

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

SUCURSAL	VIGENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TIPO RUBRO	RUBRO INICIAL	RUBRO FINAL					
00	ACTUAL	01/01/2022	31/07/2022	TODOS	00	2.3.P.02.P.02.02.008					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
<b>UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>											
2	Gastos ISER	8,367,996,053.00	11,785,911,407.00	20,153,907,470.00	9,450,371,150.30	8,061,927,338.30	4,576,007,021.30	4,521,439,230.30	11,958,910,957.70	00	40.00
2.1	Funcionamiento	7,728,027,813.00	3,190,842,158.00	10,918,869,971.00	5,539,235,348.30	5,286,075,946.30	4,385,823,790.30	4,331,255,999.30	5,626,266,144.70	00	48.41
2.1.1	Gastos de personal	5,221,095,099.00	2,667,266,688.00	7,888,361,787.00	3,454,317,834.00	3,453,946,796.00	3,431,597,762.00	3,431,597,762.00	4,434,414,991.00	010	43.79
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4,436,013,937.00	1,794,656,684.00	6,230,670,621.00	2,519,287,810.00	2,519,287,810.00	2,519,287,810.00	2,519,287,810.00	3,711,382,811.00	010	40.43
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3,222,752,370.00	1,631,013,206.00	4,853,765,576.00	1,965,428,360.00	1,965,428,360.00	1,965,428,360.00	1,965,428,360.00	2,888,337,216.00	010	40.49
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3,222,752,370.00	1,631,013,206.00	4,853,765,576.00	1,965,428,360.00	1,965,428,360.00	1,965,428,360.00	1,965,428,360.00	2,888,337,216.00	010	40.49
2.1.1.01.01.001.001	Sueldo básico	2,711,839,760.00	1,600,787,603.00	4,312,627,363.00	1,742,994,250.00	1,742,994,250.00	1,742,994,250.00	1,742,994,250.00	2,569,633,113.00	010	40.42
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico de Docentes de Planta	807,688,934.00	0.00	807,688,934.00	443,759,335.00	443,759,335.00	443,759,335.00	443,759,335.00	363,929,599.00	010	54.94
2.1.1.01.01.001.01.01.01	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
2.1.1.01.01.001.01.01.02	Sueldo básico de Docentes de Ocasional	413,200,000.00	0.00	413,200,000.00	230,650,000.00	230,650,000.00	230,650,000.00	230,650,000.00	182,550,000.00	010	55.82
2.1.1.01.01.001.01.01.02.01	Sueldo básico de Docentes de Ocasional	0.00	77,400,000.00	77,400,000.00	77,400,000.00	77,400,000.00	77,400,000.00	77,400,000.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.01.01.001.01.01.02.02	Sueldo básico de Docentes de Ocasional	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
2.1.1.01.01.001.01.01.02.03	Sueldo básico de Docentes de Ocasional	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
2.1.1.01.01.001.01.01.03	Sueldo básico de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	1,490,950,826.00	0.00	1,490,950,826.00	898,126,833.00	898,126,833.00	898,126,833.00	898,126,833.00	592,823,993.00	010	60.24
2.1.1.01.01.001.01.01.03.01	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
2.1.1.01.01.001.01.01.03.02	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
2.1.1.01.01.001.01.01.03.03	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
