

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 30/06/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	Gastos ISER	8,367,996,063.00	11,785,911,407.00	20,153,907,470.00	8,649,293,091.45	5,944,598,633.45	3,582,804,987.45	3,571,919,009.45	14,076,239,662.55	00	29.50
2.1	Funcionamiento	7,728,027,813.00	3,190,842,158.00	10,918,869,971.00	4,748,549,816.45	4,450,897,469.45	3,431,177,756.45	3,420,291,778.45	6,461,444,621.55	00	40.76
2.1.1	Gastos de personal	5,221,095,099.00	2,667,266,688.00	7,888,361,787.00	2,862,291,383.00	2,862,112,710.00	2,652,833,604.00	2,652,833,604.00	5,026,249,077.00	010	36.28
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4,436,013,937.00	1,794,656,684.00	6,230,670,621.00	2,146,196,547.00	2,146,196,547.00	2,146,196,547.00	2,146,196,547.00	4,084,474,074.00	010	34.45
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3,222,752,370.00	1,631,013,206.00	4,853,765,576.00	1,692,024,208.00	1,692,024,208.00	1,692,024,208.00	1,692,024,208.00	3,161,741,368.00	010	34.86
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3,222,752,370.00	1,631,013,206.00	4,853,765,576.00	1,692,024,208.00	1,692,024,208.00	1,692,024,208.00	1,692,024,208.00	3,161,741,368.00	010	34.86
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2,711,839,760.00	1,600,787,603.00	4,312,627,363.00	1,510,699,434.00	1,510,699,434.00	1,510,699,434.00	1,510,699,434.00	2,801,927,929.00	010	35.03
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico de Docentes de Planta	807,688,934.00	0.00	807,688,934.00	381,361,204.00	381,361,204.00	381,361,204.00	381,361,204.00	426,327,730.00	010	47.22
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico de Docentes de Planta	0.00	7,908,082.00	7,908,082.00	7,908,082.00	7,908,082.00	7,908,082.00	7,908,082.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico de Docentes de Ocasioneles	413,200,000.00	0.00	413,200,000.00	214,648,400.00	214,648,400.00	214,648,400.00	214,648,400.00	198,551,600.00	010	51.95
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico de Docentes de Ocasioneles	0.00	77,400,000.00	77,400,000.00	50,001,600.00	50,001,600.00	50,001,600.00	50,001,600.00	27,398,400.00	021RB	64.60
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico de Docentes de Ocasioneles	0.00	60,151,600.00	60,151,600.00	60,151,600.00	60,151,600.00	60,151,600.00	60,151,600.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico de Docentes de Ocasioneles	0.00	24,998,400.00	24,998,400.00	24,998,400.00	24,998,400.00	24,998,400.00	24,998,400.00	0.00	013RB	100.00
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo básico de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	1,490,950,826.00	0.00	1,490,950,826.00	771,630,148.00	771,630,148.00	771,630,148.00	771,630,148.00	719,320,678.00	010	51.75
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo básico de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	1,430,329,521.00	1,430,329,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,329,521.00	010RB	0.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	010	0.00
2.1.1.01.01.001.02.03	Horas extras, dominicales, festivos y recargos de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	010	0.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	16,623,663.00	223,819.00	16,847,482.00	5,402,966.00	5,402,966.00	5,402,966.00	5,402,966.00	11,444,516.00	010	32.07
2.1.1.01.01.001.04.02	Subsidio de alimentación de Docentes de Ocasioneles	6,999,437.00	0.00	6,999,437.00	601,532.00	601,532.00	601,532.00	601,532.00	6,397,905.00	010	8.59
2.1.1.01.01.001.04.03	Subsidio de alimentación de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	9,624,226.00	0.00	9,624,226.00	4,577,615.00	4,577,615.00	4,577,615.00	4,577,615.00	5,046,611.00	010	47.56
2.1.1.01.01.001.04.03	Subsidio de alimentación de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	223,819.00	223,819.00	223,819.00	223,819.00	223,819.00	223,819.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	26,091,876.00	0.00	26,091,876.00	8,721,504.00	8,721,504.00	8,721,504.00	8,721,504.00	17,370,372.00	010	33.43
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de transporte de Docentes de Ocasioneles	10,986,053.00	0.00	10,986,053.00	988,152.00	988,152.00	988,152.00	988,152.00	9,997,901.00	010	8.99
2.1.1.01.01.001.05.03	Auxilio de transporte de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	15,105,823.00	0.00	15,105,823.00	7,733,352.00	7,733,352.00	7,733,352.00	7,733,352.00	7,372,471.00	010	51.19
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	122,206,076.00	8,654,300.00	130,860,376.00	113,451,547.00	113,451,547.00	113,451,547.00	113,451,547.00	17,408,829.00	010	86.70
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio de Docentes de Planta	36,246,215.00	0.00	36,246,215.00	33,533,403.00	33,533,403.00	33,533,403.00	33,533,403.00	2,712,812.00	010	92.52
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio de Docentes de Planta	0.00	354,887.00	354,887.00	354,887.00	354,887.00	354,887.00	354,887.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio de Docentes de Ocasioneles	17,713,021.00	0.00	17,713,021.00	7,068,572.00	7,068,572.00	7,068,572.00	7,068,572.00	10,644,449.00	010	39.91
