

ERUCCION PRESUPUESTO DE INGRESOS MES DE AGOSTO DE 2022									
Código		Versión		Emisión		Página			
600.04.0.02		7		19/08/2022		1 de 1			
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SAÍDO	
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)					
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2-3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)	
1	Ingresos	14,168,538.888	6,004,804.335	-	20,173,343.223	2,585,779.431	19,444,309.841	729,033.382	
1.1	Ingresos Corrientes	12,538,538.888	1,912,501.240	-	14,451,039.888	2,567,679.466	13,545,425.868	901,614.020	
1.1.02	Ingresos no tributarios	12,538,538.888	1,912,501.240	-	14,451,039.888	2,567,679.466	13,545,425.868	901,614.020	
1.1.02.02	Tasa y derechos administrativos	4,235,390.810	551,687.330	-	4,787,078.140	1,486,937.578	5,200,626.187	413,548.047	
1.1.02.02.116	Servicios preuniversitarios educación superior	4,235,390.810	551,687.330	-	4,787,078.140	1,486,937.578	5,200,626.187	413,548.047	
1.1.02.02.116.01	Servicios de educación superior (Terciaria)	3,785,390.810	523,837.540	-	4,309,228.350	1,294,819.858	4,688,388.887	329,160.537	
1.1.02.02.116.01.01	Nivel primario	3,572,618.210	523,837.540	-	4,096,455.750	1,294,325.329	4,825,557.350	299,071.600	
1.1.02.02.116.01.01.01	Inscripciones	75,687.500	-	-	75,687.500	3,180.440	102,648.301	26,966.801	
1.1.02.02.116.01.01.01.01	Derechos de arado	96,500.000	-	-	96,500.000	18,405.660	97,950.650	1,450.650	
1.1.02.02.116.01.01.01.01.01	Matrículas	3,217,794.710	523,837.540	-	3,741,632.250	1,007,854.549	3,810,377.254	68,745.004	
1.1.02.02.116.01.01.01.01.01.01	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	182,634.000	-	-	182,634.000	105,884.680	314,551.145	131,915.145	
1.1.02.02.116.01.02	Nivel postgrado	212,772.600	-	-	212,772.600	162,944.529	312,861.537	100,088.977	
1.1.02.02.116.01.02.01	Inscripciones	4,400.100	-	-	4,400.100	2,409.550	6,310.710	1,910.610	
1.1.02.02.116.01.02.02	Derechos de grado	2,000.000	-	-	2,000.000	-	-	2,000.000	
1.1.02.02.116.01.02.02.01	Matrículas	203,872.500	-	-	203,872.500	156,641.549	279,381.429	75,508.929	
1.1.02.02.116.02	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	2,500.000	-	-	2,500.000	3,443.430	27,169.398	24,669.398	
1.1.02.02.116.02.01	Derechos complementarios asociados a la educación	450,000.000	27,849.790	-	477,849.790	190,117.720	562,237.300	96,857.510	
1.1.02.05	Ventas de bienes y servicios	531,780.000	365,700.440	-	897,480.440	101,386.181	930,251.300	35,030.860	
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	531,780.000	365,700.440	-	897,480.440	101,386.181	930,771.300	33,290.860	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	531,780.000	365,700.440	-	897,480.440	101,386.181	930,771.300	33,290.860	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	-	-	-	-	1,740.000	1,740.000	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	-	-	1,740.000	1,740.000	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	7,771,368.078	995,113.470	-	8,766,481.548	979,353.727	7,416,288.381	1,350,193.167	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	7,771,368.078	995,113.470	-	8,766,481.548	979,353.727	7,416,288.381	1,350,193.167	
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	7,771,368.078	995,113.470	-	8,766,481.548	979,353.727	7,267,700.427	1,498,781.121	
1.1.02.06.006.02	Derivación IVA: instituciones de educación superior	-	-	-	-	-	148,587.954	148,587.954	
1.2	Recursos de capital	1,630,000.000	4,092,303.095	-	5,722,303.095	18,099.945	5,892,403.978	172,803.978	
1.2.05	Remanentes financieros	-	-	-	-	17,403.945	157,541.471	157,541.471	
1.2.05.02	Depositos	-	-	-	-	17,403.945	-	157,541.471	
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 reasigns	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	696.000	15,039.407	15,039.407	
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	696.000	15,039.407	15,039.407	
Original Firmado:		Original Firmado:							
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS		CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ							
