10.01	Cancelación reservas	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.02	Superávit fiscal	1.630.000.000	4.092.303.095	-	5.722.303.095	-	5.722.303.095	-	
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	19.424.588	19.424.588,00	
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	-	19.424.588	19.424.588,00	
Original Firmado					Original Firmado				
HECTOR SANCHEZ COLLAZO					CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ				
Revisor					Directora Financiera y Contable				

Ejecucion Presupuestal Acumulada a Diciembre de 2023												
Proceso: Gestion Financiera y Contable												
Código			Versión			Emisión			Página			
400.04.8.03			9			30/06/2023			1 de 1			
CÓDIGO	DESCRIPCION	APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	OS	OS ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	RECURSOS PROPIOS	FUENTE	RECURSOS DE	SALDO DE APROPRIACION
2	Gastos	24.210.976.553	2.744.196.345	19.558.171.835	3.450.884.035	19.456.449.873	3.046.424.331	18.998.199.105	5.134.737.982	9.120.326.460	4.743.134.663	4.652.804.718
2.1	Funcionamiento	20.496.722.618	2.644.406.345	18.794.142.102	3.316.466.955	18.794.142.102	2.914.007.251	18.355.891.354	5.134.737.982	8.990.909.380	4.340.243.972	1.702.580.516
2.1.1	Gastos de personal	14.464.463.656	2.654.012.333	13.691.654.204	2.373.292.233	13.691.654.204	2.137.087.672	13.053.613.456	17.224.803	-	4.118.832.463	944.589.462
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6.757.397.615	1.307.157.335	6.627.154.387	1.316.437.335	6.627.154.387	882.423.485	6.193.140.537	-	6.116.298.499	75.842.038	130.243.228
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.678.262.238	690.515.769	4.621.808.554	690.515.769	4.621.808.554	690.515.769	4.621.808.554	-	4.545.826.686	75.981.868	56.453.684
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.678.262.238	690.515.769	4.621.808.554	690.515.769	4.621.808.554	690.515.769	4.621.808.554	-	4.545.826.686	75.981.868	56.453.684
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	3.765.124.021	321.879.071	3.744.857.714	321.879.071	3.744.857.714	321.879.071	3.744.857.714	-	3.668.875.846	75.981.868	20.266.307
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	800.000	-	201.470	-	201.470	-	201.470	-	-	-	598.530
2.1.1.01.01.001.03	Subsidio de alimentación	18.577.185	1.584.316	17.527.529	1.584.316	17.527.529	1.584.316	17.527.529	-	-	-	1.049.656
2.1.1.01.01.001.04	Auxilio de transporte	4.487.102	421.818	4.325.978	421.818	4.325.978	421.818	4.325.978	-	-	-	161.124
2.1.1.01.01.001.05	Prima de servicio	186.278.413	-	173.945.940	-	173.945.940	-	173.945.940	-	-	-	12.332.473
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	121.455.974	8.915.051	120.978.173	8.915.051	120.978.173	8.915.051	120.978.173	-	-	-	477.801
2.1.1.01.01.001.08	Pratificaciones sociales	981.539.543	357.715.513	599.971.750	357.715.513	599.971.750	357.715.513	599.971.750	-	599.971.750	-	21.567.799
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de antigüedad	393.539.543	357.715.513	373.810.641	357.715.513	373.810.641	357.715.513	373.810.641	-	373.810.641	-	19.728.902
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	188.000.000	-	186.161.109	-	186.161.109	-	186.161.109	-	-	-	1.838.891
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.728.320.456	621.281.566	1.665.656.112	621.281.566	1.665.656.112	187.267.716	1.231.422.262	-	1.231.422.262	-	62.644.344
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	521.229.599	79.426.280	509.234.976	79.426.280	509.234.976	79.426.280	509.234.976	-	-	-	11.994.623
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	373.269.126	56.836.636	362.816.531	56.836.636	362.816.531	56.836.636	362.816.531	-	362.816.531	-	10.452.595
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	473.361.312	-	452.327.405	-	452.327.405	-	452.327.405	-	18.313.555	-	21.033.907
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	188.634.750	26.543.900	180.070.700	26.543.900	180.070.700	26.543.900	180.070.700	-	-	-	8.564.050
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	28.849.607	4.548.800	26.130.000	4.548.800	26.130.000	4.548.800	26.130.000	-	-	-	2.719.607
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	142.976.062	19.912.100	135.076.500	19.912.100	135.076.500	19.912.100	135.076.500	-	-	-	7.899.562
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	350.814.921	-	339.689.721	-	339.689.721	-	339.689.721	-	338.829.851	860.170	11.125.200
2.1.1.01.03.001	Pratificaciones sociales	318.834.921	-	311.849.721	-	311.849.721	-	311.849.721	-	310.989.851	860.170	4.645.200
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	278.706.242	-	272.110.627	-	272.110.627	-	272.110.627	-	-	-	-
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	16.000.000	-	15.894.591	-	15.894.591	-	15.894.591	-	15.034.421	860.170	105.409