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio de Docentes de Ocasioneles	0.00	3,292,411.00	3,292,411.00	3,292,411.00	3,292,411.00	3,292,411.00	3,292,411.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio de Docentes de Ocasioneles	0.00	4,326,271.00	4,326,271.00	4,326,271.00	4,326,271.00	4,326,271.00	4,326,271.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.01.001.06.03	Prima de servicio de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	68,246,840.00	0.00	68,246,840.00	64,195,272.00	64,195,272.00	64,195,272.00	64,195,272.00	4,051,568.00	010	94.06
2.1.1.01.01.001.06.03	Prima de servicio de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	680,731.00	680,731.00	680,731.00	680,731.00	680,731.00	680,731.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	85,076,059.00	5,456,884.00	90,532,943.00	49,931,779.00	49,931,779.00	49,931,779.00	49,931,779.00	40,601,164.00	010	55.15
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Planta	24,653,297.00	0.00	24,653,297.00	14,548,415.00	14,548,415.00	14,548,415.00	14,548,415.00	10,104,882.00	010	59.01
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Planta	0.00	241,379.00	241,379.00	241,379.00	241,379.00	241,379.00	241,379.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Ocasioneles	12,075,000.00	0.00	12,075,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	12,040,000.00	010	0.29
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Ocasioneles	0.00	2,257,500.00	2,257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,500.00	021RB	0.00
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Ocasioneles	0.00	2,471,875.00	2,471,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,875.00	010RB	0.00
2.1.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	48,347,762.00	0.00	48,347,762.00	34,620,855.00	34,620,855.00	34,620,855.00	34,620,855.00	13,726,907.00	010	71.61

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 30/06/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	486,130.00	486,130.00	486,130.00	486,130.00	486,130.00	486,130.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	259,914,936.00	15,890,600.00	275,805,536.00	3,816,978.00	3,816,978.00	3,816,978.00	3,816,978.00	271,988,558.00	010	1.38
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	132,675,762.00	6,983,955.00	139,659,717.00	2,583,967.00	2,583,967.00	2,583,967.00	2,583,967.00	137,075,750.00	010	1.85
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad de Docentes de Planta	31,375,613.00	0.00	31,375,613.00	1,504,236.00	1,504,236.00	1,504,236.00	1,504,236.00	29,871,377.00	010	4.79
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad de Docentes de Ocasionales	38,195,027.00	0.00	38,195,027.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	38,095,027.00	010	0.26
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad de Docentes de Ocasionales	0.00	6,983,955.00	6,983,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983,955.00	021RB	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01.03	Prima de navidad de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	63,105,122.00	0.00	63,105,122.00	979,731.00	979,731.00	979,731.00	979,731.00	62,125,391.00	010	1.55
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	127,239,174.00	8,906,645.00	136,145,819.00	1,233,011.00	1,233,011.00	1,233,011.00	1,233,011.00	134,912,808.00	010	0.91
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones de Docentes de Planta	37,756,475.00	0.00	37,756,475.00	711,653.00	711,653.00	711,653.00	711,653.00	37,044,822.00	010	1.88
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones de Docentes de Planta	0.00	369,673.00	369,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,673.00	010RB	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones de Docentes de Ocasionales	18,392,240.00	0.00	18,392,240.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	18,342,240.00	010	0.27
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones de Docentes de Ocasionales	0.00	3,390,727.00	3,390,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390,727.00	021RB	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones de Docentes de Ocasionales	0.00	4,437,151.00	4,437,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437,151.00	010RB	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02.03	Prima de vacaciones de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	71,090,459.00	0.00	71,090,459.00	471,358.00	471,358.00	471,358.00	471,358.00	70,619,101.00	010	0.66
2.1.1.01.01.001.08.02.03	Prima de vacaciones de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	709,094.00	709,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,094.00	010RB	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,017,198,771.00	153,618,939.00	1,170,817,710.00	441,124,040.00	441,124,040.00	441,124,040.00	441,124,040.00	729,693,670.00	010	37.68
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	357,274,700.00	23,786,676.00	381,061,376.00	187,130,200.00	187,130,200.00	187,130,200.00	187,130,200.00	193,931,176.00	010	49.11
2.1.1.01.02.001.01	AFP de Docentes de Planta	106,224,155.00	0.00	106,224,155.00	48,372,400.00	48,372,400.00	48,372,400.00	48,372,400.00	57,851,755.00	010	45.54
2.1.1.01.02.001.01	AFP de Docentes de Planta	0.00	1,040,041.00	1,040,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,041.00	010RB	0.00
2.1.1.01.02.001.02	AFP de Docentes de Ocasionales	54,391,517.00	0.00	54,391,517.00	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00	21,031,517.00	010	61.33
2.1.1.01.02.001.02	AFP de Docentes de Ocasionales	0.00	10,164,500.00	10,164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,164,500.00	021RB	0.00
