

ORIGINAL FIRMADO
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
Rector

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL DE 2025											
Proceso: Gestión Financiera y Contable											
Código				Versión		Emisión		Página			
1.2.4.21.64.R.03				10,00		45.343,00		1 de 2			
CÓDIGO	DESCRIPCION	APROIACION INICIAL	APROIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	FUENTE			SALDO DE APROIACION	
							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE LA NACIÓN	RECURSOS DE BALANCE		
2	Gastos	22.083.316.264	26.849.658.776	3.247.537.310,00	10.046.789.862,12	6.085.629.757,97	2.014.703.440,97	3.758.934.392,00	311.991.925,00	16.215.524.211,88	
2.1	Funcionamiento	19.883.316.264	23.483.939.667	1.408.084.565,00	8.177.802.666,12	6.065.441.706,97	2.014.703.440,97	3.758.934.392,00	291.803.874,00	14.972.592.298,88	
2.1.1	Gastos de personal	12.581.558.628	15.468.403.274	1.227.224.436,00	4.021.390.016,00	4.008.934.392,00	-	3.758.934.392,00	250.000.000,00	11.447.013.258,00	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	7.170.304.619	9.519.495.485	481.971.365,00	1.852.648.453,00	1.840.192.829,00	-	1.840.192.829,00	-	7.666.847.032,00	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.257.811.866	6.687.128.550	372.035.536,00	1.502.606.914,00	1.502.606.914,00	-	1.502.606.914,00	-	5.184.521.636,00	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.257.811.866	6.687.128.550	372.035.536,00	1.502.606.914,00	1.502.606.914,00	-	1.502.606.914,00	-	5.184.521.636,00	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4.529.077.810	5.369.219.056	364.823.413,00	1.449.745.839,00	1.449.745.839,00	-	1.449.745.839,00	-	3.919.473.217	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.447.766	3.447.766	277.374,00	1.103.332,00	1.103.332,00	-	1.103.332,00	-	2.344.434	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	38.955.168	38.955.168	600.000,00	2.386.667,00	2.386.667,00	-	2.386.667,00	-	36.568.501	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	215.474.316	275.474.316	326.488,00	2.995.034,00	2.995.034,00	-	2.995.034,00	-	272.479.282	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	122.219.667	172.219.667	5.115.860,00	44.235.692,00	44.235.692,00	-	44.235.692,00	-	127.983.975	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	347.637.139	826.812.577	892.401,00	2.140.350,00	2.140.350,00	-	2.140.350,00	-	824.672.227	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	102.457.526	561.632.964	565.913,00	1.392.977,00	1.392.977,00	-	1.392.977,00	-	560.239.987	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	245.179.613	265.179.613	326.488,00	747.373,00	747.373,00	-	747.373,00	-	264.432.240	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.505.421.428	2.345.421.428	105.623.005,00	321.472.995,00	321.472.995,00	-	321.472.995,00	-	2.023.948.433	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	584.155.697	684.155.697	44.317.321,00	136.216.167,00	136.216.167,00	-	136.216.167,00	-	547.939.530	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	430.110.286	490.110.286	31.924.644,00	97.852.997,00	97.852.997,00	-	97.852.997,00	-	392.257.289	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	100.315.132	670.315.132	582.240,00	1.479.031,00	1.479.031,00	-	1.479.031,00	-	668.836.101	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	205.474.023	265.474.023	14.859.000,00	44.860.500,00	44.860.500,00	-	44.860.500,00	-	220.613.523	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	36.260.773	36.260.773	2.793.100,00	7.412.100,00	7.412.100,00	-	7.412.100,00	-	28.848.673	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	149.105.517	199.105.517	11.146.700,00	33.652.200,00	33.652.200,00	-	33.652.200,00	-	165.453.317	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	407.071.325	486.945.507	4.312.824,00	28.568.544,00	16.112.920,00	-	16.112.920,00	-	458.376.963	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	347.071.325	426.945.507	4.312.824,00	5.266.584,00	5.266.584,00	-	5.266.584,00	-	421.678.923	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	311.451.397	386.325.579	457.083,00	1.046.321,00	1.046.321,00	-	1.046.321,00	-	385.279.258	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	8.000.000	8.000.000	3.812.209,00	4.124.379,00	4.124.379,00	-	4.124.379,00	-	3.875.621	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	27.619.928	32.619.928	43.532,00	95.884,00	95.884,00	-	95.884,00	-	32.524.044	