2.1.1.01.01.001.01.01.04	Subsidio de alimentación	16,623,663.00	223,819.00	16,847,482.00	6,169,256.00	6,169,256.00	6,169,256.00	6,169,256.00	10,678,226.00	010	36.62
2.1.1.01.01.001.01.01.04.01	Subsidio de alimentación de Docentes de Ocasional	6,999,437.00	0.00	6,999,437.00	640,332.00	640,332.00	640,332.00	640,332.00	6,359,105.00	010	9.15
2.1.1.01.01.001.01.01.04.02	Subsidio de alimentación de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	9,624,226.00	0.00	9,624,226.00	5,305,105.00	5,305,105.00	5,305,105.00	5,305,105.00	4,319,121.00	010	55.12
2.1.1.01.01.001.01.01.04.03	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
2.1.1.01.01.001.01.01.05	Auxilio de transporte	26,091,876.00	0.00	26,091,876.00	9,955,716.00	9,955,716.00	9,955,716.00	9,955,716.00	16,136,160.00	010	38.16
2.1.1.01.01.001.01.01.05.01	Auxilio de transporte de Docentes de Ocasional	10,986,053.00	0.00	10,986,053.00	1,050,644.00	1,050,644.00	1,050,644.00	1,050,644.00	9,935,409.00	010	9.56
2.1.1.01.01.001.01.01.05.02	Auxilio de transporte de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	15,105,823.00	0.00	15,105,823.00	8,905,072.00	8,905,072.00	8,905,072.00	8,905,072.00	6,200,751.00	010	58.95
2.1.1.01.01.001.01.01.06	Prima de servicio	122,206,076.00	8,854,300.00	130,860,376.00	114,139,097.00	114,139,097.00	114,139,097.00	114,139,097.00	16,721,279.00	010	87.22
2.1.1.01.01.001.01.01.06.01	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
2.1.1.01.01.001.01.01.06.02	Prima de servicio de Docentes de Ocasional	17,713,021.00	0.00	17,713,021.00	7,756,122.00	7,756,122.00	7,756,122.00	7,756,122.00	9,956,899.00	010	43.79
2.1.1.01.01.001.01.01.06.03	Prima de servicio de Docentes de Ocasional	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
2.1.1.01.01.001.01.01.06.04	Prima de servicio de Docentes de Ocasional	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
2.1.1.01.01.001.01.01.06.05	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
2.1.1.01.01.001.01.01.06.06	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
2.1.1.01.01.001.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	85,076,059.00	5,456,884.00	90,532,943.00	59,573,478.00	59,573,478.00	59,573,478.00	59,573,478.00	30,959,465.00	010	65.80
2.1.1.01.01.001.01.01.07.01	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Planta	24,653,297.00	0.00	24,653,297.00	15,498,917.00	15,498,917.00	15,498,917.00	15,498,917.00	9,154,380.00	010	62.87
2.1.1.01.01.001.01.01.07.02	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Ocasional	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
2.1.1.01.01.001.01.01.07.03	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Ocasional	12,075,000.00	0.00	12,075,000.00	1,815,625.00	1,815,625.00	1,815,625.00	1,815,625.00	10,259,375.00	010	15.04
2.1.1.01.01.001.01.01.07.04	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Ocasional	0.00	2,257,500.00	2,257,500.00	2,257,500.00	2,257,500.00	2,257,500.00	2,257,500.00	0.00	021RB	100.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

