

| EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE MAYO DE 2025 |                                                                                           |                     |                                |                    |                        |               |                     |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Proceso: Gestión Financiera y Contable                 |                                                                                           |                     |                                |                    |                        |               |                     |               |
| Código                                                 |                                                                                           |                     | Versión                        |                    | Emisión                |               | Página              |               |
| 1.2.4.21.64.R.02                                       |                                                                                           |                     | 8                              |                    | 21/02/2024             |               | 1 de 1              |               |
| CODIGO                                                 | CONCEPTO                                                                                  | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES                 |                    | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES   | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO         |
|                                                        |                                                                                           |                     | ADICIONES<br>(2)               | REDUCCIONES<br>(3) |                        |               |                     |               |
|                                                        |                                                                                           | (1)                 |                                |                    | (4)=1+2-3              | (5)           | (6)                 | (7)=4-6       |
| 1                                                      | Ingresos                                                                                  | 22.083.316.264      | 4.766.342.512                  | -                  | 26.849.658.776         | 1.336.601.579 | 17.844.598.099      | 9.005.060.677 |
| 1.1                                                    | Ingresos Corrientes                                                                       | 19.583.316.264      | -                              | -                  | 19.583.316.264         | 1.315.697.146 | 10.445.530.976      | 9.137.785.288 |
| 1.1.02                                                 | Ingresos no tributarios                                                                   | 19.583.316.264      | -                              | -                  | 19.583.316.264         | 1.315.697.146 | 10.445.530.976      | 9.137.785.288 |
| 1.1.02.02                                              | Tasas y derechos administrativos                                                          | 6.357.863.411       | -                              | -                  | 6.357.863.411          | 43.067.106    | 4.038.557.171       | 2.319.306.240 |
| 1.1.02.02.116                                          | Derechos pecuniarios educación superior                                                   | 6.357.863.411       | -                              | -                  | 6.357.863.411          | 43.067.106    | 4.038.557.171       | 2.319.306.240 |
| 1.1.02.02.116.01                                       | Servicios de educación superior (Terciaria)                                               | 5.872.750.171       | -                              | -                  | 5.872.750.171          | 43.067.106    | 3.646.191.971       | 2.226.558.200 |
| 1.1.02.02.116.01.01                                    | Nivel pregrado                                                                            | 5.507.115.329       | -                              | -                  | 5.507.115.329          | 17.310.865    | 3.347.938.451       | 2.159.176.878 |
| 1.1.02.02.116.01.01.01                                 | Inscripciones                                                                             | 163.648.630         | -                              | -                  | 163.648.630            | 9.763.740     | 34.681.050          | 128.967.580   |
| 1.1.02.02.116.01.01.02                                 | Derechos de grado                                                                         | 193.535.213         | -                              | -                  | 193.535.213            | 529.810       | 43.966.730          | 149.568.483   |
| 1.1.02.02.116.01.01.03                                 | Matrículas                                                                                | 4.851.242.640       | -                              | -                  | 4.851.242.640          | 2.030.465     | 3.060.117.570       | 1.791.125.070 |
| 1.1.02.02.116.01.01.04                                 | Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios                        | 298.688.846         | -                              | -                  | 298.688.846            | 4.986.850     | 209.173.101         | 89.515.745    |
| 1.1.02.02.116.01.02                                    | Nivel posgrado                                                                            | 365.634.842         | -                              | -                  | 365.634.842            | 25.756.241    | 298.253.520         | 67.381.322    |
| 1.1.02.02.116.01.02.01                                 | Inscripciones                                                                             | 12.092.904          | -                              | -                  | 12.092.904             | 534.440       | 7.843.010           | 4.249.894     |