2.1.1.01.02.001.02	AFP de Docentes de Ocasionales	0.00	10,617,918.00	10,617,918.00	8,616,000.00	8,616,000.00	8,616,000.00	8,616,000.00	2,001,918.00	010RB	81.15
2.1.1.01.02.001.03	AFP de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	196,659,028.00	0.00	196,659,028.00	96,781,800.00	96,781,800.00	96,781,800.00	96,781,800.00	99,877,228.00	010	49.21
2.1.1.01.02.001.03	AFP de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	1,964,217.00	1,964,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,217.00	010RB	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	253,069,580.00	16,848,893.00	269,918,473.00	132,541,500.00	132,541,500.00	132,541,500.00	132,541,500.00	137,376,973.00	010	49.10
2.1.1.01.02.002.01	Salud de Docentes de Planta	75,242,110.00	0.00	75,242,110.00	34,258,400.00	34,258,400.00	34,258,400.00	34,258,400.00	40,983,710.00	010	45.53
2.1.1.01.02.002.01	Salud de Docentes de Planta	0.00	736,695.00	736,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,695.00	010RB	0.00
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Docentes de Ocasionales	38,527,325.00	0.00	38,527,325.00	23,630,100.00	23,630,100.00	23,630,100.00	23,630,100.00	14,897,225.00	010	61.33
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Docentes de Ocasionales	0.00	7,199,854.00	7,199,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199,854.00	021RB	0.00
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Docentes de Ocasionales	0.00	7,521,025.00	7,521,025.00	6,103,000.00	6,103,000.00	6,103,000.00	6,103,000.00	1,418,025.00	010RB	81.15
2.1.1.01.02.002.03	Salud de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	139,300,145.00	0.00	139,300,145.00	68,550,000.00	68,550,000.00	68,550,000.00	68,550,000.00	70,750,145.00	010	49.21
2.1.1.01.02.002.03	Salud de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	1,391,319.00	1,391,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,319.00	010RB	0.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	179,875,045.00	8,581,343.00	188,456,388.00	2,469,540.00	2,469,540.00	2,469,540.00	2,469,540.00	185,986,848.00	010	1.31
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	143,459,861.00	7,401,052.00	150,860,913.00	2,366,429.00	2,366,429.00	2,366,429.00	2,366,429.00	148,494,484.00	010	1.57
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías de Docentes de Planta	25,214,264.00	0.00	25,214,264.00	1,357,860.00	1,357,860.00	1,357,860.00	1,357,860.00	23,856,404.00	010	5.39
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías de Docentes de Ocasionales	57,798,382.00	0.00	57,798,382.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	57,698,382.00	010	0.17
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías de Docentes de Ocasionales	0.00	7,401,052.00	7,401,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401,052.00	021RB	0.00
2.1.1.01.02.003.01.03	Cesantías de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	60,447,215.00	0.00	60,447,215.00	908,569.00	908,569.00	908,569.00	908,569.00	59,538,646.00	010	1.50
2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cesantías	36,415,184.00	1,180,291.00	37,595,475.00	103,111.00	103,111.00	103,111.00	103,111.00	37,492,364.00	010	0.27
2.1.1.01.02.003.02.01	Intereses de cesantías de Docentes de Planta	10,225,712.00	0.00	10,225,712.00	53,124.00	53,124.00	53,124.00	53,124.00	10,172,588.00	010	0.52
2.1.1.01.02.003.02.01	Intereses de cesantías de Docentes de Planta	0.00	100,119.00	100,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,119.00	010RB	0.00
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de cesantías de Docentes de Ocasionales	6,935,806.00	0.00	6,935,806.00	400.00	400.00	400.00	400.00	6,935,406.00	010	0.01

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 30/06/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de cesantías de Docentes de Ocasionales	0.00	888,126.00	888,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,126.00	021RB	0.00
2.1.1.01.02.003.02.03	Intereses de cesantías de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	19,253,666.00	0.00	19,253,666.00	49,587.00	49,587.00	49,587.00	49,587.00	19,204,079.00	010	0.26
2.1.1.01.02.003.02.03	Intereses de cesantías de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	192,046.00	192,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,046.00	010RB	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	120,821,710.00	51,683,655.00	172,505,365.00	62,548,800.00	62,548,800.00	62,548,800.00	62,548,800.00	109,956,565.00	010	36.26
2.1.1.01.02.004.01	CCF de Docentes de Planta	35,668,062.00	0.00	35,668,062.00	12,838,000.00	12,838,000.00	12,838,000.00	12,838,000.00	22,830,062.00	010	35.99
2.1.1.01.02.004.01	CCF de Docentes de Planta	0.00	13,451,360.00	13,451,360.00	2,560,100.00	2,560,100.00	2,560,100.00	2,560,100.00	10,891,260.00	010RB	19.03
2.1.1.01.02.004.02	CCF de Docentes de Ocasionales	18,130,506.00	0.00	18,130,506.00	11,139,600.00	11,139,600.00	11,139,600.00	11,139,600.00	6,990,906.00	010	61.44
2.1.1.01.02.004.02	CCF de Docentes de Ocasionales	0.00	2,964,646.00	2,964,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,646.00	021RB	0.00
2.1.1.01.02.004.02	CCF de Docentes de Ocasionales	0.00	9,974,055.00	9,974,055.00	2,877,200.00	2,877,200.00	2,877,200.00	2,877,200.00	7,096,855.00	010RB	28.85