2.1.1.01.03.069	Apoyo de Sostienimiento Aprendizices SENA	60.000.000	60.000.000	-	23.301.960,00	10.846.336,00	-	10.846.336,00	-	36.698.040	
2.1.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	5.411.254.009	5.948.907.789	745.253.071,00	2.168.741.563,00	2.168.741.563,00	-	1.918.741.563,00	250.000.000,00	3.780.166.226	
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	3.886.406.250	4.424.060.030	577.999.250,00	1.818.927.599,00	1.818.927.599,00	-	1.568.927.599,00	250.000.000,00	2.605.132.431	
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	3.886.406.250	4.424.060.030	577.999.250,00	1.818.927.599,00	1.818.927.599,00	-	1.568.927.599,00	250.000.000,00	2.605.132.431	
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	3.144.368.531	3.682.022.311	571.477.073,00	1.812.405.422,00	1.812.405.422,00	-	1.562.405.422,00	250.000.000,00	1.869.616.889	
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	164.949.380	164.949.380	1.387.697,00	1.387.697,00	1.387.697,00	-	1.387.697,00	-	163.561.683	
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	125.075.779	125.075.779	971.387,00	971.387,00	971.387,00	-	971.387,00	-	124.104.392	
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	452.012.560	452.012.560	4.163.093,00	4.163.093,00	4.163.093,00	-	4.163.093,00	-	447.849.467	
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	287.063.180	287.063.180	2.775.396,00	2.775.396,00	2.775.396,00	-	2.775.396,00	-	284.287.784	
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	164.949.380	164.949.380	1.387.697,00	1.387.697,00	1.387.697,00	-	1.387.697,00	-	163.561.683	
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.292.753.995	1.292.753.995	165.126.016,00	347.686.159,00	347.686.159,00	-	347.686.159,00	-	945.067.836	
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	393.347.394	393.347.394	67.637.425,00	144.338.911,00	144.338.911,00	-	144.338.911,00	-	249.008.483	
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	294.498.120	294.498.120	50.310.521,00	106.461.078,00	106.461.078,00	-	106.461.078,00	-	188.037.042	
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	296.912.054	296.912.054	2.798.970,00	2.798.970,00	2.798.970,00	-	2.798.970,00	-	294.113.084	
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	156.595.639	156.595.639	23.586.200,00	50.011.400,00	50.011.400,00	-	50.011.400,00	-	106.584.239	
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	29.298.746	29.298.746	3.097.200,00	6.554.000,00	6.554.000,00	-	6.554.000,00	-	22.744.746	
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	122.102.042	122.102.042	17.695.700,00	37.521.800,00	37.521.800,00	-	37.521.800,00	-	84.580.242	
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	232.093.764	232.093.764	2.127.805,00	2.127.805,00	2.127.805,00	-	2.127.805,00	-	229.965.959	
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales	232.093.764	232.093.764	2.127.805,00	2.127.805,00	2.127.805,00	-	2.127.805,00	-	229.965.959	
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	208.028.220,00	208.028.220	1.942.778,00	1.942.778,00	1.942.778,00	-	1.942.778,00	-	206.085.442	
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	24.065.544,00	24.065.544	185.027,00	185.027,00	185.027,00	-	185.027,00	-	23.880.517	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	6.993.757.636	7.668.336.393	169.113.885,32	3.973.340.904,28	1.873.435.569,13	1.831.631.695,13	-	41.803.874,00	3.364.297.787	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	380.000.000	380.000.000	-	288.500.000,00	288.500.000,00	288.500.000,00	-	-	91.500.000	
2.1.2.01.01	Activos fijos	380.000.000	380.000.000	-	288.500.000,00	288.500.000,00	288.500.000,00	-	-	91.500.000	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equip	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	

Director Financiero y Contable