

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/12/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
<b>UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>											
2	Gastos ISER	8,367,996,063.00	13,448,163,043.00	21,816,159,106.00	13,554,064,731.48	13,045,315,045.48	12,442,320,523.34	12,438,831,036.02	8,770,844,060.52	00	59.80
2.1	Funcionamiento	7,728,027,813.00	4,853,093,794.00	12,581,121,607.00	9,768,185,958.48	9,759,436,272.48	9,720,835,549.48	9,717,346,062.16	2,821,685,334.52	00	77.57
2.1.1	Gastos de personal	5,221,095,099.00	4,202,715,824.00	9,423,810,923.00	6,891,850,116.86	6,891,850,116.86	6,891,850,116.86	6,891,850,116.86	2,531,960,806.14	010	73.13
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4,436,013,937.00	2,350,656,684.00	6,786,670,621.00	5,005,321,925.86	5,005,321,925.86	5,005,321,925.86	5,005,321,925.86	1,781,348,695.14	010	73.75
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3,222,752,370.00	1,910,466,712.00	5,133,219,082.00	3,576,365,922.00	3,576,365,922.00	3,576,365,922.00	3,576,365,922.00	1,556,853,160.00	010	69.67
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3,222,752,370.00	1,910,466,712.00	5,133,219,082.00	3,576,365,922.00	3,576,365,922.00	3,576,365,922.00	3,576,365,922.00	1,556,853,160.00	010	69.67
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2,711,839,760.00	1,677,241,109.00	4,389,080,869.00	2,918,391,810.00	2,918,391,810.00	2,918,391,810.00	2,918,391,810.00	1,470,689,059.00	010	66.49
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico de Docentes de Planta	807,688,934.00	-43,950,000.00	763,738,934.00	701,789,428.00	701,789,428.00	701,789,428.00	701,789,428.00	61,949,506.00	010	91.89
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 Ocasionales	413,200,000.00	38,950,000.00	452,150,000.00	452,150,000.00	452,150,000.00	452,150,000.00	452,150,000.00	0.00	010	100.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico de Docentes de Ocasionales	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
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico de Docentes de Ocasionales	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 Ocasionales	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
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico de Docentes de Ocasionales	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	021	100.00
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo básico de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	1,490,950,826.00	-53,546,494.00	1,437,404,332.00	1,411,840,421.00	1,411,840,421.00	1,411,840,421.00	1,411,840,421.00	25,563,911.00	010	98.22
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	47,153,879.00	47,153,879.00	47,153,879.00	47,153,879.00	1,383,175,642.00	010RB	3.30
2.1.1.01.01.001.02	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	10,020,107.00	10,020,107.00	10,020,107.00	10,020,107.00	6,827,375.00	010	59.48
2.1.1.01.01.001.04.02	Subsidio de alimentación de Docentes de Ocasionales	6,999,437.00	0.00	6,999,437.00	1,261,124.00	1,261,124.00	1,261,124.00	1,261,124.00	5,738,313.00	010	18.02
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	8,535,164.00	8,535,164.00	8,535,164.00	8,535,164.00	1,089,062.00	010	88.68
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	16,158,020.00	16,158,020.00	16,158,020.00	16,158,020.00	9,933,856.00	010	61.93
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de transporte de Docentes de Ocasionales	10,986,053.00	0.00	10,986,053.00	2,050,512.00	2,050,512.00	2,050,512.00	2,050,512.00	8,935,541.00	010	18.66
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	14,107,508.00	14,107,508.00	14,107,508.00	14,107,508.00	998,315.00	010	93.39
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	122,206,076.00	14,654,300.00	136,860,376.00	129,957,156.00	129,957,156.00	129,957,156.00	129,957,156.00	6,903,220.00	010	94.96
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	34,054,775.00	34,054,775.00	34,054,775.00	34,054,775.00	2,191,440.00	010	93.95