2.1.1.01.02.004.03	CCF de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	67,023,142.00	0.00	67,023,142.00	27,697,400.00	27,697,400.00	27,697,400.00	27,697,400.00	39,325,742.00	010	41.33
2.1.1.01.02.004.03	CCF de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	25,293,594.00	25,293,594.00	5,436,500.00	5,436,500.00	5,436,500.00	5,436,500.00	19,857,094.00	010RB	21.49
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15,541,452.00	1,034,718.00	16,576,170.00	9,524,200.00	9,524,200.00	9,524,200.00	9,524,200.00	7,051,970.00	010	57.46
2.1.1.01.02.005.01	ARL de Docentes de Planta	4,620,752.00	0.00	4,620,752.00	2,655,500.00	2,655,500.00	2,655,500.00	2,655,500.00	1,965,252.00	010	57.47
2.1.1.01.02.005.01	ARL de Docentes de Planta	0.00	45,241.00	45,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,241.00	010RB	0.00
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasionales	2,366,031.00	0.00	2,366,031.00	1,455,300.00	1,455,300.00	1,455,300.00	1,455,300.00	910,731.00	010	61.51
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasionales	0.00	442,156.00	442,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,156.00	021RB	0.00
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasionales	0.00	461,879.00	461,879.00	376,400.00	376,400.00	376,400.00	376,400.00	85,479.00	010RB	81.49
2.1.1.01.02.005.03	ARL de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	8,554,669.00	0.00	8,554,669.00	5,037,000.00	5,037,000.00	5,037,000.00	5,037,000.00	3,517,669.00	010	58.88
2.1.1.01.02.005.03	ARL de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	85,442.00	85,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,442.00	010RB	0.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	90,616,284.00	51,683,654.00	142,299,938.00	46,909,800.00	46,909,800.00	46,909,800.00	46,909,800.00	95,390,138.00	010	32.97
2.1.1.01.02.006.01	ICBF de Docentes de Planta	26,751,047.00	0.00	26,751,047.00	10,846,700.00	10,846,700.00	10,846,700.00	10,846,700.00	15,904,347.00	010	40.55
2.1.1.01.02.006.01	ICBF de Docentes de Planta	0.00	13,451,360.00	13,451,360.00	1,919,700.00	1,919,700.00	1,919,700.00	1,919,700.00	11,531,660.00	010RB	14.27
2.1.1.01.02.006.02	ICBF de Docentes de Ocasionales	13,597,880.00	0.00	13,597,880.00	8,354,400.00	8,354,400.00	8,354,400.00	8,354,400.00	5,243,480.00	010	61.44
2.1.1.01.02.006.02	ICBF de Docentes de Ocasionales	0.00	2,964,645.00	2,964,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,645.00	021RB	0.00
2.1.1.01.02.006.02	ICBF de Docentes de Ocasionales	0.00	9,974,055.00	9,974,055.00	2,157,800.00	2,157,800.00	2,157,800.00	2,157,800.00	7,816,255.00	010RB	21.63
2.1.1.01.02.006.03	ICBF de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	50,267,357.00	0.00	50,267,357.00	19,553,500.00	19,553,500.00	19,553,500.00	19,553,500.00	30,713,857.00	010	38.90
2.1.1.01.02.006.03	ICBF de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	25,293,594.00	25,293,594.00	4,077,700.00	4,077,700.00	4,077,700.00	4,077,700.00	21,215,894.00	010RB	16.12
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	196,062,796.00	10,024,539.00	206,087,335.00	13,048,299.00	13,048,299.00	13,048,299.00	13,048,299.00	193,039,036.00	010	6.33
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	196,062,796.00	10,024,539.00	206,087,335.00	13,048,299.00	13,048,299.00	13,048,299.00	13,048,299.00	193,039,036.00	010	6.33
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	100,373,338.00	0.00	100,373,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,373,338.00	010	0.00
2.1.1.01.03.001.01.01	Vacaciones de Docentes de Planta	47,859,063.00	0.00	47,859,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,859,063.00	010	0.00
2.1.1.01.03.001.01.02	Vacaciones de Docentes de Ocasionales	2,987,634.00	0.00	2,987,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,634.00	010	0.00
2.1.1.01.03.001.01.03	Vacaciones de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	49,526,641.00	0.00	49,526,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526,641.00	010	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	80,000,000.00	8,895,076.00	88,895,076.00	12,890,333.00	12,890,333.00	12,890,333.00	12,890,333.00	76,004,743.00	010	14.50
2.1.1.01.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones de Docentes de Planta	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,730,375.00	3,730,375.00	3,730,375.00	3,730,375.00	1,269,625.00	010	74.61
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización por vacaciones de Docentes de Ocasionales	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	24,950,000.00	010	0.20
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización por vacaciones de Docentes de Ocasionales	0.00	5,046,663.00	5,046,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046,663.00	021RB	0.00
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización por vacaciones de Docentes de Ocasionales	0.00	3,848,413.00	3,848,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,848,413.00	010RB	0.00
2.1.1.01.03.001.02.03	Indemnización por vacaciones de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	9,109,958.00	9,109,958.00	9,109,958.00	9,109,958.00	40,890,042.00	010	18.22
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	15,689,458.00	1,129,463.00	16,818,921.00	157,966.00	157,966.00	157,966.00	157,966.00	16,660,955.00	010	0.94
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación de Docentes de Planta	4,695,866.00	0.00	4,695,866.00	92,033.00	92,033.00	92,033.00	92,033.00	4,603,833.00	010	1.96