| 1.1.02.02.116.01.02.02                                 | Derechos de grado                                                                         | 34.261.108          | -                              | -                  | 34.261.108             | -             | -                   | 34.261.108    |
| 1.1.02.02.116.01.02.03                                 | Matrículas                                                                                | 316.945.618         | -                              | -                  | 316.945.618            | 25.221.801    | 288.744.700         | 28.200.918    |
| 1.1.02.02.116.01.02.04                                 | Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios                        | 2.335.212           | -                              | -                  | 2.335.212              | -             | 1.665.810           | 669.402       |
| 1.1.02.02.116.02                                       | Derechos complementarios asociados a la educación                                         | 485.113.240         | -                              | -                  | 485.113.240            | -             | 392.365.200         | 92.748.040    |
| 1.1.02.05                                              | Venta de bienes y servicios                                                               | 1.017.325.416       | -                              | -                  | 1.017.325.416          | 10.234.998    | 565.576.253         | 451.749.163   |
| 1.1.02.05.001                                          | Ventas de establecimientos de mercado                                                     | 917.661.460         | -                              | -                  | 917.661.460            | 8.384.448     | 455.798.078         | 461.863.382   |
| 1.1.02.05.001.09                                       | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                        | 917.661.460         | -                              | -                  | 917.661.460            | 8.384.448     | 455.798.078         | 461.863.382   |
| 1.1.02.05.002                                          | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                                     | 99.663.956          | -                              | -                  | 99.663.956             | 1.850.550     | 109.778.175         | (10.114.219)  |
| 1.1.02.05.002.07                                       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | -                   | -                              | -                  | -                      | 1.850.550     | 5.124.600           | (5.124.600)   |
| 1.1.02.05.002.08                                       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                              | 99.663.956          | -                              | -                  | 99.663.956             | -             | 104.653.575         | (4.989.619)   |
| 1.1.02.06                                              | Transferencias corrientes                                                                 | 12.208.127.437      | -                              | -                  | 12.208.127.437         | 1.262.395.042 | 5.841.397.552       | 6.366.729.885 |
| 1.1.02.06.006                                          | Transferencias de otras entidades del gobierno general                                    | 12.208.127.437      | -                              | -                  | 12.208.127.437         | 1.262.395.042 | 5.841.397.552       | 6.366.729.885 |
| 1.1.02.06.006.01                                       | Aportes Nación                                                                            | 12.208.127.437      | -                              | -                  | 12.208.127.437         | 1.244.388.306 | 5.284.974.682       | 6.923.152.755 |
| 1.1.02.06.006.02                                       | Devolución IVA- instituciones de educación superior                                       | -                   | -                              | -                  | -                      | 18.006.736    | 556.422.870         | (556.422.870) |
| 1.2                                                    | Recursos de capital                                                                       | 2.500.000.000       | 4.766.342.512                  | -                  | 7.266.342.512          | 20.904.433    | 7.399.067.123       | (132.724.611) |
| 1.2.05                                                 | Rendimientos financieros                                                                  | -                   | -                              | -                  | -                      | 20.514.767    | 119.645.890         | (119.645.890) |
| 1.2.05.02                                              | Depósitos                                                                                 | -                   | -                              | -                  | -                      | 20.514.767    | 119.645.890         | (119.645.890) |
| 1.2.10                                                 | Recursos del balance                                                                      | 2.500.000.000       | 4.766.342.512                  | -                  | 7.266.342.512          | -             | 7.266.342.512       | -             |
| 1.2.10.02                                              | Superávit fiscal                                                                          | 2.500.000.000       | 4.766.342.512                  | -                  | 7.266.342.512          | -             | 7.266.342.512       | -             |
| 1.2.13                                                 | Reintegros y otros recursos no apropiados                                                 | -                   | -                              | -                  | -                      | 389.666       | 13.078.721          | (13.078.721)  |
| 1.2.13.01                                              | Reintegros                                                                                | -                   | -                              | -                  | -                      | 389.666       | 13.078.721          | (13.078.721)  |