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 Ocasionales	17,713,021.00	0.00	17,713,021.00	17,052,809.00	17,052,809.00	17,052,809.00	17,052,809.00	660,212.00	010	96.27
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio de Docentes de Ocasionales	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 Ocasionales	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
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio de Docentes de Ocasionales	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	021	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	13,456,884.00	98,532,943.00	89,316,694.00	89,316,694.00	89,316,694.00	89,316,694.00	9,216,249.00	010	90.65

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/12/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Planta	24,653,297.00	0.00	24,653,297.00	22,180,234.00	22,180,234.00	22,180,234.00	22,180,234.00	2,473,063.00	010	89.97
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 Ocasionales	12,075,000.00	0.00	12,075,000.00	8,544,370.00	8,544,370.00	8,544,370.00	8,544,370.00	3,530,630.00	010	70.76
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Ocasionales	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
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Ocasionales	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
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Ocasionales	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	021	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	45,135,206.00	45,135,206.00	45,135,206.00	45,135,206.00	3,212,556.00	010	93.36
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>204,890,600.00</b>	<b>464,805,536.00</b>	<b>412,522,135.00</b>	<b>412,522,135.00</b>	<b>412,522,135.00</b>	<b>412,522,135.00</b>	<b>52,283,401.00</b>	<b>010</b>	88.75
<b>2.1.1.01.01.001.08.01</b>	<b>Prima de navidad</b>	<b>132,675,762.00</b>	<b>187,983,955.00</b>	<b>320,659,717.00</b>	<b>278,660,918.00</b>	<b>278,660,918.00</b>	<b>278,660,918.00</b>	<b>278,660,918.00</b>	<b>41,998,799.00</b>	<b>010</b>	86.90
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad de Docentes de Planta	31,375,613.00	60,000,000.00	91,375,613.00	69,996,316.00	69,996,316.00	69,996,316.00	69,996,316.00	21,379,297.00	010	76.60
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	35,532,897.00	35,532,897.00	35,532,897.00	35,532,897.00	2,662,130.00	010	93.03
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	6,983,955.00	6,983,955.00	6,983,955.00	6,983,955.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad de Docentes de Ocasionales	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	021	100.00
2.1.1.01.01.001.08.01.03	Prima de navidad de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	63,105,122.00	100,000,000.00	163,105,122.00	145,147,750.00	145,147,750.00	145,147,750.00	145,147,750.00	17,957,372.00	010	88.99
<b>2.1.1.01.01.001.08.02</b>	<b>Prima de vacaciones</b>	<b>127,239,174.00</b>	<b>16,906,645.00</b>	<b>144,145,819.00</b>	<b>133,861,217.00</b>	<b>133,861,217.00</b>	<b>133,861,217.00</b>	<b>133,861,217.00</b>	<b>10,284,602.00</b>	<b>010</b>	92.87
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	33,234,702.00	33,234,702.00	33,234,702.00	33,234,702.00	4,521,773.00	010	88.02
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones de Docentes de Planta	0.00	369,673.00	369,673.00	369,673.00	369,673.00	369,673.00	369,673.00	0.00	010RB	100.00
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	14,582,637.00	14,582,637.00	14,582,637.00	14,582,637.00	3,809,603.00	010	79.29
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	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 Ocasionales	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
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones de Docentes de Ocasionales	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	021	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	69,137,233.00	69,137,233.00	69,137,233.00	69,137,233.00	1,953,226.00	010	97.25
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	709,094.00	709,094.00	709,094.00	709,094.00	0.00	010RB	100.00