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación de Docentes de Planta	0.00	45,977.00	45,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,977.00	010RB	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 30/06/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.01.03.001.03.02	Bonificación especial de recreación de Docentes de Ocasionales	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,293,000.00	010	0.30
2.1.1.01.03.001.03.02	Bonificación especial de recreación de Docentes de Ocasionales	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	021RB	0.00
2.1.1.01.03.001.03.02	Bonificación especial de recreación de Docentes de Ocasionales	0.00	566,667.00	566,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,667.00	010RB	0.00
2.1.1.01.03.001.03.03	Bonificación especial de recreación de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	8,693,592.00	0.00	8,693,592.00	58,933.00	58,933.00	58,933.00	58,933.00	8,634,659.00	010	0.68
2.1.1.01.03.001.03.03	Bonificación especial de recreación de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	86,819.00	86,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,819.00	010RB	0.00
2.1.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	785,081,162.00	872,610,004.00	1,657,691,166.00	716,094,836.00	715,916,163.00	506,637,057.00	506,637,057.00	941,775,003.00	010	43.19
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	571,407,744.00	651,128,332.00	1,222,536,076.00	589,939,468.00	589,760,795.00	380,481,689.00	380,481,689.00	632,775,281.00	010	48.24
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	571,407,744.00	651,128,332.00	1,222,536,076.00	589,939,468.00	589,760,795.00	380,481,689.00	380,481,689.00	632,775,281.00	010	48.24
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	492,439,872.00	569,264,527.00	1,061,704,399.00	587,312,950.00	587,134,277.00	377,855,171.00	377,855,171.00	474,570,122.00	010	55.30
2.1.1.02.01.001.01.01	Sueldo básico de Horas Cátedra	492,439,872.00	0.00	492,439,872.00	18,048,423.00	18,047,424.00	9,545,278.00	9,545,278.00	474,392,448.00	010	3.66
2.1.1.02.01.001.01.01	Sueldo básico de Horas Cátedra	0.00	28,610,004.00	28,610,004.00	28,610,004.00	28,610,004.00	17,593,536.00	17,593,536.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.02.01.001.01.01	Sueldo básico de Horas Cátedra	0.00	540,654,523.00	540,654,523.00	540,476,849.00	540,476,849.00	350,716,357.00	350,716,357.00	177,674.00	00RB	99.97
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	19,741,968.00	20,465,951.00	40,207,919.00	656,809.00	656,809.00	656,809.00	656,809.00	39,551,110.00	010	1.63
2.1.1.02.01.001.06.01	Prima de servicio de Horas Cátedra	19,741,968.00	0.00	19,741,968.00	656,809.00	656,809.00	656,809.00	656,809.00	19,085,159.00	010	3.33
2.1.1.02.01.001.06.01	Prima de servicio de Horas Cátedra	0.00	20,465,951.00	20,465,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,465,951.00	00RB	0.00
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	59,225,904.00	61,397,854.00	120,623,758.00	1,969,709.00	1,969,709.00	1,969,709.00	1,969,709.00	118,654,049.00	010	1.63
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	39,483,936.00	40,931,903.00	80,415,839.00	1,313,616.00	1,313,616.00	1,313,616.00	1,313,616.00	79,102,223.00	010	1.63
2.1.1.02.01.001.08.01.01	Prima de navidad de Horas Cátedra	39,483,936.00	0.00	39,483,936.00	1,313,616.00	1,313,616.00	1,313,616.00	1,313,616.00	38,170,320.00	010	3.33
2.1.1.02.01.001.08.01.01	Prima de navidad de Horas Cátedra	0.00	40,931,903.00	40,931,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,931,903.00	00RB	0.00
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	19,741,968.00	20,465,951.00	40,207,919.00	656,093.00	656,093.00	656,093.00	656,093.00	39,551,826.00	010	1.63
2.1.1.02.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones de Horas Cátedra	19,741,968.00	0.00	19,741,968.00	656,093.00	656,093.00	656,093.00	656,093.00	19,085,875.00	010	3.32
2.1.1.02.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones de Horas Cátedra	0.00	20,465,951.00	20,465,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,465,951.00	00RB	0.00
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	190,931,450.00	196,015,721.00	386,947,171.00	125,411,022.00	125,411,022.00	125,411,022.00	125,411,022.00	261,536,149.00	010	32.41
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	58,409,277.00	60,494,350.00	118,903,627.00	52,142,800.00	52,142,800.00	52,142,800.00	52,142,800.00	66,760,827.00	010	43.85
2.1.1.02.02.001.01	AFP Horas Cátedra	58,409,277.00	0.00	58,409,277.00	52,142,800.00	52,142,800.00	52,142,800.00	52,142,800.00	6,266,477.00	010	89.27
2.1.1.02.02.001.01	AFP Horas Cátedra	0.00	60,494,350.00	60,494,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,494,350.00	00RB	0.00
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	41,382,371.00	42,859,297.00	84,241,668.00	39,185,200.00	39,185,200.00	39,185,200.00	39,185,200.00	45,056,468.00	010	46.52
2.1.1.02.02.002.01	Salud Horas Cátedra	41,382,371.00	0.00	41,382,371.00	39,185,200.00	39,185,200.00	39,185,200.00	39,185,200.00	2,197,171.00	010	94.69
2.1.1.02.02.002.01	Salud Horas Cátedra	0.00	42,859,297.00	42,859,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,859,297.00	00RB	0.00
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	41,139,802.00	42,662,074.00	83,801,876.00	1,345,322.00	1,345,322.00	1,345,322.00	1,345,322.00	82,456,554.00	010	1.61