| ORIGINAL FIRMADO                                       |                                                                                           |                     | ORIGINAL FIRMADO               |                    |                        |               |                     |               |
| HECTOR SANCHEZ COLLAZOS                                |                                                                                           |                     | YONAJMER VITONCO               |                    |                        |               |                     |               |
| Rector                                                 |                                                                                           |                     | Director Financiero y Contable |                    |                        |               |                     |               |

| EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 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                                                          | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA | COM ACUMULADO     | PAGO ACUMULADO   | FUENTE           |                       |                     | SALDO DE APROPIACION |
|                                                           |                                                                      |                     |                        |                   |                  | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS DE LA NACIÓN | RECURSOS DE BALANCE |                      |
| 2                                                         | Gastos                                                               | 22.083.316.264      | 26.849.658.776         | 11.791.297.390,58 | 8.485.784.186,23 | 2.769.686.157,23 | 5.002.130.135,00      | 713.967.894,00      | 14.557.772.242,42    |
| 2.1                                                       | Funcionamiento                                                       | 19.883.316.264      | 23.483.939.667         | 9.895.360.194,58  | 8.115.984.935,23 | 2.769.686.157,23 | 5.002.130.135,00      | 344.168.643,00      | 13.312.990.329,42    |
| 2.1.1                                                     | Gastos de personal                                                   | 12.581.558.628      | 15.468.403.274         | 5.261.382.884,00  | 5.252.130.135,00 | -                | 5.002.130.135,00      | 250.000.000,00      | 10.207.020.390,00    |
| 2.1.1.01                                                  | Planta de personal permanente                                        | 7.170.304.619       | 9.519.495.485          | 2.330.227.253,00  | 2.320.974.504,00 | -                | 2.320.974.504,00      | -                   | 7.189.268.232,00     |
| 2.1.1.01.01                                               | Factores constitutivos de salario                                    | 5.257.811.866       | 6.687.128.550          | 1.875.183.673,00  | 1.875.183.673,00 | -                | 1.875.183.673,00      | -                   | 4.811.944.877,00     |
| 2.1.1.01.01.001                                           | Factores salariales comunes                                          | 5.257.811.866       | 6.687.128.550          | 1.875.183.673,00  | 1.875.183.673,00 | -                | 1.875.183.673,00      | -                   | 4.811.944.877,00     |
| 2.1.1.01.01.001.01                                        | Sueldo básico                                                        | 4.529.077.810       | 5.369.219.056          | 1.815.064.657,00  | 1.815.064.657,00 |                  | 1.815.064.657,00      |                     | 3.554.154.399        |
| 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              | 1.380.706,00      | 1.380.706,00     |                  | 1.380.706,00          |                     | 2.067.060            |
| 2.1.1.01.01.001.05                                        | Auxilio de transporte                                                | 38.955.168          | 38.955.168             | 2.986.667,00      | 2.986.667,00     |                  | 2.986.667,00          |                     | 35.968.501           |
| 2.1.1.01.01.001.06                                        | Prima de servicio                                                    | 215.474.316         | 275.474.316            | 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            | 50.616.259,00     | 50.616.259,00    |                  | 50.616.259,00         |                     | 121.603.408          |
| 2.1.1.01.01.001.08                                        | Prestaciones sociales                                                | 347.637.139         | 826.812.577            | 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            | 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            | 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          | 426.475.036,00    | 426.475.036,00   | -                | 426.475.036,00        | -                   | 1.918.946.392        |
| 2.1.1.01.02.001                                           | Aportes a la seguridad social en pensiones                           | 684.155.697         | 684.155.697            | 180.588.228,00    | 180.588.228,00   |                  |                       |                     | 503.567.469          |
| 2.1.1.01.02.002                                           | Aportes a la seguridad social en salud                               | 430.110.286         | 490.110.286            | 129.815.977,00    | 129.815.977,00   |                  | 129.815.977,00        |                     | 360.294.309          |
| 2.1.1.01.02.003                                           | Aportes de cesantías                                                 | 100.315.132         | 670.315.132            | 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            | 59.644.300,00     | 59.644.300,00    |                  | 59.644.300,00         |                     | 205.829.723          |
| 2.1.1.01.02.005                                           | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                    | 36.260.773          | 36.260.773             | 10.205.000,00     | 10.205.000,00    |                  | 10.205.000,00         |                     | 26.055.773           |