SUCURSAL	VIGENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TIPO RUBRO	RUBRO INICIAL	RUBRO FINAL					
00	ACTUAL	01/01/2022	31/07/2022	TODOS	00	2.3.P.02.P.02.02.008					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Ocasional	0.00	2,471,875.00	2,471,875.00	2,471,875.00	2,471,875.00	2,471,875.00	2,471,875.00	0.00	010RB	100.00
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	36,802,052.00	36,802,052.00	36,802,052.00	36,802,052.00	11,545,710.00	010	76.12
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
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>259,914,936.00</b>	<b>15,890,600.00</b>	<b>275,805,536.00</b>	<b>32,596,563.00</b>	<b>32,596,563.00</b>	<b>32,596,563.00</b>	<b>32,596,563.00</b>	<b>243,208,973.00</b>	<b>010</b>	<b>11.82</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	132,675,762.00	6,983,955.00	139,659,717.00	21,777,328.00	21,777,328.00	21,777,328.00	21,777,328.00	117,882,389.00	010	15.59
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 Ocasional	38,195,027.00	0.00	38,195,027.00	11,643,634.00	11,643,634.00	11,643,634.00	11,643,634.00	26,551,393.00	010	30.48
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad de Docentes de Ocasional	0.00	6,983,955.00	6,983,955.00	6,983,955.00	6,983,955.00	6,983,955.00	6,983,955.00	0.00	021RB	100.00
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	1,645,503.00	1,645,503.00	1,645,503.00	1,645,503.00	61,459,619.00	010	2.61
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	127,239,174.00	8,906,645.00	136,145,819.00	10,819,235.00	10,819,235.00	10,819,235.00	10,819,235.00	125,326,584.00	010	7.95
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 Ocasional	18,392,240.00	0.00	18,392,240.00	1,485,910.00	1,485,910.00	1,485,910.00	1,485,910.00	16,906,330.00	010	8.08
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones de Docentes de Ocasional	0.00	3,390,727.00	3,390,727.00	3,390,727.00	3,390,727.00	3,390,727.00	3,390,727.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones de Docentes de Ocasional	0.00	4,437,151.00	4,437,151.00	4,437,151.00	4,437,151.00	4,437,151.00	4,437,151.00	0.00	010RB	100.00
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	322,436.00	322,436.00	322,436.00	322,436.00	386,658.00	010RB	45.47
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,017,198,771.00	153,618,939.00	1,170,817,710.00	527,364,314.00	527,364,314.00	527,364,314.00	527,364,314.00	643,453,396.00	010	45.04
2.1.1.01.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	357,274,700.00	23,786,676.00	381,061,376.00	215,371,900.00	215,371,900.00	215,371,900.00	215,371,900.00	165,689,476.00	010	56.52
2.1.1.01.02.001.01	AFP de Docentes de Planta	106,224,155.00	0.00	106,224,155.00	55,011,059.00	55,011,059.00	55,011,059.00	55,011,059.00	51,213,096.00	010	51.79
2.1.1.01.02.001.01	AFP de Docentes de Planta	0.00	1,040,041.00	1,040,041.00	1,040,041.00	1,040,041.00	1,040,041.00	1,040,041.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.02.001.02	AFP de Docentes de Ocasional	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 Ocasional	0.00	10,164,500.00	10,164,500.00	5,208,000.00	5,208,000.00	5,208,000.00	5,208,000.00	4,956,500.00	021RB	51.24
2.1.1.01.02.001.02	AFP de Docentes de Ocasional	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	110,172,183.00	110,172,183.00	110,172,183.00	110,172,183.00	86,486,845.00	010	56.02
2.1.1.01.02.001.03	AFP de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	1,964,217.00	1,964,217.00	1,964,217.00	1,964,217.00	1,964,217.00	1,964,217.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	253,069,580.00	16,848,893.00	269,918,473.00	152,544,000.00	152,544,000.00	152,544,000.00	152,544,000.00	117,374,473.00	010	56.51
2.1.1.01.02.002.01	Salud de Docentes de Planta	75,242,110.00	0.00	75,242,110.00	38,959,905.00	38,959,905.00	38,959,905.00	38,959,905.00	36,282,205.00	010	51.78
2.1.1.01.02.002.01	Salud de Docentes de Planta	0.00	736,695.00	736,695.00	736,695.00	736,695.00	736,695.00	736,695.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Docentes de Ocasional	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 Ocasional	0.00	7,199,854.00	7,199,854.00	3,689,000.00	3,689,000.00	3,689,000.00	3,689,000.00	3,510,854.00	021RB	51.24
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Docentes de Ocasional	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	78,033,981.00	78,033,981.00	78,033,981.00	78,033,981.00	61,266,164.00	010	56.02
2.1.1.01.02.002.03	Salud de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	1,391,319.00	1,391,319.00	1,391,319.00	1,391,319.00	1,391,319.00	1,391,319.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.01.02.003	Aportes de cesantías	179,875,045.00	8,581,343.00	188,456,388.00	22,539,414.00	22,539,414.00	22,539,414.00	22,539,414.00	165,916,974.00	010	11.96
2.1.1.01.01.02.003.01	Cesantías	143,459,861.00	7,401,052.00	150,860,913.00	21,535,470.00	21,535,470.00	21,535,470.00	21,535,470.00	129,325,443.00	010	14.28
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 Ocasional	57,798,382.00	0.00	57,798,382.00	11,226,537.00	11,226,537.00	11,226,537.00	11,226,537.00	46,571,845.00	010	19.42
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías de Docentes de Ocasional	0.00	7,401,052.00	7,401,052.00	7,401,052.00	7,401,052.00	7,401,052.00	7,401,052.00	0.00	021RB	100.00
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	1,550,021.00	1,550,021.00	1,550,021.00	1,550,021.00	58,897,194.00	010	2.56

