

Original Firmado	Original Firmado
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS	CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ
Rector	Directora Financiera y Contable

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA A AGOSTO DE 2024												
Proceso: Gestión Financiera y Contable												
Código		Versión		Emisión		Página						
1.2.4.21.64.0.0		10		21/02/2024		1 de 1						
CÓDIGO	DESCRIPCION	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	OR	OR ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE LA NACIÓN	RECURSOS DE BALANCE	SAÍDO DE APROPRIACIÓN
2	Gastos	24,557,891.966	3,796,704.396	16,324,505.988	1,388,019.960	12,986,620.827	540,098.036	11,731,657.207	3,996,384.373	5,644,223.371	2,491,049.468	8,199,788.615
2.1	Fuente constitutiva de salario	21,760,035.111	1,896,075.960	14,175,450.997	1,300,665.433	12,465,961.302	505,961.384	11,999,325.507	3,996,384.373	5,644,223.371	2,491,049.468	7,331,960.371
2.1.1	Gastos de personal	14,394,487.246	1,019,357.798	8,849,659.787	1,021,937.798	8,849,659.787	174,427.082	7,995,904.042	150,899.765	5,444,223.371	2,195,786.906	5,545,027.459
2.1.1.01	Planta de personal permanente	7,716,119.156	871,750.127	4,231,573.294	574,350.127	4,231,573.294	160,651.167	3,811,629.305	-	3,811,629.305	-	3,484,545.862
2.1.1.01.01	Fuente constitutiva de salario	5,393,332.052	417,343.999	3,118,498.507	417,343.999	3,118,498.507	3,098.913	2,701,154.518	-	2,701,154.518	-	2,374,759.545
2.1.1.01.01.001	Fuente constitutiva de salario	5,393,332.052	417,343.999	3,118,498.507	417,343.999	3,118,498.507	3,098.913	2,701,154.518	-	2,701,154.518	-	2,374,759.545
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	4,346,781.413	375,399.082	2,628,979.766	375,399.082	2,628,979.766	-	2,333,580.684	-	2,333,580.684	-	1,717,801.647
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y nocturnos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	22,344.000	277.374	2,015.583	277.374	2,015.583	-	-	1,738.209	-	1,738.209	20,328.417
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5,374.744	486.000	3,531.600	486.000	3,531.600	-	-	3,045.600	-	3,045.600	2,043.144
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	224,463.684	-	184,574.806	-	184,574.806	112.004	184,574.806	-	-	-	39,888.879
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	152,854.504	41,181.533	101,792.203	41,181.533	101,792.203	507.870	60,610.670	-	60,610.670	-	50,863.301
2.1.1.01.01.001.08	Pratificación social	640,953.549	-	197,604.549	-	197,604.549	2,479.039	197,604.549	-	197,604.549	-	448,329.188
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de vacaciones	407,117.370	-	5,125.943	-	5,125.943	-	-	-	-	-	427,795.691
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	233,816.337	-	192,478.606	-	192,478.606	-	-	-	-	-	41,337.731
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la actividad	1,882,746.492	149,074.854	780,019.927	149,074.854	780,019.927	151,035.009	780,019.927	-	780,019.927	-	1,102,726.565
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	557,229.349	53,976.942	320,113.491	53,976.942	320,113.491	53,976.942	320,113.491	-	320,113.491	-	237,115.879
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	401,870.803	41,393.112	231,808.999	41,393.112	231,808.999	41,393.112	231,808.999	-	231,808.999	-	170,061.808
2.1.1.01.02.003	Aportes a cajas de compensación familiar	511,035.742	-	5,682.041	-	5,682.041	-	-	-	5,682.041	-	505,353.701
2.1.1.01.02.004	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	203,975.486	30,196.300	118,774.600	30,196.300	118,774.600	-	-	30,196.300	118,774.600	-	85,200.886
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	33,153.478	858.800	14,349.300	858.800	14,349.300	858.800	14,349.300	-	14,349.300	-	18,404.178
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	175,481.614	22,649.400	89,091.500	22,649.400	89,091.500	-	-	89,091.500	-	-	86,390.114
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de fuente salarial	440,120.612	5,331.584	333,054.860	7,931.584	333,054.860	6,517.345	330,454.860	-	330,454.860	-	107,065.752
2.1.1.01.03.001	Pratificación social	407,432.612	5,331.584	312,428.194	5,331.584	312,428.194	6,517.345	312,428.194	-	312,428.194	-	91,004.618
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	358,518.384	269,470.042	269,470.042	269,470.042	269,470.042	1,088.924	269,470.042	-	269,470.042	-	49,048.342
2.1.1.01.03.001.02	Bonificación por servicios prestados	144,195.708	5,331.584	18,848.860	5,331.584	18,848.860	5,331.584	18,848.860	-	18,848.860	-	17,115.140
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	28,914.228	-	24,109.292	-	24,109.292	96.737	24,109.292	-	24,109.292	-	4,804.936
2.1.1.01.03.069	Forma de Satisfacción Aprendizaje	32,688.000	-	20,626.666	2,600.000	20,626.666	-	18,036.666	-	18,036.666	-	14,061.334
2.1.1.02	Personal remunerado y planta temporal	6,678,568.090	447,587.671	4,618,086.493	447,587.671	4,618,086.493	13,778.915	4,184,374.737	155,899.765	1,832,094.066	2,195,786.906	2,060,461.597