| 2.1.1.01.02.006                                           | Aportes al ICBF                                                      | 149.105.517         | 199.105.517            | 44.742.500,00     | 44.742.500,00    |                  | 44.742.500,00         |                     | 154.363.017          |
| 2.1.1.01.03                                               | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial                   | 407.071.325         | 486.945.507            | 28.568.544,00     | 19.315.795,00    | -                | 19.315.795,00         | -                   | 458.376.963          |
| 2.1.1.01.03.001                                           | Prestaciones sociales                                                | 347.071.325         | 426.945.507            | 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            | 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              | 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             | 95.884,00         | 95.884,00        |                  |                       |                     | 32.524.044           |
| 2.1.1.01.03.069                                           | Apoyo de Sosténimiento Aprendizajes SENA                             | 60.000.000          | 60.000.000             | 23.301.960,00     | 14.049.211,00    | -                | 14.049.211,00         | -                   | 36.698.040           |
| 2.1.1.02                                                  | Personal supernumerario y planta temporal                            | 5.411.254.009       | 5.948.907.789          | 2.931.155.631,00  | 2.931.155.631,00 | -                | 2.681.155.631,00      | 250.000.000,00      | 3.017.752.158        |
| 2.1.1.02.01                                               | Factores constitutivos de salario                                    | 3.886.406.250       | 4.424.060.030          | 2.411.311.435,00  | 2.411.311.435,00 | -                | 2.161.311.435,00      | 250.000.000,00      | 2.012.748.595        |
| 2.1.1.02.01.001                                           | Factores salariales comunes                                          | 3.886.406.250       | 4.424.060.030          | 2.411.311.435,00  | 2.411.311.435,00 | -                | 2.161.311.435,00      | 250.000.000,00      | 2.012.748.595        |
| 2.1.1.02.01.001.01                                        | Sueldo básico                                                        | 3.144.368.531       | 3.682.022.311          | 2.393.660.196,00  | 2.393.660.196,00 |                  | 2.143.660.196,00      | 250.000.000,00      | 1.288.362.115        |
| 2.1.1.02.01.001.06                                        | Prima de servicio                                                    | 164.949.380         | 164.949.380            | 3.738.571,00      | 3.738.571,00     |                  | 3.738.571,00          |                     | 161.210.809          |
| 2.1.1.02.01.001.07                                        | Bonificación por servicios prestados                                 | 125.075.779         | 125.075.779            | 2.696.953,00      | 2.696.953,00     |                  | 2.696.953,00          |                     | 122.378.826          |
| 2.1.1.02.01.001.08                                        | Prestaciones sociales                                                | 452.012.560         | 452.012.560            | 11.215.715,00     | 11.215.715,00    | -                | 11.215.715,00         | -                   | 440.796.845          |
| 2.1.1.02.01.001.08.01                                     | Prima de navidad                                                     | 287.063.180         | 287.063.180            | 7.477.144,00      | 7.477.144,00     |                  | 7.477.144,00          |                     | 279.586.036          |
| 2.1.1.02.01.001.08.02                                     | Prima de vacaciones                                                  | 164.949.380         | 164.949.380            | 3.738.571,00      | 3.738.571,00     |                  | 3.738.571,00          |                     | 161.210.809          |
| 2.1.1.02.02                                               | Contribuciones inherentes a la nómina                                | 1.292.753.995       | 1.292.753.995          | 514.111.718,00    | 514.111.718,00   | -                | 514.111.718,00        | -                   | 778.642.277          |
| 2.1.1.02.02.001                                           | Aportes a la seguridad social en pensiones                           | 393.347.394         | 393.347.394            | 212.942.848,00    | 212.942.848,00   |                  |                       |                     | 180.404.546          |
| 2.1.1.02.02.002                                           | Aportes a la seguridad social en salud                               | 294.498.120         | 294.498.120            | 155.791.114,00    | 155.791.114,00   |                  | 155.791.114,00        |                     | 138.707.006          |
| 2.1.1.02.02.003                                           | Aportes de cesantías                                                 | 296.912.054         | 296.912.054            | 7.574.356,00      | 7.574.356,00     |                  | 7.574.356,00          |                     | 289.337.698          |
| 2.1.1.02.02.004                                           | Aportes a cajas de compensación familiar                             | 156.595.639         | 156.595.639            | 73.254.500,00     | 73.254.500,00    |                  | 73.254.500,00         |                     | 83.341.139           |
| 2.1.1.02.02.005                                           | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                    | 29.298.746          | 29.298.746             | 9.588.800,00      | 9.588.800,00     |                  | 9.588.800,00          |                     | 19.709.946           |
| 2.1.1.02.02.006                                           | Aportes al ICBF                                                      | 122.102.042         | 122.102.042            | 54.960.100,00     | 54.960.100,00    |                  | 54.960.100,00         |                     | 67.141.942           |