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

SUCURSAL 00	VIGENCIA ACTUAL	FECHA INICIAL 01/01/2022	FECHA FINAL 31/07/2022	TIPO RUBRO TODOS	RUBRO INICIAL 00	RUBRO FINAL 2.3.P.02.P.02.02.008					
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	Intereses de cesantías	36,415,184.00	1,180,291.00	37,595,475.00	1,003,944.00	1,003,944.00	1,003,944.00	1,003,944.00	36,591,531.00	010	2.67
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 Ocasional	6,935,806.00	0.00	6,935,806.00	77,870.00	77,870.00	77,870.00	77,870.00	6,857,936.00	010	1.12
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de cesantías de Docentes de Ocasional	0.00	888,126.00	888,126.00	781,836.00	781,836.00	781,836.00	781,836.00	106,290.00	021RB	88.03
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	41,527.00	41,527.00	41,527.00	41,527.00	150,519.00	010RB	21.62
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	120,821,710.00	51,683,655.00	172,505,365.00	71,995,200.00	71,995,200.00	71,995,200.00	71,995,200.00	100,510,165.00	010	41.74
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	5,120,200.00	5,120,200.00	5,120,200.00	5,120,200.00	8,331,160.00	010RB	38.06
2.1.1.01.02.004.02	CCF de Docentes de Ocasional	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 Ocasional	0.00	2,964,646.00	2,964,646.00	1,737,600.00	1,737,600.00	1,737,600.00	1,737,600.00	1,227,046.00	021RB	58.61
2.1.1.01.02.004.02	CCF de Docentes de Ocasional	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	10,585,200.00	10,585,200.00	10,585,200.00	10,585,200.00	14,708,394.00	010RB	41.85
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	10,919,900.00	10,919,900.00	10,919,900.00	10,919,900.00	5,656,270.00	010	65.88
2.1.1.01.02.005.01	ARL de Docentes de Planta	4,620,752.00	0.00	4,620,752.00	3,031,759.00	3,031,759.00	3,031,759.00	3,031,759.00	1,588,993.00	010	65.61
2.1.1.01.02.005.01	ARL de Docentes de Planta	0.00	45,241.00	45,241.00	45,241.00	45,241.00	45,241.00	45,241.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasional	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 Ocasional	0.00	442,156.00	442,156.00	227,300.00	227,300.00	227,300.00	227,300.00	214,856.00	021RB	51.41
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasional	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	5,698,458.00	5,698,458.00	5,698,458.00	5,698,458.00	2,856,211.00	010	66.61
2.1.1.01.02.005.03	ARL de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	85,442.00	85,442.00	85,442.00	85,442.00	85,442.00	85,442.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	90,616,284.00	51,683,654.00	142,299,938.00	53,994,300.00	53,994,300.00	53,994,300.00	53,994,300.00	88,305,638.00	010	37.94
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	3,839,400.00	3,839,400.00	3,839,400.00	3,839,400.00	9,611,960.00	010RB	28.54
2.1.1.01.02.006.02	ICBF de Docentes de Ocasional	13,597,800.00	0.00	13,597,800.00	8,354,400.00	8,354,400.00	8,354,400.00	8,354,400.00	5,243,400.00	010	61.44
2.1.1.01.02.006.02	ICBF de Docentes de Ocasional	0.00	2,964,645.00	2,964,645.00	1,303,200.00	1,303,200.00	1,303,200.00	1,303,200.00	1,661,445.00	021RB	43.96
2.1.1.01.02.006.02	ICBF de Docentes de Ocasional	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	7,939,300.00	7,939,300.00	7,939,300.00	7,939,300.00	17,354,294.00	010RB	31.39
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	196,062,796.00	10,024,539.00	206,087,335.00	26,495,136.00	26,495,136.00	26,495,136.00	26,495,136.00	179,592,199.00	010	12.86
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	196,062,796.00	10,024,539.00	206,087,335.00	26,495,136.00	26,495,136.00	26,495,136.00	26,495,136.00	179,592,199.00	010	12.86
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 Ocasional	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	25,094,503.00	25,094,503.00	25,094,503.00	25,094,503.00	63,800,573.00	010	28.23
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 Ocasional	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	746,000.00	746,000.00	746,000.00	746,000.00	24,254,000.00	010	2.98
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización por vacaciones de Docentes de Ocasional	0.00	5,046,663.00	5,046,663.00	5,046,663.00	5,046,663.00	5,046,663.00	5,046,663.00	0.00	021RB	100.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