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>1,017,198,771.00</b>	<b>378,618,939.00</b>	<b>1,395,817,710.00</b>	<b>1,209,790,697.86</b>	<b>1,209,790,697.86</b>	<b>1,209,790,697.86</b>	<b>1,209,790,697.86</b>	<b>186,027,012.14</b>	<b>010</b>	86.67
<b>2.1.1.01.02.001</b>	<b>Aportes a la seguridad social en pensiones</b>	<b>357,274,700.00</b>	<b>46,535,441.00</b>	<b>403,810,141.00</b>	<b>376,080,820.86</b>	<b>376,080,820.86</b>	<b>376,080,820.86</b>	<b>376,080,820.86</b>	<b>27,729,320.14</b>	<b>010</b>	93.13
2.1.1.01.02.001.01	AFP de Docentes de Planta	106,224,155.00	0.00	106,224,155.00	91,465,659.00	91,465,659.00	91,465,659.00	91,465,659.00	14,758,496.00	010	86.11
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 Ocasionales	54,391,517.00	0.00	54,391,517.00	54,391,517.00	54,391,517.00	54,391,517.00	54,391,517.00	0.00	010	100.00
2.1.1.01.02.001.02	AFP de Docentes de Ocasionales	0.00	10,164,500.00	10,164,500.00	10,164,500.00	10,164,500.00	10,164,500.00	10,164,500.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.01.02.001.02	AFP de Docentes de Ocasionales	0.00	23,366,683.00	23,366,683.00	15,470,683.00	15,470,683.00	15,470,683.00	15,470,683.00	7,896,000.00	010RB	66.21
2.1.1.01.02.001.02	AFP de Docentes de Ocasionales	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	021	100.00
2.1.1.01.02.001.03	AFP de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	196,659,028.00	0.00	196,659,028.00	191,584,203.86	191,584,203.86	191,584,203.86	191,584,203.86	5,074,824.14	010	97.42
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
<b>2.1.1.01.02.002</b>	<b>Aportes a la seguridad social en salud</b>	<b>253,069,580.00</b>	<b>32,962,989.00</b>	<b>286,032,569.00</b>	<b>265,674,700.00</b>	<b>265,674,700.00</b>	<b>265,674,700.00</b>	<b>265,674,700.00</b>	<b>20,357,869.00</b>	<b>010</b>	92.88
2.1.1.01.02.002.01	Salud de Docentes de Planta	75,242,110.00	0.00	75,242,110.00	64,777,405.00	64,777,405.00	64,777,405.00	64,777,405.00	10,464,705.00	010	86.09

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/12/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.01.02.002.01	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	38,527,325.00	38,527,325.00	38,527,325.00	38,527,325.00	0.00	010	100.00
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Docentes de Ocasional	0.00	7,199,854.00	7,199,854.00	7,199,854.00	7,199,854.00	7,199,854.00	7,199,854.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Docentes de Ocasional	0.00	13,787,576.00	13,787,576.00	8,194,476.00	8,194,476.00	8,194,476.00	8,194,476.00	5,593,100.00	010RB	59.43
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Docentes de Ocasional	0.00	9,847,545.00	9,847,545.00	9,847,545.00	9,847,545.00	9,847,545.00	9,847,545.00	0.00	021	100.00
2.1.1.01.02.002.03	Salud de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	139,300,145.00	0.00	139,300,145.00	135,000,081.00	135,000,081.00	135,000,081.00	135,000,081.00	4,300,064.00	010	96.91
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
<b>2.1.1.01.02.003</b>	<b>Aportes de cesantías</b>	<b>179,875,045.00</b>	<b>191,581,343.00</b>	<b>371,456,388.00</b>	<b>328,046,077.00</b>	<b>328,046,077.00</b>	<b>328,046,077.00</b>	<b>328,046,077.00</b>	<b>43,410,311.00</b>	<b>010</b>	88.31
<b>2.1.1.01.02.003.01</b>	<b>Cesantías</b>	<b>143,459,861.00</b>	<b>189,401,052.00</b>	<b>332,860,913.00</b>	<b>296,013,156.00</b>	<b>296,013,156.00</b>	<b>296,013,156.00</b>	<b>296,013,156.00</b>	<b>36,847,757.00</b>	<b>010</b>	88.93
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías de Docentes de Planta	25,214,264.00	70,000,000.00	95,214,264.00	75,287,659.00	75,287,659.00	75,287,659.00	75,287,659.00	19,926,605.00	010	79.07
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías de Docentes de Ocasional	57,798,382.00	0.00	57,798,382.00	54,383,593.00	54,383,593.00	54,383,593.00	54,383,593.00	3,414,789.00	010	94.09
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