2.1.1.02.01	Fuente constitutiva de salario	4,731,217.026	438,811.756	3,464,269.579	438,811.756	3,464,269.579	-	3,050,467.817	121,836.267	1,381,082.081	1,547,039.469	1,346,947.459
2.1.1.02.01.001	Fuente constitutiva de salario	4,731,217.026	438,811.756	3,464,269.579	438,811.756	3,464,269.579	-	3,050,467.817	121,836.267	1,381,082.081	1,547,039.469	1,346,947.459
2.1.1.02.01.001.01	Salario básico	3,979,252.786	438,811.756	2,984,438.142	438,811.756	2,984,438.142	-	2,550,626.384	-	1,381,082.081	1,169,544.305	99,481,444.44
2.1.1.02.01.001.05	Prima de servicio	177,890.401	-	104,604.347	-	104,604.347	-	-	13,703.963	-	90,900.385	72,386.053
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	144,195.708	-	81,414.055	-	81,414.055	-	-	4,077.651	-	77,338.404	62,781.651
2.1.1.02.01.001.08	Pratificación social	429,879.133	-	318,813.029	-	318,813.029	-	318,813.029	104,054.654	-	209,738.275	116,056.104
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de vacaciones	233,816.337	-	209,238.681	-	209,238.681	-	-	90,250.691	-	118,857.990	427,795.691
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	177,890.401	-	104,604.348	-	104,604.348	-	-	13,703.963	-	90,900.385	72,386.053
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la actividad	1,677,762.860	13,778.915	973,423.610	13,778.915	973,423.610	13,778.915	973,423.610	3,712.230	451,811.985	618,199.295	704,327.270
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	460,545.819	5,324.165	307,740.964	5,324.165	307,740.964	5,324.165	307,740.964	-	189,962.080	117,778.884	152,824.855
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	382,484.122	4,282.350	225,544.298	4,282.350	225,544.298	4,282.350	225,544.298	-	177,807.805	86,471.493	156,939.824
2.1.1.02.02.003	Aportes a cajas de compensación familiar	453,000.087	-	217,736.148	-	217,736.148	-	-	3,712.230	-	214,023.918	234,263.939
2.1.1.02.02.004	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	202,086.422	2,231.900	119,161.500	2,231.900	119,161.500	2,231.900	119,161.500	-	65,099.800	54,061.700	82,924.922
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	36,559.613	261.700	13,843.900	261.700	13,843.900	261.700	13,843.900	-	8,533.400	5,308.500	12,715.713
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	154,064.817	1,675.800	89,396.800	1,675.800	89,396.800	-	-	48,841.900	-	40,554.900	44,648.017
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de fuente salarial	249,890.184	-	160,393.310	-	160,393.310	-	30,345.268	-	30,345.268	-	109,196.874
2.1.1.02.03.001	Pratificación social	249,890.184	-	160,393.310	-	160,393.310	-	30,345.268	-	30,345.268	-	109,196.874
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	242,124.336	-	146,446.066	-	146,446.066	-	-	30,107.729	-	116,338.337	95,678.270
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	27,465.848	-	13,947.244	-	13,947.244	-	-	237.539	-	13,709.705	13,516.846
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	7,069,493.940	878,779.862	5,131,888.169	325,789.315	3,409,388.424	328,575.982	3,246,557.567	-	162,830.857	-	1,872,075.208
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	668,500.000	46,530.000	422,800.746	-	339,622.970	-	339,622.970	339,622.970	-	-	237,477.082
2.1.2.01.01	Activos fijos	668,500.000	46,530.000	422,800.746	-	339,622.970	-	339,622.970	339,622.970	-	-	237,477.082
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no constitutivos de fuente salarial	92,000.000	46,530.000	83,177.776	-	-	-	-	-	-	-	600.002
2.1.2.01.01.004.01	Maquinaria, instrumentos médicos, vehículos de transporte y equipamiento	92,000.000	46,530.000	83,177.776	-	-	-	-	-	-	-	600.002
2.1.2.01.01.004.01.01	Maquinaria, instrumentos médicos, vehículos de transporte y equipamiento	92,000.000	46,530.000	83,177.776	-	-	-	-	-	-	-	600.002
2.1.2.01.01.004.01.02	Maquinaria, instrumentos médicos, vehículos de transporte y equipamiento	92,000.000	46,530.000	83,177.776	-	-	-	-	-	-	-	600.002
2.1.2.01.01.004.01.03	Maquinaria, instrumentos médicos, vehículos de transporte y equipamiento	92,000.000	46,530.000	83,177.776	-	-	-	-	-	-	-	600.002
2.1.2.01.01.004.01.04	Maquinaria, instrumentos médicos, vehículos de transporte y equipamiento	92,000.000	46,530.000	83,177.776	-	-	-	-	-	-	-	600.002
2.1.2.01.01.004.01.05	Maquinaria, instrumentos médicos, vehículos de transporte y equipamiento	92,000.000	46,530.000	83,177.776	-	-	-	-	-	-	-	600.002
2.1.2.01.01.004.01.06	Maquinaria, instrumentos médicos, vehículos de transporte y equipamiento	92,000.000	46,530.000	83,177.776	-	-	-	-	-	-	-	600.002
2.1.2.01.01.004.01.07	Maquinaria, instrumentos médicos, vehículos de transporte y equipamiento	92,000.000	46,530.000	83,177.776	-	-	-	-	-	-	-	600.002
2.1.2.01.01.004.01.08	Maquinaria, instrumentos médicos, vehículos de transporte y equipamiento	92,000.000	46,530.000	83,177.776	-	-	-	-	-	-	-	