

ERUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE JUNIO DE 2023									
Codigo		Versión		Ejecución		Página		Hoja 1	
400.04.8.02				19/08/2023					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SAIDO	
			ADICIONES	REDUCCIONES					
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)	
1	Ingresos	14,168,538.888	6,004,904.335	-	20,173,343.223	2,464,335.996	16,688,530.410	3,314,812.813	
1.1	Ingresos Corrientes	12,358,538.888	1,912,501.240	-	14,451,040.128	2,444,773.754	10,981,746.382	3,469,297.746	
1.1.02	Ingresos no tributarios	12,358,538.888	1,912,501.240	-	14,451,040.128	2,444,773.754	10,981,746.382	3,469,297.746	
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos	4,235,390.810	551,687.330	-	4,787,078.140	239,163.287	3,713,688.609	1,073,389.531	
1.1.02.02.116	Derechos pecuniarios educación superior	4,235,390.810	551,687.330	-	4,787,078.140	239,163.287	3,713,688.609	1,073,389.531	
1.1.02.02.116.01	Servicios de educación superior (Terciaria)	3,785,390.810	523,837.540	-	4,309,228.350	156,715.727	3,341,569.029	967,459.321	
1.1.02.02.116.01.01	Nivel primario	3,572,618.210	523,837.540	-	4,096,455.750	153,960.565	3,191,024.051	905,253.729	
1.1.02.02.116.01.01.01	Inscripciones	75,687.500	-	-	75,687.500	30,472.050	10,467,000.861	24,780,000.000	
1.1.02.02.116.01.01.02	Derechos de grado	96,500.000	-	-	96,500.000	8,926.880	79,544.990	16,955.010	
1.1.02.02.116.01.01.03	Matrículas	3,217,794.710	523,837.540	-	3,741,632.250	89,321.840	2,802,522.705	939,109.545	
1.1.02.02.116.01.01.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	182,636.000	-	-	182,636.000	25,239.875	208,666.465	26,030.465	
1.1.02.02.116.01.02	Nivel postgrado	212,772.600	-	-	212,772.600	7,852.162	150,367.008	62,405.592	
1.1.02.02.116.01.02.01	Inscripciones	4,400.100	-	-	4,400.100	-	3,901.160	498.940	
1.1.02.02.116.01.02.02	Derechos de grado	2,000.000	-	-	2,000.000	-	-	2,000.000	
1.1.02.02.116.01.02.03	Matrículas	203,872.500	-	-	203,872.500	2,738.222	122,739.880	81,132.620	
1.1.02.02.116.01.02.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	2,500.000	-	-	2,500.000	16.940	23,725.968	21,225.968	
1.1.02.02.116.02	Derechos complementarios asociados a la educación	450,000.000	27,849.790	-	477,849.790	82,447.560	372,119.580	105,730.210	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	531,780.000	365,700.440	-	897,480.440	271,841.443	831,128.119	66,357.321	
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	531,780.000	365,700.440	-	897,480.440	271,261.443	829,383.119	68,097.321	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	531,780.000	365,700.440	-	897,480.440	271,261.443	829,383.119	68,097.321	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	-	-	-	580.000	1,740.000	1,740.000	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	-	580.000	1,740.000	1,740.000	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	7,771,368.078	995,113.470	-	8,766,481.548	1,933,769.004	4,636,934.654	2,329,546.894	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	7,771,368.078	995,113.470	-	8,766,481.548	1,933,769.004	4,636,934.654	2,329,546.894	
1.1.02.06.006.01	Aportes Nacionales	7,771,368.078	995,113.470	-	8,766,481.548	1,905,105.926	6,288,346.700	2,478,134.848	
1.1.02.06.006.02	Devolución IVA: instituciones de educación superior	-	-	-	-	28,663.078	148,587.934	148,587.934	
1.2	Recursos de capital	1,630,000.000	4,092,303.095	-	5,722,303.095	19,562.262	576,784.028	140,137.526	
1.2.05	Recaudaciones financieras	-	-	-	-	19,562.262	140,137.526	140,137.526	
1.2.10	Depósitos	1,630,000.000	4,092,303.095	-	5,722,303.095	-	5,722,303.095	-	
1.2.10.01	Recursos del balance	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.02	Cancelación reservas	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.1	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 asignados	-	-	-	-	-	14,343.407	14,343.407	
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	-	14,343.407	14,343.407	
Original Firmado:									
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS					CLAUDIA IOREMA MUÑOZ GOMEZ				
Director Financiero y Contable					Directora Ejecutiva y General				

Ejecucion Presupuestal Acumulada a Julio de 2023												
Proceso: Gestión 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	RECURSOS DE LA NACION	RECURSOS DE BALANCE	SAIDO DE APROPIACION