		Directores Financieros y Crediticia							

Ejecucion Presupuestal Acumulada a Agosto de 2023												
Proceso: Gestion Financiera y Contable												
Código			Verificación				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 LA NACION	RECURSOS DE BALANCE	SAIDO DE APROPIACION
2	Gastos	20.173.343.223	2.036.639.138	12.537.397.345	1.249.217.342	10.756.054.725	1.400.344.566	10.733.960.860	2.796.989.201	5.504.396.612	2.432.575.047	7.142.384.225
2.1	Funcionamiento	19.073.343.223	1.679.059.215	11.999.170.412	1.249.217.342	10.574.407.695	1.400.344.566	10.552.315.830	2.796.989.201	5.504.396.612	2.350.928.017	6.667.146.778
2.1.1	Gastos de personal	10.033.074.261	954.445.778	7.775.763.727	941.025.973	7.012.541.527	1.083.462.861	7.012.541.527	-	2.504.844.918	2.504.844.918	8.304.290.534
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6.709.397.615	593.027.641	4.005.726.306	579.409.841	3.999.184.108	701.781.909	3.999.184.108	-	3.913.202.240	75.981.868	2.703.471.307
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.712.262.238	369.802.399	2.924.861.322	369.802.399	2.924.861.322	480.556.451	2.924.861.322	-	2.848.879.454	75.981.868	1.787.400.916
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	4.712.262.238	369.802.399	2.924.861.322	369.802.399	2.924.861.322	480.556.451	2.924.861.322	-	2.848.879.454	75.981.868	1.787.400.916
2.1.1.01.01.01.01	Salario básico	3.810.324.021	325.616.546	2.446.971.354	325.616.546	2.446.971.354	419.287.747	2.446.971.354	-	2.370.989.486	75.981.868	1.363.352.667
2.1.1.01.01.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	-	800.000	-	11.301.448	-	-	-	-	-	-	800.000
2.1.1.01.01.01.04	Subsidio de alimentación	-	18.577.185	-	1.584.315	-	2.006.799	-	-	11.301.448	-	7.275.737
2.1.1.01.01.01.05	Auxilio de transporte	-	4.487.102	-	421.818	-	534.303	-	-	2.826.181	-	1.660.921
2.1.1.01.01.01.06	Prima de servicio	-	186.278.413	-	172.919.873	-	713.307	-	-	172.919.873	-	13.358.540
2.1.1.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	-	120.255.974	-	37.357.787	-	45.484.945	-	-	97.002.101	-	23.253.873
2.1.1.01.01.01.08	Factores sociales	571.539.548	4.571.742	193.840.345	4.571.742	193.840.345	12.529.350	193.840.345	-	193.840.345	-	377.699.178
2.1.1.01.01.01.08.01	Prima de vejez	383.539.543	3.481.317	11.345.806	3.481.317	11.345.806	10.496.743	11.345.806	-	11.345.806	-	273.193.737
2.1.1.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	188.000.000	1.090.425	182.494.559	1.090.425	182.494.559	2.032.607	182.494.559	-	182.494.559	-	5.505.441
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.647.320.456	207.642.118	746.825.157	207.642.118	746.825.157	215.806.077	746.825.157	-	746.825.157	-	900.495.299
2.1.1.01.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	473.229.599	77.826.692	304.920.819	77.826.692	304.920.819	77.826.692	304.920.819	-	304.920.819	-	168.308.780
2.1.1.01.02.02	Aportes a la seguridad social en salud	348.269.126	58.543.184	218.271.563	58.543.184	217.981.563	58.833.184	217.981.563	-	217.981.563	-	129.997.563
2.1.1.01.02.03	Aportes de cesantías	465.361.312	3.954.642	12.745.975	3.954.642	12.745.975	11.816.421	12.745.975	-	12.745.975	-	452.613.337
2.1.1.01.02.04	Aportes a cajas de compensación familiar	188.634.750	37.356.500	112.252.600	37.356.500	112.252.600	37.356.500	112.252.600	-	112.252.600	-	76.382.150
2.1.1.01.02.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	28.849.607	1.931.800	14.431.400	1.944.000	14.419.200	1.944.000	14.419.200	-	14.419.200	-	14.418.207
2.1.1.01.02.06	Aportes al CCF	142.976.062	28.029.300	84.202.800	28.029.300	84.202.800	28.029.300	84.202.800	-	84.202.800	-	58.773.262
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salario	349.814.921	15.583.124	334.039.829	1.668.124	317.799.829	5.419.361	317.799.829	-	317.799.829	-	15.775.092
2.1.1.01.03.01	Préstamos sociales	317.834.921	1.668.124	301.559.829	1.668.124	301.559.829	3.099.361	301.559.829	-	301.559.829	-	15.775.092