SUCURSAL	VIGENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TIPO RUBRO	RUBRO INICIAL	RUBRO FINAL					
00	ACTUAL	01/01/2022	31/07/2022	TODOS	00	2.3.P.02.P.02.02.008					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
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	3,521,125.00	3,521,125.00	3,521,125.00	3,521,125.00	327,288.00	010RB	91.50
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	12,050,340.00	12,050,340.00	12,050,340.00	12,050,340.00	37,949,660.00	010	24.10
<b>2.1.1.01.03.001.03</b>	<b>Bonificación especial de recreación</b>	<b>15,689,458.00</b>	<b>1,129,463.00</b>	<b>16,818,921.00</b>	<b>1,400,633.00</b>	<b>1,400,633.00</b>	<b>1,400,633.00</b>	<b>1,400,633.00</b>	<b>15,418,288.00</b>	<b>010</b>	<b>8.33</b>
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
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	219,333.00	219,333.00	219,333.00	219,333.00	2,080,667.00	010	9.54
2.1.1.01.03.001.03.02	Bonificación especial de recreación de Docentes de Ocasionales	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.01.03.001.03.02	Bonificación especial de recreación de Docentes de Ocasionales	0.00	566,667.00	566,667.00	566,667.00	566,667.00	566,667.00	566,667.00	0.00	010RB	100.00
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	33,667.00	33,667.00	33,667.00	33,667.00	53,152.00	010RB	38.78
<b>2.1.1.02</b>	<b>Personal supernumerario y planta temporal</b>	<b>785,081,162.00</b>	<b>872,610,004.00</b>	<b>1,657,691,166.00</b>	<b>935,030,024.00</b>	<b>934,658,986.00</b>	<b>912,309,952.00</b>	<b>912,309,952.00</b>	<b>723,032,180.00</b>	<b>010</b>	<b>56.38</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>571,407,744.00</b>	<b>651,128,332.00</b>	<b>1,222,536,076.00</b>	<b>680,157,288.00</b>	<b>679,786,250.00</b>	<b>657,437,216.00</b>	<b>657,437,216.00</b>	<b>542,749,826.00</b>	<b>010</b>	<b>55.60</b>
<b>2.1.1.02.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>571,407,744.00</b>	<b>651,128,332.00</b>	<b>1,222,536,076.00</b>	<b>680,157,288.00</b>	<b>679,786,250.00</b>	<b>657,437,216.00</b>	<b>657,437,216.00</b>	<b>542,749,826.00</b>	<b>010</b>	<b>55.60</b>
<b>2.1.1.02.01.001.01</b>	<b>Salario básico</b>	<b>492,439,872.00</b>	<b>569,264,527.00</b>	<b>1,061,704,399.00</b>	<b>587,312,950.00</b>	<b>586,941,912.00</b>	<b>564,592,878.00</b>	<b>564,592,878.00</b>	<b>474,762,487.00</b>	<b>010</b>	<b>55.28</b>
2.1.1.02.01.001.01.01	Salario básico de Horas Cátedra	492,439,872.00	0.00	492,439,872.00	18,048,423.00	18,047,428.00	14,522,225.00	14,522,225.00	474,392,444.00	010	3.66
2.1.1.02.01.001.01.01	Salario básico de Horas Cátedra	0.00	28,610,004.00	28,610,004.00	28,610,004.00	28,417,635.00	28,257,201.00	28,257,201.00	192,369.00	021RB	99.33
2.1.1.02.01.001.01.01	Salario básico de Horas Cátedra	0.00	540,654,523.00	540,654,523.00	540,476,849.00	540,476,849.00	521,813,452.00	521,813,452.00	177,674.00	00RB	99.57
<b>2.1.1.02.01.001.06</b>	<b>Prima de servicio</b>	<b>19,741,968.00</b>	<b>20,465,951.00</b>	<b>40,207,919.00</b>	<b>23,212,121.00</b>	<b>23,212,121.00</b>	<b>23,212,121.00</b>	<b>23,212,121.00</b>	<b>16,995,798.00</b>	<b>010</b>	<b>57.73</b>
2.1.1.02.01.001.06.01	Prima de servicio de Horas Cátedra	19,741,968.00	0.00	19,741,968.00	19,741,968.00	19,741,968.00	19,741,968.00	19,741,968.00	0.00	010	100.00
2.1.1.02.01.001.06.01	Prima de servicio de Horas Cátedra	0.00	20,465,951.00	20,465,951.00	3,470,153.00	3,470,153.00	3,470,153.00	3,470,153.00	16,995,798.00	00RB	16.96
<b>2.1.1.02.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>59,225,904.00</b>	<b>61,397,854.00</b>	<b>120,623,758.00</b>	<b>69,632,217.00</b>	<b>69,632,217.00</b>	<b>69,632,217.00</b>	<b>69,632,217.00</b>	<b>50,991,541.00</b>	<b>010</b>	<b>57.73</b>