2	Gastos	20.173.343.223	1.524.618.773	10.501.758.227	1.489.265.023	9.542.167.554	1.291.956.649	9.333.616.294	2.496.010.598	4.780.136.155	2.057.469.541	8.891.756.144
2.1	Funcionamiento	19.073.343.223	1.524.618.773	10.320.111.197	1.489.265.023	9.360.520.524	1.291.956.649	9.064.564.871	2.496.010.598	4.780.136.155	1.873.822.511	8.330.364.832
2.1.1	Gastos de personal	10.033.074.261	1.227.349.795	6.772.139.954	1.229.871.995	6.799.215.554	1.091.016.002	6.658.758.666	-	4.780.136.155	1.844.622.811	6.260.394.307
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6.709.397.615	386.166.949	3.412.496.647	386.789.149	3.409.774.247	266.417.081	3.287.402.199	-	3.211.420.331	75.981.868	3.296.496.948
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.712.262.238	281.358.571	2.555.058.923	281.358.571	2.555.058.923	170.604.519	2.444.304.871	-	2.368.323.033	75.981.868	2.157.203.315
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.712.262.238	281.358.571	2.555.058.923	281.358.571	2.555.058.923	170.604.519	2.444.304.871	-	2.368.323.033	75.981.868	2.157.203.315
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	3.810.324.021	93.671.201	2.121.354.808	93.671.201	2.121.354.808	-	2.027.683.607	-	1.951.701.739	75.981.868	1.688.969.213
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	18.577.185	422.484	9.717.133	422.484	9.717.133	-	9.294.649	-	9.294.649	-	8.860.052
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	4.487.102	112.485	2.404.363	112.485	2.291.878	-	2.291.878	-	2.291.878	-	2.082.739
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	188.278.471	171.067.635	172.669.682	171.067.635	172.669.682	170.604.519	172.206.566	-	172.206.566	-	13.608.731
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	120.225.974	8.127.158	59.444.314	8.127.158	59.444.314	-	51.517.156	-	51.517.156	-	60.611.660
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	571.539.548	7.937.408	199.268.628	7.937.408	199.268.628	-	181.311.015	-	181.311.015	-	382.270.920
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de vejez	383.539.543	7.015.426	7.864.489	7.015.426	7.864.489	-	849.063	-	849.063	-	375.675.054
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	188.000.000	942.182	181.404.134	942.182	181.404.134	-	180.461.952	-	180.461.952	-	6.595.866
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.647.320.456	103.372.141	539.183.039	108.674.341	538.578.639	95.812.562	530.716.860	-	530.716.860	-	1.108.137.417
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en personas	473.229.599	40.176.674	227.094.127	40.176.674	227.094.127	-	227.094.127	-	227.094.127	-	246.135.472
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	348.269.126	28.853.088	159.728.379	29.143.088	159.148.379	29.143.088	159.148.379	-	159.148.379	-	188.540.747
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	465.361.312	7.861.779	8.791.333	7.861.779	8.791.333	-	929.554	-	929.554	-	458.569.979
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	188.634.750	13.812.600	74.896.100	13.812.600	74.896.100	13.812.600	74.896.100	-	74.896.100	-	113.738.650
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	28.849.607	2.306.300	12.499.600	2.318.500	12.475.200	2.318.500	12.475.200	-	12.475.200	-	16.350.007
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	142.976.062	10.361.700	56.173.500	10.361.700	56.173.500	10.361.700	56.173.500	-	56.173.500	-	86.802.562
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	349.814.921	1.436.237	318.456.705	3.754.237	316.136.705	-	312.380.468	-	312.380.468	-	31.358.216
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	317.334.921	1.436.237	299.896.705	1.436.237	299.896.705	-	296.460.468	-	296.460.468	-	17.438.216
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	278.788.242	1.319.025	255.894.618	1.319.025	255.894.618	-	254.575.763	-	254.575.763	-	13.891.434
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	15.000.000	-	11.251.586	-	11.251.586	-	11.251.586	-	11.251.586	-	3.748.414
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	23.546.679	117.182	22.750.301	117.182	22.750.301	-	22.633.119	-	22.633.119	-	796.378
2.1.1.01.03.049	Aportes de Sostentamiento Aprendizaje SERA	32.480.000	-	16.560.000	2.320.000	16.240.000	-	13.920.000	-	13.920.000	-	13.920.000