2.1.1.01.03.01.01	Vacaciones	278.788.242	1.536.395	257.421.413	1.536.395	257.421.413	2.645.450	257.421.413	-	257.421.413	-	11.364.852
2.1.1.01.03.01.02	Indemnización por vacaciones	15.000.000	-	11.251.586	-	11.251.586	-	11.251.586	-	11.251.586	-	3.748.414
2.1.1.01.03.01.03	Bonificación especial de recreación	23.546.679	-	136.529	-	22.886.830	-	22.886.830	-	22.886.830	-	659.849
2.1.1.01.03.049	Ayuda de Subsistencia Aprendizaje SEMA	32.480.000	13.920.000	32.480.000	-	16.240.000	2.320.000	16.240.000	-	16.240.000	-	-
2.1.02	Personal supernumerario y planta especial	6.323.676.646	361.616.132	3.721.057.419	361.616.132	3.721.057.419	381.700.952	3.721.057.419	-	1.591.194.372	2.129.863.047	2.602.619.227
2.1.02.01	Factores constitutivos de salario	4.623.388.049	297.061.397	2.782.633.130	297.061.397	2.782.633.130	314.197.959	2.782.633.130	-	1.356.775.711	1.525.857.419	1.840.754.919
2.1.02.01.01	Factores salariales comunes	4.623.388.049	297.061.397	2.782.633.130	297.061.397	2.782.633.130	314.197.959	2.782.633.130	-	1.356.775.711	1.525.857.419	1.840.754.919
2.1.02.01.01.01	Salario básico	3.894.174.097	297.061.397	2.368.375.025	297.061.397	2.368.375.025	310.282.194	2.368.375.025	-	1.231.084.199	1.137.290.826	1.525.799.072
2.1.02.01.01.06	Prima de servicio	150.303.663	-	86.598.229	-	86.598.229	825.545	86.598.229	-	86.598.229	-	63.707.434
2.1.02.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	116.000.458	-	68.624.377	-	68.624.377	613.192	68.624.377	-	9.275.830	29.348.547	47.396.081
2.1.02.01.01.08	Factores sociales	462.887.831	-	259.035.499	-	259.035.499	2.476.626	259.035.499	-	12.756.722	246.278.777	203.852.332
2.1.02.01.01.08.01	Prima de vejez	310.814.768	-	172.437.270	-	165.108.101	-	172.437.270	-	7.317.910	165.119.360	138.377.498
2.1.02.01.01.08.02	Prima de vacaciones	152.073.063	-	86.598.229	-	86.598.229	825.545	86.598.229	-	5.438.812	81.159.417	65.474.834
2.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.461.776.591	64.554.735	805.640.353	64.554.735	805.640.353	66.237.163	805.640.353	-	328.808.263	476.832.090	656.136.238
2.1.02.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	452.658.663	27.072.007	249.600.205	27.072.007	249.600.205	27.072.007	249.600.205	-	138.331.407	111.268.798	203.058.458
2.1.02.02.02	Aportes a la seguridad social en salud	331.769.517	19.802.228	182.995.603	19.802.228	182.995.603	19.802.228	182.995.603	-	101.298.656	81.696.947	148.773.914
2.1.02.02.03	Aportes de cesantías	353.230.610	-	191.990.745	-	191.990.745	1.682.428	191.990.745	-	191.990.745	-	161.239.865
2.1.02.02.04	Aportes a cajas de compensación familiar	171.487.579	9.401.600	97.029.000	9.401.600	97.029.000	9.401.600	97.029.000	-	47.406.900	49.622.100	74.458.579
2.1.02.02.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.955.819	1.222.100	11.233.700	1.222.100	11.233.700	1.222.100	11.233.700	-	4.208.100	5.025.600	9.722.119
2.1.02.02.06	Aportes al CCF	131.674.403	7.056.800	72.791.100	7.056.800	72.791.100	7.056.800	72.791.100	-	35.563.200	37.227.900	58.883.303
2.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salario	238.512.006	-	132.783.956	-	132.783.956	1.265.830	132.783.956	-	6.610.398	127.173.538	105.728.070
2.1.02.03.01	Préstamos sociales	238.512.006	-	132.783.956	-	132.783.956	1.265.830	132.783.956	-	6.610.398	127.173.538	105.728.070
2.1.02.03.01.01	Vacaciones	216.902.259	-	121.237.499	-	121.237.499	1.155.737	121.237.499	-	5.122.537	116.114.962	95.664.760
2.1.02.03.01.03	Bonificación especial de recreación	21.609.747	-	11.546.457	-	11.546.457	110.073	11.546.457	-	487.861	11.058.576	10.063.310
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5.814.768.962	717.350.945	4.097.104.082	301.126.772	2.688.883.565	309.797.208	2.666.789.700	2.621.706.598	-	45.083.102	1.314.118.847
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 utilizado en la oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	190.000.000	-	120.239.458	-	120.239.458	-	120.239.458	-	120.239.458	-	69.760.542
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	190.000.000	-	120.239.458	-	120.239.458	-	12				