2.1.1.02.02.003.01	Cesantías	39,483,936.00	40,931,903.00	80,415,839.00	1,313,616.00	1,313,616.00	1,313,616.00	1,313,616.00	79,102,223.00	010	1.63
2.1.1.02.02.003.01.01	Cesantías de Horas Cátedra	39,483,936.00	0.00	39,483,936.00	1,313,616.00	1,313,616.00	1,313,616.00	1,313,616.00	38,170,320.00	010	3.33
2.1.1.02.02.003.01.01	Cesantías de Horas Cátedra	0.00	40,931,903.00	40,931,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,931,903.00	00RB	0.00
2.1.1.02.02.003.02	Intereses de cesantías	1,655,866.00	1,730,171.00	3,386,037.00	31,706.00	31,706.00	31,706.00	31,706.00	3,354,331.00	010	0.94
2.1.1.02.02.003.02.01	Intereses de Cesantías de Horas Cátedra	1,655,866.00	0.00	1,655,866.00	31,706.00	31,706.00	31,706.00	31,706.00	1,624,160.00	010	1.91
2.1.1.02.02.003.02.01	Intereses de Cesantías de Horas Cátedra	0.00	1,730,171.00	1,730,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,171.00	00RB	0.00
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	24,000,000.00	24,000,000.00	48,000,000.00	17,392,700.00	17,392,700.00	17,392,700.00	17,392,700.00	30,607,300.00	010	36.23
2.1.1.02.02.004.01	CCF de Horas Cátedra	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	17,392,700.00	17,392,700.00	17,392,700.00	17,392,700.00	6,607,300.00	010	72.47
2.1.1.02.02.004.01	CCF de Horas Cátedra	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	00RB	0.00
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	2,293,100.00	2,293,100.00	2,293,100.00	2,293,100.00	9,706,900.00	010	19.11
2.1.1.02.02.005.01	ARL de Horas Cátedra	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,293,100.00	2,293,100.00	2,293,100.00	2,293,100.00	3,706,900.00	010	38.22
2.1.1.02.02.005.01	ARL de Horas Cátedra	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	00RB	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS


Sucursal 00		Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 30/06/2022		Tipo rubro TODOS				
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	13,051,900.00	13,051,900.00	13,051,900.00	13,051,900.00	26,948,100.00	010	32.63
2.1.1.02.02.006.01	ICBF de Horas Cátedra	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	13,051,900.00	13,051,900.00	13,051,900.00	13,051,900.00	6,948,100.00	010	65.26
2.1.1.02.02.006.01	ICBF de Horas Cátedra	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	00RB	0.00
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	22,741,968.00	25,465,951.00	48,207,919.00	744,346.00	744,346.00	744,346.00	744,346.00	47,463,573.00	010	1.54
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales	22,741,968.00	25,465,951.00	48,207,919.00	744,346.00	744,346.00	744,346.00	744,346.00	47,463,573.00	010	1.54
2.1.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	19,741,968.00	20,465,951.00	40,207,919.00	656,093.00	656,093.00	656,093.00	656,093.00	39,551,826.00	010	1.63
2.1.1.02.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones de Horas Cátedra	19,741,968.00	0.00	19,741,968.00	656,093.00	656,093.00	656,093.00	656,093.00	19,085,875.00	010	3.32
2.1.1.02.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones de Horas Cátedra	0.00	20,465,951.00	20,465,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,465,951.00	00RB	0.00
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	88,253.00	88,253.00	88,253.00	88,253.00	7,911,747.00	010	1.10
2.1.1.02.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación de Horas Cátedra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	88,253.00	88,253.00	88,253.00	88,253.00	2,911,747.00	010	2.94
2.1.1.02.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación de Horas Cátedra	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00RB	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,376,932,714.00	523,575,470.00	2,900,508,184.00	1,851,069,129.56	1,553,595,455.56	743,270,048.56	732,937,471.56	1,340,384,848.44	00	53.56
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.07	Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2,345,932,714.00	523,575,470.00	2,869,508,184.00	1,851,069,129.56	1,553,595,455.56	743,270,048.56	732,937,471.56	1,309,384,848.44	00	54.14
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	429,331,000.00	90,000,000.00	519,331,000.00	376,308,734.00	158,799,026.00	44,995,787.00	44,056,887.00	354,004,094.00	00	30.58
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	6,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	9,796,067.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	1,142,417.00	2,500.00	0.00	0.00	10,997,500.00	00	0.02
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	25,000,000.00	20,000,000.00	45,000,000.00	43,837,952.00	16,635,500.00	0.00	0.00	28,364,500.00	00	36.97
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	173,774,000.00	50,000,000.00	223,774,000.00	196,943,945.00	68,847,125.00	17,759,885.00	16,899,985.00	154,926,875.00	00	30.77
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	223,557,000.00	0.00	223,557,000.00	124,588,353.00	73,313,901.00	27,235,902.00	27,156,902.00	150,243,099.00	00	32.79
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,916,601,714.00	433,575,470.00	2,350,177,184.00	1,474,760,395.56	1,394,796,429.56	698,274,261.56	688,880,584.56	955,380,754.44	00	59.35
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	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	85,106,150.00	79,679,150.00	57,894,304.00	53,794,701.00	10,320,850.00	00	88.53