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías de Docentes de Ocasional	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	021	100.00
2.1.1.01.02.003.01.03	Cesantías de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	60,447,215.00	110,000,000.00	170,447,215.00	156,940,852.00	156,940,852.00	156,940,852.00	156,940,852.00	13,506,363.00	010	92.08
<b>2.1.1.01.02.003.02</b>	<b>Intereses de cesantías</b>	<b>36,415,184.00</b>	<b>2,180,291.00</b>	<b>38,595,475.00</b>	<b>32,032,921.00</b>	<b>32,032,921.00</b>	<b>32,032,921.00</b>	<b>32,032,921.00</b>	<b>6,562,554.00</b>	<b>010</b>	83.00
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	8,692,559.00	8,692,559.00	8,692,559.00	8,692,559.00	1,533,153.00	010	85.01
2.1.1.01.02.003.02.01	Intereses de cesantías de Docentes de Planta	0.00	100,119.00	100,119.00	100,119.00	100,119.00	100,119.00	100,119.00	0.00	010RB	100.00
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	2,719,990.00	2,719,990.00	2,719,990.00	2,719,990.00	4,215,816.00	010	39.22
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de cesantías de Docentes de Ocasional	0.00	888,126.00	888,126.00	888,126.00	888,126.00	888,126.00	888,126.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de cesantías de Docentes de Ocasional	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	021	100.00
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	18,440,081.00	18,440,081.00	18,440,081.00	18,440,081.00	813,585.00	010	95.77
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	192,046.00	192,046.00	192,046.00	192,046.00	0.00	010RB	100.00
<b>2.1.1.01.02.004</b>	<b>Aportes a cajas de compensación familiar</b>	<b>120,821,710.00</b>	<b>58,683,655.00</b>	<b>179,505,365.00</b>	<b>125,402,000.00</b>	<b>125,402,000.00</b>	<b>125,402,000.00</b>	<b>125,402,000.00</b>	<b>54,103,365.00</b>	<b>010</b>	69.86
2.1.1.01.02.004.01	CCF de Docentes de Planta	35,668,062.00	0.00	35,668,062.00	24,991,900.00	24,991,900.00	24,991,900.00	24,991,900.00	10,676,162.00	010	70.07
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	16,360,600.00	16,360,600.00	16,360,600.00	16,360,600.00	1,769,906.00	010	90.24
2.1.1.01.02.004.02	CCF de Docentes de Ocasional	0.00	2,964,646.00	2,964,646.00	2,964,646.00	2,964,646.00	2,964,646.00	2,964,646.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.01.02.004.02	CCF de Docentes de Ocasional	0.00	9,974,055.00	9,974,055.00	3,735,654.00	3,735,654.00	3,735,654.00	3,735,654.00	6,238,401.00	010RB	37.45
2.1.1.01.02.004.02	CCF de Docentes de Ocasional	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	021	100.00
2.1.1.01.02.004.03	CCF de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	67,023,142.00	0.00	67,023,142.00	54,643,800.00	54,643,800.00	54,643,800.00	54,643,800.00	12,379,342.00	010	81.53
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
<b>2.1.1.01.02.005</b>	<b>Aportes generales al sistema de riesgos laborales</b>	<b>15,541,452.00</b>	<b>11,034,718.00</b>	<b>26,576,170.00</b>	<b>20,538,200.00</b>	<b>20,538,200.00</b>	<b>20,538,200.00</b>	<b>20,538,200.00</b>	<b>6,037,970.00</b>	<b>010</b>	77.28
2.1.1.01.02.005.01	ARL de Docentes de Planta	4,620,752.00	2,000,000.00	6,620,752.00	5,220,859.00	5,220,859.00	5,220,859.00	5,220,859.00	1,399,893.00	010	78.86
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	3,000,000.00	5,366,031.00	3,426,631.00	3,426,631.00	3,426,631.00	3,426,631.00	1,939,400.00	010	63.86
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasional	0.00	442,156.00	442,156.00	442,156.00	442,156.00	442,156.00	442,156.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasional	0.00	461,879.00	461,879.00	461,879.00	461,879.00	461,879.00	461,879.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasional	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	878,334.00	878,334.00	878,334.00	878,334.00	121,666.00	021	87.83

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/12/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.01.02.005.03	ARL de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	8,554,669.00	4,000,000.00	12,554,669.00	9,977,658.00	9,977,658.00	9,977,658.00	9,977,658.00	2,577,011.00	010	79.47