<b>2.1.1.02.01.001.08.01</b>	<b>Prima de navidad</b>	<b>39,483,936.00</b>	<b>40,931,903.00</b>	<b>80,415,839.00</b>	<b>46,424,198.00</b>	<b>46,424,198.00</b>	<b>46,424,198.00</b>	<b>46,424,198.00</b>	<b>33,991,641.00</b>	<b>010</b>	<b>57.73</b>
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	39,483,936.00	39,483,936.00	39,483,936.00	39,483,936.00	0.00	010	100.00
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	6,940,262.00	6,940,262.00	6,940,262.00	6,940,262.00	33,991,641.00	00RB	16.96
<b>2.1.1.02.01.001.08.02</b>	<b>Prima de vacaciones</b>	<b>19,741,968.00</b>	<b>20,465,951.00</b>	<b>40,207,919.00</b>	<b>23,208,019.00</b>	<b>23,208,019.00</b>	<b>23,208,019.00</b>	<b>23,208,019.00</b>	<b>16,999,900.00</b>	<b>010</b>	<b>57.72</b>
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	19,741,968.00	19,741,968.00	19,741,968.00	19,741,968.00	0.00	010	100.00
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	3,466,051.00	3,466,051.00	3,466,051.00	3,466,051.00	16,999,900.00	00RB	16.94
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>190,931,450.00</b>	<b>196,015,721.00</b>	<b>386,947,171.00</b>	<b>228,560,436.00</b>	<b>228,560,436.00</b>	<b>228,560,436.00</b>	<b>228,560,436.00</b>	<b>158,386,735.00</b>	<b>010</b>	<b>59.07</b>
<b>2.1.1.02.02.001</b>	<b>Aportes a la seguridad social en pensiones</b>	<b>58,409,277.00</b>	<b>60,494,350.00</b>	<b>118,903,627.00</b>	<b>75,737,100.00</b>	<b>75,737,100.00</b>	<b>75,737,100.00</b>	<b>75,737,100.00</b>	<b>43,166,527.00</b>	<b>010</b>	<b>63.70</b>
2.1.1.02.02.001.01	AFP Horas Cátedra	58,409,277.00	0.00	58,409,277.00	58,409,277.00	58,409,277.00	58,409,277.00	58,409,277.00	0.00	010	100.00
2.1.1.02.02.001.01	AFP Horas Cátedra	0.00	60,494,350.00	60,494,350.00	17,327,823.00	17,327,823.00	17,327,823.00	17,327,823.00	43,166,527.00	00RB	28.64
<b>2.1.1.02.02.002</b>	<b>Aportes a la seguridad social en salud</b>	<b>41,382,371.00</b>	<b>42,859,297.00</b>	<b>84,241,668.00</b>	<b>56,690,800.00</b>	<b>56,690,800.00</b>	<b>56,690,800.00</b>	<b>56,690,800.00</b>	<b>27,550,868.00</b>	<b>010</b>	<b>67.30</b>
2.1.1.02.02.002.01	Salud Horas Cátedra	41,382,371.00	0.00	41,382,371.00	41,382,371.00	41,382,371.00	41,382,371.00	41,382,371.00	0.00	010	100.00
2.1.1.02.02.002.01	Salud Horas Cátedra	0.00	42,859,297.00	42,859,297.00	15,308,429.00	15,308,429.00	15,308,429.00	15,308,429.00	27,550,868.00	00RB	35.72
<b>2.1.1.02.02.003</b>	<b>Aportes de cesantías</b>	<b>41,139,802.00</b>	<b>42,662,074.00</b>	<b>83,801,876.00</b>	<b>48,322,836.00</b>	<b>48,322,836.00</b>	<b>48,322,836.00</b>	<b>48,322,836.00</b>	<b>35,479,040.00</b>	<b>010</b>	<b>57.66</b>
<b>2.1.1.02.02.003.01</b>	<b>Cesantías</b>	<b>39,483,936.00</b>	<b>40,931,903.00</b>	<b>80,415,839.00</b>	<b>46,424,198.00</b>	<b>46,424,198.00</b>	<b>46,424,198.00</b>	<b>46,424,198.00</b>	<b>33,991,641.00</b>	<b>010</b>	<b>57.73</b>
2.1.1.02.02.003.01.01	Cesantías de Horas Cátedra	39,483,936.00	0.00	39,483,936.00	39,483,936.00	39,483,936.00	39,483,936.00	39,483,936.00	0.00	010	100.00
2.1.1.02.02.003.01.01	Cesantías de Horas Cátedra	0.00	40,931,903.00	40,931,903.00	6,940,262.00	6,940,262.00	6,940,262.00	6,940,262.00	33,991,641.00	00RB	16.96
<b>2.1.1.02.02.003.02</b>	<b>Intereses de cesantías</b>	<b>1,655,866.00</b>	<b>1,730,171.00</b>	<b>3,386,037.00</b>	<b>1,898,638.00</b>	<b>1,898,638.00</b>	<b>1,898,638.00</b>	<b>1,898,638.00</b>	<b>1,487,399.00</b>	<b>010</b>	<b>56.07</b>
2.1.1.02.02.003.02.01	Intereses de Cesantías de Horas Cátedra	1,655,866.00	0.00	1,655,866.00	1,655,866.00	1,655,866.00	1,655,866.00	1,655,866.00	0.00	010	100.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