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	88,040,000.00	0.00	88,040,000.00	54,878,876.00	52,041,113.00	45,248,876.00	45,008,876.00	35,998,887.00	00	59.11
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,433,451,712.00	-70,000,000.00	1,363,451,712.00	721,618,180.56	693,618,180.56	379,527,102.56	377,236,478.56	669,833,531.44	00	50.87
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	87,049,492.00	87,049,492.00	86,173,889.00	85,803,789.00	85,803,789.00	85,803,789.00	1,245,703.00	00RB	98.57
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	336,525,978.00	336,525,978.00	303,284,900.00	268,955,797.00	37,709,040.00	37,709,040.00	67,570,181.00	021RB	79.92
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	275,600,000.00	-20,000,000.00	255,600,000.00	149,255,500.00	149,255,500.00	58,235,500.00	58,235,500.00	106,344,500.00	00	58.39
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	55,777,000.00	46,777,000.00	16,876,000.00	16,876,000.00	53,223,000.00	00RB	46.78
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,510,002.00	0.00	29,510,002.00	18,665,900.00	18,665,900.00	16,979,650.00	14,216,200.00	10,844,102.00	00	63.25
2.1.3	Transferencias corrientes	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	11,227,635.00	11,227,635.00	11,227,635.00	10,867,635.00	38,772,365.00	00	22.46
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	9,304,710.00	522,925.00	9,827,635.00	9,827,635.00	9,827,635.00	9,827,635.00	9,827,635.00	0.00	00	100.00
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	9,304,710.00	522,925.00	9,827,635.00	9,827,635.00	9,827,635.00	9,827,635.00	9,827,635.00	0.00	00	100.00
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	25,695,290.00	0.00	25,695,290.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,040,000.00	24,295,290.00	00	5.45
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	15,000,000.00	-522,925.00	14,477,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,477,075.00	00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	15,000,000.00	-522,925.00	14,477,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,477,075.00	00	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL			Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 30/06/2022		Tipo rubro TODOS		
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	23,961,668.89	23,961,668.89	23,846,468.89	23,653,067.89	56,038,331.11	00	29.95
2.1.8.01	Impuestos	74,850,000.00	-74,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	18,144,743.89	18,144,743.89	18,144,743.89	18,144,743.89	21,855,256.11	00	45.36
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	0.00	32,211,976.00	32,211,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,211,976.00	00	0.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,028,901.00	1,028,901.00	913,701.00	720,300.00	1,971,099.00	00	34.30
2.1.8.04	Contribuciones	5,150,000.00	-361,976.00	4,788,024.00	4,788,024.00	4,788,024.00	4,788,024.00	4,788,024.00	0.00	00	100.00
2.3	Inversión	639,968,250.00	8,595,069,249.00	9,235,037,499.00	3,900,743,275.00	1,493,701,164.00	151,627,231.00	151,627,231.00	7,614,795,041.00	03	16.17
2.3.C	Inversión (CREE)	0.00	59,956,289.00	59,956,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,956,289.00	011RB	0.00
2.3.C.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	59,956,289.00	59,956,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,956,289.00	011RB	0.00
2.3.C.02.C	Adquisición de bienes y servicios	0.00	59,956,289.00	59,956,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,956,289.00	011RB	0.00
2.3.D	Inversión	639,968,250.00	1,165,125,740.00	1,805,093,990.00	1,003,479,033.00	1,003,435,633.00	0.00	0.00	801,658,357.00	03	55.59
2.3.D.02	Adquisición de bienes y servicios	639,968,250.00	1,165,125,740.00	1,805,093,990.00	1,003,479,033.00	1,003,435,633.00	0.00	0.00	801,658,357.00	03	55.59
2.3.D.02.D	Adquisición de bienes y servicios	639,968,250.00	0.00	639,968,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,968,250.00	03	0.00
2.3.D.02.D	Adquisición de bienes y servicios	0.00	161,646,707.00	161,646,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,646,707.00	03RB	0.00
2.3.D.02.D.01	Adquisición de activos no financieros	0.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	0.00	0.00	0.00	03RB	100.00
2.3.D.02.D.01.01	Activos fijos	0.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	0.00	0.00	0.00	03RB	100.00
2.3.D.02.D.01.01.001	Edificaciones y estructuras	0.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	0.00	0.00	0.00	03RB	100.00
2.3.D.02.D.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	0.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	0.00	0.00	0.00	03RB	100.00
2.3.D.02.D.01.01.001.02.07	Edificios educativos	0.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	0.00	0.00	0.00	03RB	100.00
2.3.D.02.D.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	65,660,000.00	65,660,000.00	65,660,000.00	65,616,600.00	0.00	0.00	43,400.00	03RB	99.93
2.3.D.02.D.02.02	Adquisición de servicios	0.00	65,660,000.00	65,660,000.00	65,660,000.00	65,616,600.00	0.00	0.00	43,400.00	03	99.93
2.3.D.02.D.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	65,660,000.00	65,660,000.00	65,660,000.00	65,616,600.00	0.00	0.00	43,400.00	03RB	99.93
2.3.N	Inversión (Plan Fomento a la Calidad)	0.00	6,785,512,220.00	6,785,512,220.00	2,417,641,817.00	157,199,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	6,628,312,989.00	012	2.32