| 2.1.1.02.03                                               | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial                   | 232.093.764         | 232.093.764            | 5.732.478,00      | 5.732.478,00     | -                | 5.732.478,00          | -                   | 226.361.286          |
| 2.1.1.02.03.001                                           | Prestaciones sociales                                                | 232.093.764         | 232.093.764            | 5.732.478,00      | 5.732.478,00     | -                | 5.732.478,00          | -                   | 226.361.286          |
| 2.1.1.02.03.001.01                                        | Vacaciones                                                           | 208.028.220,00      | 208.028.220            | 5.234.001,00      | 5.234.001,00     |                  | 5.234.001,00          |                     | 202.794.219          |
| 2.1.1.02.03.001.03                                        | Bonificación especial de recreación                                  | 24.065.544,00       | 24.065.544             | 498.477,00        | 498.477,00       |                  | 498.477,00            |                     | 23.567.067           |
| 2.1.2                                                     | Adquisición de bienes y servicios                                    | 6.993.757.636       | 7.668.336.393          | 4.425.551.843,60  | 2.655.429.333,25 | 2.577.710.662,25 | -                     | 77.718.671,00       | 2.967.195.406        |
| 2.1.2.01                                                  | Adquisición de activos no financieros                                | 380.000.000         | 400.000.000            | 288.500.000,00    | 288.500.000,00   | 288.500.000,00   | -                     | -                   | 103.890.500          |
| 2.1.2.01.01                                               | Activos fijos                                                        | 380.000.000         | 400.000.000            | 288.500.000,00    | 288.500.000,00   | 288.500.000,00   | -                     | -                   | 103.890.500          |
| 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           |

| EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE 2025 |                                                                                                                                                          |                     |                        |                                |                  |                  |                       |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Proceso: Gestión Financiera y Contable                    |                                                                                                                                                          |                     |                        |                                |                  |                  |                       |                     |                      |
| Código                                                    |                                                                                                                                                          |                     |                        | Versión                        |                  | Emisión          |                       | Página              |                      |
| 1.2.4.21.64.R.03                                          |                                                                                                                                                          |                     |                        | 10,00                          |                  | 45.343,00        |                       | 2 de 2              |                      |
| CÓDIGO                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                              | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA | COM ACUMULADO                  | PAGO ACUMULADO   | FUENTE           |                       |                     | SALDO DE APROPIACION |
|                                                           |                                                                                                                                                          |                     |                        |                                |                  | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS DE LA NACIÓN | RECURSOS DE BALANCE |                      |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.02                                  | Muebles del tipo utilizado en la oficina                                                                                                                 | 50.000.000          | 50.000.000             | -                              | -                | -                |                       |                     | 50.000.000           |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.04                                  | Otros muebles N.C.P.                                                                                                                                     | -                   | -                      | -                              | -                | -                |                       |                     | -                    |
| 2.1.2.01.01.005                                           | Otros activos fijos                                                                                                                                      | 330.000.000         | 350.000.000            | 288.500.000,00                 | 288.500.000,00   | 288.500.000,00   | -                     | -                   | 53.890.500           |
| 2.1.2.01.01.005.02                                        | Productos de la propiedad intelectual                                                                                                                    | 330.000.000         | 350.000.000            | 288.500.000,00                 | 288.500.000,00   | 288.500.000,00   | -                     | -                   | 53.890.500           |