SUCURSAL	VIGENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TIPO RUBRO	RUBRO INICIAL	RUBRO FINAL					
00	ACTUAL	01/01/2022	31/07/2022	TODOS	00	2.3.P.02.P.02.02.008					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.02.02.003.02.01	Intereses de Cesantías de Horas Cátedra	0.00	1,730,171.00	1,730,171.00	242,772.00	242,772.00	242,772.00	242,772.00	1,487,399.00	00RB	14.03
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	24,000,000.00	24,000,000.00	48,000,000.00	25,397,000.00	25,397,000.00	25,397,000.00	25,397,000.00	22,603,000.00	010	52.91
2.1.1.02.02.004.01	CCF de Horas Cátedra	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	23,779,600.00	23,779,600.00	23,779,600.00	23,779,600.00	220,400.00	010	99.08
2.1.1.02.02.004.01	CCF de Horas Cátedra	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	1,617,400.00	1,617,400.00	1,617,400.00	1,617,400.00	22,382,500.00	00RB	6.74
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	3,347,700.00	3,347,700.00	3,347,700.00	3,347,700.00	8,652,300.00	010	27.90
2.1.1.02.02.005.01	ARL de Horas Cátedra	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,347,700.00	3,347,700.00	3,347,700.00	3,347,700.00	2,652,300.00	010	55.80
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
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	19,065,000.00	19,065,000.00	19,065,000.00	19,065,000.00	20,935,000.00	010	47.66
2.1.1.02.02.006.01	ICBF de Horas Cátedra	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	19,065,000.00	19,065,000.00	19,065,000.00	19,065,000.00	935,000.00	010	95.33
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	26,312,300.00	26,312,300.00	26,312,300.00	26,312,300.00	21,895,619.00	010	54.58
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales	22,741,968.00	25,465,951.00	48,207,919.00	26,312,300.00	26,312,300.00	26,312,300.00	26,312,300.00	21,895,619.00	010	54.58
2.1.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	19,741,968.00	20,465,951.00	40,207,919.00	23,208,019.00	23,208,019.00	23,208,019.00	23,208,019.00	16,999,900.00	010	57.72
2.1.1.02.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones de Horas Cátedra	19,741,968.00	0.00	19,741,968.00	19,741,968.00	19,741,968.00	19,741,968.00	19,741,968.00	0.00	010	100.00
2.1.1.02.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones de Horas Cátedra	0.00	20,465,951.00	20,465,951.00	3,466,051.00	3,466,051.00	3,466,051.00	3,466,051.00	16,999,900.00	00RB	16.94
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	3,104,281.00	3,104,281.00	3,104,281.00	3,104,281.00	4,895,719.00	010	38.80
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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	010	100.00
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	104,281.00	104,281.00	104,281.00	104,281.00	4,895,719.00	00RB	2.09
2.1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,376,932,714.00	523,575,470.00	2,900,508,184.00	2,045,027,273.56	1,792,252,709.56	914,707,387.56	860,608,996.56	1,101,727,594.44	00	61.79
2.1.1.2.01	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
2.1.1.2.01.01	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
2.1.1.2.01.01.003	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
2.1.1.2.01.01.003.03	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
2.1.1.2.01.01.003.03.02	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
2.1.1.2.01.01.003.05	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
2.1.1.2.01.01.003.05.07	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
2.1.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2,345,932,714.00	523,575,470.00	2,869,508,184.00	2,045,027,273.56	1,792,252,709.56	914,707,387.56	860,608,996.56	1,070,727,594.44	00	62.46
2.1.1.2.02.01	Materiales y suministros	429,331,000.00	90,000,000.00	519,331,000.00	379,309,053.00	251,591,055.00	80,041,485.00	47,792,762.00	261,212,065.00	00	48.45
2.1.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	9,796,067.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	00	0.00
2.1.1.2.02.01.001	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
2.1.1.2.02.01.002	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	44,574,827.00	17,822,375.00	736,875.00	736,875.00	27,177,625.00	00	39.61
2.1.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	173,774,000.00	50,000,000.00	223,774,000.00	199,207,389.00	129,434,319.00	43,785,208.00	19,339,985.00	94,339,681.00	00	57.84
2.1.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	223,557,000.00	0.00	223,557,000.00	124,588,353.00	104,331,861.00	35,519,492.00	27,235,902.00	119,225,139.00	00	46.67
2.1.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,916,601,714.00	433,575,470.00	2,350,177,184.00	1,665,718,220.56	1,540,661,654.56	834,665,902.56	812,816,234.56	809,515,529.44	00	65.56
2.1.1.2.02.02.006	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	30,000,000.00	120,000,000.00	89,374,605.00	83,947,605.00	62,054,605.00	60,350,750.00	36,052,395.00	00	69.96
2.1.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	88,040,000.00	30,000,000.00	118,040,000.00	101,966,876.00	54,129,113.00	47,466,876.00	47,466,876.00	63,910,887.00	00	45.86
2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,433,451,712.00	-115,000,000.00	1,318,451,712.00	819,658,769.56	791,658,769.56	446,890,479.56	446,890,479.56	526,792,942.44	00	60.04
2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	87,049,492.00	87,049,492.00	87,049,492.00	86,679,392.00	85,803,789.00	85,803,789.00	370,100.00	00RB	99.57
2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	336,525,978.00	336,525,978.00	336,525,978.00	302,196,875.00	57,555,903.00	37,709,040.00	34,329,103.00	021RB	85.80
2.1.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	275,600,000.00	-35,000,000.00	240,600,000.00	149,255,500.00	149,255,500.00	97,559,500.00	97,559,500.00	91,344,500.00	00	62.03