2.3.N.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	6,732,676,220.00	6,732,676,220.00	2,364,805,817.00	118,643,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	6,614,032,989.00	012	1.76
2.3.N.02.N	Adquisición de bienes y servicios	0.00	4,074,371,674.00	4,074,371,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074,371,674.00	012RB	0.00
2.3.N.02.N.01	Adquisición de activos no financieros	0.00	2,600,304,546.00	2,600,304,546.00	2,306,805,817.00	118,643,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	2,481,661,315.00	012	4.56
2.3.N.02.N.01.01	Activos fijos	0.00	2,600,304,546.00	2,600,304,546.00	2,306,805,817.00	118,643,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	2,481,661,315.00	012	4.56
2.3.N.02.N.01.01.001	Edificaciones y estructuras	0.00	1,201,716,351.00	1,201,716,351.00	1,201,716,351.00	0.00	0.00	0.00	1,201,716,351.00	012	0.00
2.3.N.02.N.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	0.00	1,201,716,351.00	1,201,716,351.00	1,201,716,351.00	0.00	0.00	0.00	1,201,716,351.00	012	0.00
2.3.N.02.N.01.01.001.02.07	Edificios educativos	0.00	1,201,716,351.00	1,201,716,351.00	1,201,716,351.00	0.00	0.00	0.00	1,201,716,351.00	012RB	0.00
2.3.N.02.N.01.01.003	Maquinaria y equipo	0.00	1,398,588,195.00	1,398,588,195.00	1,105,089,466.00	118,643,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	1,279,944,964.00	012	8.48
2.3.N.02.N.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0.00	732,689,695.00	732,689,695.00	439,190,966.00	0.00	0.00	0.00	732,689,695.00	012	0.00
2.3.N.02.N.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	732,689,695.00	732,689,695.00	439,190,966.00	0.00	0.00	0.00	732,689,695.00	012RB	0.00
2.3.N.02.N.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0.00	620,000,000.00	620,000,000.00	620,000,000.00	118,643,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	501,356,769.00	012	19.14
2.3.N.02.N.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	0.00	620,000,000.00	620,000,000.00	620,000,000.00	118,643,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	501,356,769.00	012RB	19.14
2.3.N.02.N.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0.00	45,898,500.00	45,898,500.00	45,898,500.00	0.00	0.00	0.00	45,898,500.00	012RB	0.00
2.3.N.02.N.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0.00	45,898,500.00	45,898,500.00	45,898,500.00	0.00	0.00	0.00	45,898,500.00	012RB	0.00
2.3.N.02.N.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00	012	0.00
2.3.N.02.N.02.02	Adquisición de servicios	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00	012	0.00
2.3.N.02.N.02.02.004	Productos metálicos y paquetes de software	0.00	52,836,000.00	52,836,000.00	52,836,000.00	38,556,000.00	0.00	0.00	14,280,000.00	012RB	72.97

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 30/06/2022		Tipo rubro TODOS				
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.3.N.02.N.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00	012RB	0.00
2.3.P	INVERSIÓN (DE RECURSOS PROPIOS)	0.00	584,475,000.00	584,475,000.00	479,622,425.00	333,066,300.00	32,984,000.00	32,984,000.00	124,867,406.00	00	56.99
2.3.P.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	584,475,000.00	584,475,000.00	479,622,425.00	333,066,300.00	32,984,000.00	32,984,000.00	251,408,700.00	00	56.99
2.3.P.02.P	Adquisición de bienes y servicios	0.00	104,852,575.00	104,852,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,852,575.00	00RB	0.00
2.3.P.02.P.01	Activos fijos	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00	27,850,000.00	0.00	0.00	0.00	27,850,000.00	00RB	0.00
2.3.P.02.P.01.003	Maquinaria y equipo	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00	27,850,000.00	0.00	0.00	0.00	27,850,000.00	00RB	0.00
2.3.P.02.P.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00	27,850,000.00	0.00	0.00	0.00	27,850,000.00	00RB	0.00
2.3.P.02.P.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00	27,850,000.00	0.00	0.00	0.00	27,850,000.00	00RB	0.00
2.3.P.02.P.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	451,772,425.00	451,772,425.00	451,772,425.00	333,066,300.00	32,984,000.00	32,984,000.00	118,706,125.00	00	73.72
2.3.P.02.P.02.01	Materiales y suministros	0.00	38,329,874.00	38,329,874.00	38,329,874.00	32,984,000.00	32,984,000.00	32,984,000.00	5,345,874.00	00RB	86.05
2.3.P.02.P.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0.00	38,329,874.00	38,329,874.00	38,329,874.00	32,984,000.00	32,984,000.00	32,984,000.00	5,345,874.00	00RB	86.05
2.3.P.02.P.02.02	Adquisición de servicios	0.00	413,442,551.00	413,442,551.00	413,442,551.00	300,082,300.00	0.00	0.00	113,360,251.00	00	72.58
2.3.P.02.P.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	0.00	28,967,551.00	28,967,551.00	28,967,551.00	0.00	0.00	0.00	28,967,551.00	00RB	0.00
2.3.P.02.P.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	384,475,000.00	384,475,000.00	384,475,000.00	300,082,300.00	0.00	0.00	84,392,700.00	00RB	78.05
TOTAL GASTOS:		8,367,996,063.00	11,785,911,407.00	20,153,907,470.00	8,649,293,091.45	5,944,598,633.45	3,582,804,987.45	3,571,919,009.45	14,209,308,836.55		29.50


MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR


HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE
PRESUPUESTO


ERIKA PATRICIA PACHECHO PEREZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA


GLORIA YUBID CORONADO SEPULVEDA
SECRETARIA GENERAL