| 2.1.2.01.01.005.02.03                                     | Programas de informática y bases de datos                                                                                                                | 330.000.000         | 350.000.000            | 288.500.000,00                 | 288.500.000,00   | 288.500.000,00   | -                     | -                   | 53.890.500           |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01                                  | Programas de informática                                                                                                                                 | 330.000.000         | 350.000.000            | 288.500.000,00                 | 288.500.000,00   | -                | -                     | -                   | 53.890.500           |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01                               | Paquetes de software                                                                                                                                     | 330.000.000         | 350.000.000            | 288.500.000,00                 | 288.500.000,00   | 288.500.000,00   | -                     | -                   | 53.890.500           |
| 2.1.2.02                                                  | Adquisiciones diferentes de activos                                                                                                                      | 6.613.757.636       | 7.268.336.393          | 4.137.051.843,60               | 2.366.929.333,25 | 2.289.210.662,25 | -                     | 77.718.671,00       | 2.863.304.906        |
| 2.1.2.02.01                                               | Materiales y suministros                                                                                                                                 | 765.757.636         | 1.257.393.583          | 115.730.409,00                 | 50.471.433,98    | 50.471.433,98    | -                     | -                   | 954.587.227          |
| 2.1.2.02.01.002                                           | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero                                                               | 30.000.000          | 30.000.000             | 11.776.000,00                  | 3.360.000,00     | 3.360.000,00     |                       |                     | 18.224.000           |
| 2.1.2.02.01.003                                           | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                           | 180.000.000         | 192.000.000            | 52.496.534,00                  | 23.977.833,99    | 23.977.833,99    |                       |                     | 139.503.466          |
| 2.1.2.02.01.004                                           | Productos metálicos, maquinaria y equipo                                                                                                                 | 555.757.636         | 1.035.393.583          | 51.457.875,00                  | 23.133.599,99    | 23.133.599,99    |                       |                     | 796.859.761          |
| 2.1.2.02.02                                               | Adquisición de servicios                                                                                                                                 | 5.848.000.000       | 6.010.942.810          | 4.021.321.434,60               | 2.316.457.899,27 | 2.238.739.228,27 | -                     | 77.718.671,00       | 1.908.717.679        |
| 2.1.2.02.02.005                                           | Servicios de la Construcción                                                                                                                             | 200.000.000         | 206.500.000            | 84.096.890,00                  | 84.096.890,00    | 84.096.890,00    |                       |                     | 98.563.914           |
| 2.1.2.02.02.006                                           | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 504.000.000         | 504.000.000            | 148.596.000,00                 | 68.268.000,00    | 68.268.000,00    |                       |                     | 355.404.000          |
| 2.1.2.02.02.007                                           | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                                                                | 974.000.000         | 978.277.900            | 729.522.431,60                 | 504.589.331,32   | 504.589.331,32   |                       |                     | 248.755.468,40       |
| 2.1.2.02.02.008                                           | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                             | 3.640.000.000       | 3.787.699.738          | 2.746.087.736,00               | 1.481.120.212,95 | 1.403.401.541,95 |                       | 77.718.671,00       | 1.001.985.002        |
| 2.1.2.02.02.009                                           | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                       | 450.000.000         | 454.465.172            | 272.219.206,00                 | 137.584.294,00   | 137.584.294,00   |                       |                     | 164.808.466          |
| 2.1.2.02.02.010                                           | Viajeros de los funcionarios en comisión                                                                                                                 | 80.000.000          | 80.000.000             | 40.799.171,00                  | 40.799.171,00    | 40.799.171,00    |                       |                     | 39.200.829           |
| 2.1.3                                                     | Transferencias corrientes                                                                                                                                | 68.000.000          | 107.200.000            | 63.632.403,00                  | 63.632.403,00    | 47.182.431,00    | -                     | 16.449.972,00       | 43.567.597           |
| 2.1.3.04                                                  | A organizaciones nacionales                                                                                                                              | 50.000.000          | 50.000.000             | 47.182.431,00                  | 47.182.431,00    | 47.182.431,00    | -                     | -                   | 2.817.569            |