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	23.546.679	-	23.344.503	-	23.344.503	-	23.344.503	-	23.344.503	-	202.176
2.1.1.01.03.049	Aportes de Sostentamiento Aprendizaje SERA	32.480.000	-	32.480.000	-	32.480.000	-	32.480.000	-	-	-	-
2.1.1.02	Personal superintendente y planta	7.699.056.041	1.256.854.898	6.864.709.817	1.256.854.898	6.864.709.817	1.254.614.187	6.860.472.899	17.524.803	2.800.957.472	4.041.990.424	834.364.224
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	6.528.707.444	678.820.532	4.979.892.633	678.820.532	4.979.892.633	679.916.527	4.979.892.633	17.524.803	1.981.972.974	2.980.394.856	548.874.811
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	6.528.707.444	678.820.532	4.979.892.633	678.820.532	4.979.892.633	679.916.527	4.979.892.633	17.524.803	1.981.972.974	2.980.394.856	548.874.811
2.1.1.02.01.001.01	Salario básico	4.516.553.492	275.460.947	4.152.114.340	275.460.947	4.152.114.340	275.460.947	4.152.114.340	17.524.803	1.542.761.274	2.591.828.263	364.439.152
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	220.305.663	84.691.327	173.443.259	84.691.327	173.443.259	84.691.327	173.443.259	-	90.503.909	82.939.269	46.842.454
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	181.020.458	64.594.303	134.764.472	64.594.303	134.764.472	64.594.303	134.764.472	-	75.415.925	99.348.547	46.255.986
2.1.1.02.01.001.08	Pratificaciones sociales	610.887.831	254.073.955	519.570.562	254.073.955	519.570.562	254.829.613	519.570.562	-	273.291.785	246.276.777	91.317.269
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de antigüedad	390.814.768	169.382.627	346.127.302	169.382.627	346.127.302	169.886.399	346.127.302	-	181.007.942	165.119.360	44.687.466
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	220.073.063	84.691.328	173.443.260	84.691.328	173.443.260	84.943.214	173.443.260	-	92.383.843	81.159.417	66.629.853
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.821.776.591	448.174.366	1.618.870.902	448.174.366	1.618.870.902	444.451.434	1.614.633.984	-	680.211.954	984.022.008	202.905.689
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	544.658.663	100.122.567	500.549.992	100.122.567	500.549.992	100.122.567	500.549.992	-	563.217.794	244.232.198	44.108.671
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	406.769.517	73.841.839	368.064.022	73.841.839	368.064.022	73.841.839	368.064.022	-	368.064.022	-	-
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	428.230.610	189.700.860	368.156.788	189.700.860	368.156.788	185.977.928	381.919.870	-	35.561.272	346.358.598	42.073.822
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	226.487.579	45.650.800	195.067.900	45.650.800	195.067.900	-	195.067.900	-	-	-	-
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35.955.819	4.507.800	22.584.200	4.507.800	22.584.200	4.507.800	22.584.200	-	-	-	-
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	179.674.403	34.350.500	146.446.000	34.350.500	146.446.000	34.350.500	146.446.000	-	75.128.192	171.378.808	33.228.403
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	348.512.004	-	348.512.004	-	348.512.004	-	348.512.004	-	-	-	-
2.1.1.02.03.001	Pratificaciones sociales	348.512.004	-	348.512.004	-	348.512.004	-	348.512.004	-	-	-	-
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	291.902.259	118.567.827	242.820.511	118.567.827	242.820.511	118.920.468	242.820.511	-	126.705.549	116.114.962	49.081.748
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	56.609.747	-	56.609.747	-	56.609.747	-	56.609.747	-	12.067.195	11.058.576	33.463.976
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.814.748.962	74.662.331	5.086.448.990	739.442.941	5.086.448.990	769.766.342	5.086.448.990	4.901.384.321	63.653.209	121.411.510	728.319.972
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	170.237.000	-	170.109.458	-	170.109.458	-	170.109.458	-	-	-	-
2.1.2.01.01	Activos fijos	170.237.000	-	170.109.458	-	170.109.458	-	170.109.458	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria, instrumentos musicales, artísticos, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01	Maquinaria, instrumentos musicales, artísticos, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.02	Maquinaria, instrumentos musicales, artísticos, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.02.01	Maquinaria, instrumentos musicales, artísticos, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.02.01.02	Maquinaria, instrumentos musicales, artísticos, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.02.01.02.01	Maquinaria, instrumentos musicales, artísticos, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.02.01.02.01.02	Maquinaria, instrumentos musicales, artísticos, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.02.01.02.01.02.01	Maquinaria, instrumentos musicales, artísticos, etc.	-	-	-	-	-	-	-				