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

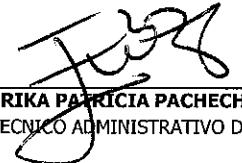
SUCURSAL	VIGENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TIPO RUBRO	RUBRO INICIAL	RUBRO FINAL						
00	ACTUAL	01/01/2022	31/07/2022	TODOS	00	2.3.P.02.P.02.02.008						
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, socios y personales	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	57,939,000.00	48,539,000.00	19,038,000.00	19,038,000.00	51,061,000.00	00RB	48.94	
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,510,002.00	0.00	29,510,002.00	23,946,000.00	23,855,400.00	18,296,750.00	17,997,800.00	5,654,602.00	00	80.84	
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 condonaciones	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	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	28,662,605.74	28,648,805.74	28,291,005.74	28,181,605.74	51,351,194.26	00	35.81	
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	22,364,680.74	22,364,680.74	22,364,680.74	22,364,680.74	17,635,319.26	00	55.91	
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	1,509,901.00	1,496,101.00	1,138,301.00	1,028,901.00	1,503,899.00	00	49.87	
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	3,911,135,802.00	2,775,851,392.00	190,183,231.00	190,183,231.00	6,332,644,813.00	03	30.06	
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	2,428,034,344.00	1,355,549,457.00	157,199,231.00	157,199,231.00	5,428,962,763.00	012	19.98	
2.3.N.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	6,694,645,188.00	6,694,645,188.00	2,375,198,344.00	1,316,993,457.00	118,643,231.00	118,643,231.00	5,377,651,731.00	012	19.67	
2.3.N.02.N	Adquisición de bienes y servicios	0.00	3,727,483,327.00	3,727,483,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727,483,327.00	012RB	0.00	
2.3.N.02.N.01	Adquisición de activos no financieros	0.00	2,909,161,861.00	2,909,161,861.00	2,317,198,344.00	1,316,993,457.00	118,643,231.00	118,643,231.00	1,592,168,404.00	012	45.27	
2.3.N.02.N.01.01	Activos fijos	0.00	2,909,161,861.00	2,909,161,861.00	2,317,198,344.00	1,316,993,457.00	118,643,231.00	118,643,231.00	1,592,168,404.00	012	45.27	
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	1,198,350,226.00	0.00	0.00	3,366,125.00	012	99.72	
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	1,198,350,226.00	0.00	0.00	3,366,125.00	012	99.72	
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	1,198,350,226.00	0.00	0.00	3,366,125.00	012RB	99.72	
2.3.N.02.N.01.01.003	Maquinaria y equipo	0.00	1,707,445,510.00	1,707,445,510.00	1,115,481,993.00	118,643,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	1,588,802,279.00	012	6.95	
2.3.N.02.N.01.01.003.02.05	Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	0.00	214,737,597.00	214,737,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,737,597.00	012RB	0.00	

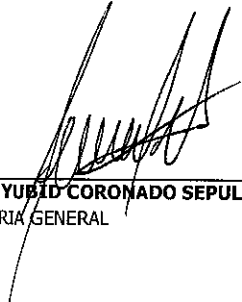
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

SUCURSAL	VIGENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TIPO RUBRO	RUBRO INICIAL	RUBRO FINAL					
00	ACTUAL	01/01/2022	31/07/2022	TODOS	00	2.3.P.02.P.02.02.008					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.3.N.02.N.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0.00	94,119,718.00	94,119,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,119,718.00	012RB	0.00
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	449,583,493.00	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	449,583,493.00	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.02.02.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0.00	7,708,701.00	7,708,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708,701.00	012RB	0.00
2.3.N.02.N.02.02.004	Productos metálicos y paquetes de software	0.00	83,158,331.00	83,158,331.00	52,836,000.00	38,556,000.00	38,556,000.00	38,556,000.00	44,602,331.00	012RB	46.36
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	416,866,302.00	32,984,000.00	32,984,000.00	41,067,404.00	00	71.32
2.3.P.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	584,475,000.00	584,475,000.00	479,622,425.00	416,866,302.00	32,984,000.00	32,984,000.00	167,608,698.00	00	71.32
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	416,866,302.00	32,984,000.00	32,984,000.00	34,906,123.00	00	92.27
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	383,882,302.00	0.00	0.00	29,560,249.00	00	92.85
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	383,882,302.00	0.00	0.00	592,698.00	00RB	99.85
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>8,367,996,063.00</b>	<b>11,785,911,407.00</b>	<b>20,153,907,470.00</b>	<b>9,450,371,150.30</b>	<b>8,061,927,338.30</b>	<b>4,576,007,021.30</b>	<b>4,521,439,230.30</b>	<b>12,091,980,131.70</b>		<b>40.00</b>

  
MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA  
RECTOR

  
HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE  
PRESUPUESTO

  
ERIKA PATRICIA PACHECO PEREZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

  
GLORIA YUBID CORONADO SEPULVEDA  
SECRETARIA GENERAL