2.1.1.02	Personal supereminario y planta menor	6.323.676.646	841.082.846	3.359.441.287	841.082.846	3.359.441.287	824.998.921	3.339.356.467	-	1.568.715.824	1.770.640.643	2.964.235.359
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	4.623.388.049	414.066.264	2.485.571.733	414.066.264	2.485.571.733	398.943.302	2.466.438.171	-	1.329.639.149	1.228.796.022	2.137.816.316
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	4.623.388.049	414.066.264	2.485.571.733	414.066.264	2.485.571.733	398.943.302	2.466.438.171	-	1.329.639.149	1.228.796.022	2.137.816.316
2.1.1.02.01.001.01	Salario básico	3.894.174.097	13.220.799	2.071.313.628	13.220.799	2.071.313.628	-	2.058.092.829	-	1.217.863.400	840.229.429	1.822.860.469
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicios	150.303.663	83.749.591	86.598.229	83.749.591	86.598.229	83.342.402	85.772.684	-	85.772.684	-	63.707.434
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	116.000.458	66.605.389	68.624.377	66.605.389	68.624.377	66.297.473	8.642.238	-	8.642.238	-	47.368.547
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	462.887.831	250.489.585	259.035.499	250.489.585	259.035.499	249.323.427	256.558.873	-	10.280.096	246.278.777	203.852.332
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de vejez	310.814.768	166.739.994	172.437.270	166.739.994	172.437.270	165.962.558	170.786.189	-	170.786.189	-	138.377.490
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	152.073.063	83.749.591	86.598.229	83.749.591	86.598.229	83.300.869	85.772.684	-	85.772.684	-	65.474.834
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.461.776.591	296.601.557	741.086.618	296.601.557	741.086.618	297.815.629	739.403.190	-	324.752.107	414.671.083	720.690.973
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en personas	452.658.663	39.026.281	222.528.198	39.026.281	222.528.198	39.026.281	222.528.198	-	136.670.979	85.857.219	230.130.465
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	331.769.571	28.568.990	163.193.375	28.568.990	163.193.375	28.568.990	168.574.142	-	100.122.128	168.574.142	167.239.867
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	353.220.610	186.055.086	191.990.745	186.055.086	191.990.745	185.279.158	190.308.317	-	190.308.317	-	161.239.865
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	171.487.579	24.673.000	87.627.400	24.673.000	87.627.400	24.673.000	87.627.400	-	46.740.400	40.887.000	83.860.179
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.955.819	1.740.200	10.011.400	1.740.200	10.011.400	1.740.200	10.011.400	-	6.135.400	3.876.200	10.044.219
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	131.674.403	18.508.000	65.734.300	18.508.000	65.734.300	18.508.000	65.734.300	-	35.603.200	30.671.100	65.940.103
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	238.512.006	128.416.025	132.783.936	128.416.025	132.783.936	127.819.990	131.518.106	-	4.344.568	127.178.538	105.728.070
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales	238.512.006	128.416.025	132.783.936	128.416.025	132.783.936	127.819.990	131.518.106	-	4.344.568	127.178.538	105.728.070
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	216.902.259	117.249.406	121.237.499	117.249.406	121.237.499	116.705.201	120.081.742	-	3.966.780	116.114.962	95.664.760
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	21.609.747	11.566.619	11.546.437	11.566.619	11.546.437	11.114.789	11.436.364	-	377.788	11.058.576	10.802.310
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.814.768.962	289.658.810	3.379.753.137	251.682.860	2.423.086.864	193.230.479	2.356.992.492	2.327.792.492	-	29.200.000	2.013.821.631
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	190.000.000	-	120.239.458	-	120.239.458	-	120.239.458	-	120.239.458	-	69.760.542
2.1.2.01.01	Activos fijos	190.000.000	-	120.239.458	-	120.239.458	-	120.239.458	-	120.239.458	-	69.760.542
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como muebles, instrumentos musicales, etc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01	Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.02	Muebles de tipo especial en el área	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.03	Otros muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	190.000.000	-	120.239.458	-	120.239.458	-	120.239.458	-	120.239.458	-	69.760.542
2.1.2.01.01.005.												