| 2.1.3.04.05                                               | A otras organizaciones nacionales                                                                                                                        | 50.000.000          | 50.000.000             | 47.182.431,00                  | 47.182.431,00    | 47.182.431,00    | -                     | -                   | 2.817.569            |
| 2.1.3.04.05.001                                           | Membresías                                                                                                                                               | 50.000.000          | 50.000.000             | 47.182.431,00                  | 47.182.431,00    | 47.182.431,00    |                       |                     | 2.817.569            |
| 2.1.3.08                                                  | A los hogares diferentes de prestaciones sociales                                                                                                        | -                   | 39.200.000             | 16.449.972,00                  | 16.449.972,00    | -                | -                     | 16.449.972,00       | 22.750.028           |
| 2.1.3.08.02                                               | Apoyo socioeconómico a estudiantes                                                                                                                       |                     | 39.200.000             | 16.449.972,00                  | 16.449.972,00    |                  |                       | 16.449.972,00       | 22.750.028           |
| 2.1.3.13                                                  | Sentencias y conciliaciones                                                                                                                              | 18.000.000          | 18.000.000             | -                              | -                | -                | -                     | -                   | 18.000.000           |
| 2.1.3.13.01.001                                           | Sentencias                                                                                                                                               | 8.000.000           | 8.000.000              | -                              | -                | -                |                       |                     | 8.000.000            |
| 2.1.3.13.01.002                                           | Conciliaciones                                                                                                                                           | 10.000.000          | 10.000.000             | -                              | -                | -                |                       |                     | 10.000.000           |
| 2.1.8                                                     | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora                                                                        | 240.000.000         | 240.000.000            | 144.793.063,98                 | 144.793.063,98   | 144.793.063,98   | -                     | -                   | 95.206.936           |
| 2.1.8.01                                                  | Impuestos                                                                                                                                                | 212.000.000         | 212.000.000            | 124.858.473,98                 | 124.858.473,98   | 124.858.473,98   | -                     | -                   | 87.141.526           |
| 2.1.8.01.14                                               | Gravamen a los movimientos financieros                                                                                                                   | 60.000.000          | 60.000.000             | 16.774.473,98                  | 16.774.473,98    | 16.774.473,98    |                       |                     | 43.225.526,02        |
| 2.1.8.01.52                                               | Impuesto predial unificado                                                                                                                               | 152.000.000         | 152.000.000            | 108.084.000,00                 | 108.084.000,00   | 108.084.000,00   |                       |                     | 43.916.000           |
| 2.1.8.03                                                  | Tasas y derechos administrativos                                                                                                                         | 8.000.000           | 8.000.000              | 136.375,00                     | 136.375,00       | 136.375,00       |                       |                     | 7.863.625            |
| 2.1.8.04                                                  | Contribuciones                                                                                                                                           | 20.000.000          | 20.000.000             | 19.798.215,00                  | 19.798.215,00    | 19.798.215,00    | -                     | -                   | 201.785,00           |
| 2.1.8.04.01                                               | Cuota de fiscalización y auditoría                                                                                                                       | 20.000.000          | 20.000.000             | 19.798.215,00                  | 19.798.215,00    | 19.798.215,00    |                       |                     | 201.785              |
| 2.3                                                       | Inversión                                                                                                                                                | 2.200.000.000       | 3.365.719.109          | 1.895.937.196,00               | 369.799.251,00   | -                | -                     | 369.799.251,00      | 1.244.781.913        |
| 2.3.2                                                     | Adquisición de bienes y servicios                                                                                                                        | 2.100.000.000       | 3.265.719.109          | 1.895.937.196,00               | 369.799.251,00   | -                | -                     | 369.799.251,00      | 1.144.781.913        |
| 2.3.2.02                                                  | Adquisiciones diferentes de activos                                                                                                                      | 2.100.000.000       | 3.265.719.109          | 1.895.937.196,00               | 369.799.251,00   | -                | -                     | 369.799.251,00      | 1.144.781.913        |
| 2.3.2.02.01                                               | Materiales y suministros                                                                                                                                 | 250.000.000         | 547.000.000            | -                              | -                | -                | -                     | -                   | 322.000.000          |
| 2.3.2.02.01.003                                           | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (MYS)                                                                     | 250.000.000         | 250.000.000            | -                              | -                | -                |                       | -                   | 25.000.000           |
| 2.3.2.02.01.004                                           | Productos metálicos, maquinaria y equipo                                                                                                                 |                     | 297.000.000            | -                              | -                | -                |                       | -                   | 297.000.000          |
| 2.3.2.02.02                                               | Adquisición de servicios                                                                                                                                 | 1.850.000.000       | 2.718.719.109          | 1.895.937.196,00               | 369.799.251,00   | -                | -                     | 369.799.251,00      | 822.781.913          |
| 2.3.2.02.02.005                                           | Servicios de la Construcción                                                                                                                             | 1.593.655.134       | 2.262.652.231          | 1.708.000.000,00               | 341.600.000,00   |                  |                       | 341.600.000,00      | 554.652.231          |
| 2.3.2.02.02.007                                           | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                                                                | -                   | -                      | -                              | -                | -                |                       | -                   | -                    |
| 2.3.2.02.02.008                                           | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                             | 150.439.156         | 350.161.168            | 174.558.665,00                 | 14.820.720,00    |                  |                       | 14.820.720,00       | 175.602.503          |
| 2.3.2.02.02.009                                           | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                       | 105.905.710         | 105.905.710            | 13.378.531,00                  | 13.378.531,00    |                  |                       | 13.378.531,00       | 92.527.179           |
| 2.3.3                                                     | Transferencias corrientes                                                                                                                                | 100.000.000         | 100.000.000            | -                              | -                | -                | -                     | -                   | 100.000.000          |
| 2.3.3.08                                                  | A los hogares diferentes de prestaciones sociales                                                                                                        | 100.000.000         | 100.000.000            | -                              | -                | -                | -                     | -                   | 100.000.000          |
| 2.3.3.08.02                                               | Apoyo socioeconómico a estudiantes                                                                                                                       | 100.000.000         | 100.000.000            | -                              | -                | -                |                       | -                   | 100.000.000          |
|                                                           | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                                                                                              | 22.083.316.264      | 26.849.658.776         | 11.791.297.390,58              | 8.485.784.186,23 | 2.769.686.157,23 | 5.002.130.135,00      | 713.967.894,00      | 14.557.772.242,42    |
| ORIGINAL FIRMADO                                          |                                                                                                                                                          |                     |                        | ORIGINAL FIRMADO               |                  |                  |                       |                     |                      |
| HECTOR SANCHEZ COLLAZOS                                   |                                                                                                                                                          |                     |                        | YONAIMER VITONCO               |                  |                  |                       |                     |                      |
| Rector                                                    |                                                                                                                                                          |                     |                        | Director Financiero y Contable |                  |                  |                       |                     |                      |