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
<b>2.1.1.01.02.006</b>	<b>Aportes al ICBF</b>	<b>90,616,284.00</b>	<b>37,820,793.00</b>	<b>128,437,077.00</b>	<b>94,048,900.00</b>	<b>94,048,900.00</b>	<b>94,048,900.00</b>	<b>94,048,900.00</b>	<b>34,388,177.00</b>	<b>010</b>	73.23
2.1.1.01.02.006.01	ICBF de Docentes de Planta	26,751,047.00	0.00	26,751,047.00	19,960,300.00	19,960,300.00	19,960,300.00	19,960,300.00	6,790,747.00	010	74.62
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 Ocasiones	13,597,880.00	0.00	13,597,880.00	12,270,000.00	12,270,000.00	12,270,000.00	12,270,000.00	1,327,880.00	010	90.23
2.1.1.01.02.006.02	ICBF de Docentes de Ocasiones	0.00	2,964,645.00	2,964,645.00	2,964,645.00	2,964,645.00	2,964,645.00	2,964,645.00	0.00	021RB	100.00
2.1.1.01.02.006.02	ICBF de Docentes de Ocasiones	0.00	4,447,839.00	4,447,839.00	2,157,800.00	2,157,800.00	2,157,800.00	2,157,800.00	2,290,039.00	010RB	48.51
2.1.1.01.02.006.02	ICBF de Docentes de Ocasiones	0.00	5,152,455.00	5,152,455.00	5,152,455.00	5,152,455.00	5,152,455.00	5,152,455.00	0.00	021	100.00
2.1.1.01.02.006.03	ICBF de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	50,267,357.00	0.00	50,267,357.00	39,765,000.00	39,765,000.00	39,765,000.00	39,765,000.00	10,502,357.00	010	79.11
2.1.1.01.02.006.03	ICBF de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	11,804,494.00	11,804,494.00	7,939,300.00	7,939,300.00	7,939,300.00	7,939,300.00	3,865,194.00	010RB	67.26
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>196,062,796.00</b>	<b>61,571,033.00</b>	<b>257,633,829.00</b>	<b>219,165,306.00</b>	<b>219,165,306.00</b>	<b>219,165,306.00</b>	<b>219,165,306.00</b>	<b>38,468,523.00</b>	<b>010</b>	85.07
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>196,062,796.00</b>	<b>61,571,033.00</b>	<b>257,633,829.00</b>	<b>219,165,306.00</b>	<b>219,165,306.00</b>	<b>219,165,306.00</b>	<b>219,165,306.00</b>	<b>38,468,523.00</b>	<b>010</b>	85.07
<b>2.1.1.01.03.001.01</b>	<b>Vacaciones</b>	<b>100,373,338.00</b>	<b>49,546,494.00</b>	<b>149,919,832.00</b>	<b>127,767,998.00</b>	<b>127,767,998.00</b>	<b>127,767,998.00</b>	<b>127,767,998.00</b>	<b>22,151,834.00</b>	<b>010</b>	85.22
2.1.1.01.03.001.01.01	Vacaciones de Docentes de Planta	47,859,063.00	0.00	47,859,063.00	39,489,847.00	39,489,847.00	39,489,847.00	39,489,847.00	8,369,216.00	010	82.51
2.1.1.01.03.001.01.02	Vacaciones de Docentes de Ocasiones	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	49,546,494.00	99,073,135.00	88,278,151.00	88,278,151.00	88,278,151.00	88,278,151.00	10,794,984.00	010	89.10
<b>2.1.1.01.03.001.02</b>	<b>Indemnización por vacaciones</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>9,895,076.00</b>	<b>89,895,076.00</b>	<b>74,648,177.00</b>	<b>74,648,177.00</b>	<b>74,648,177.00</b>	<b>74,648,177.00</b>	<b>15,246,899.00</b>	<b>010</b>	83.04
2.1.1.01.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones de Docentes de Planta	5,000,000.00	7,265,213.00	12,265,213.00	12,265,203.00	12,265,203.00	12,265,203.00	12,265,203.00	10.00	010	100.00
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización por vacaciones de Docentes de Ocasiones	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	20,515,439.00	20,515,439.00	20,515,439.00	20,515,439.00	4,484,561.00	010	82.06
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización por vacaciones de Docentes de Ocasiones	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
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización por vacaciones de Docentes de Ocasiones	0.00	3,848,413.00	3,848,413.00	3,848,413.00	3,848,413.00	3,848,413.00	3,848,413.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización por vacaciones de Docentes de Ocasiones	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	021	100.00
2.1.1.01.03.001.02.03	Indemnización por vacaciones de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	50,000,000.00	-7,265,213.00	42,734,787.00	31,972,459.00	31,972,459.00	31,972,459.00	31,972,459.00	10,762,328.00	010	74.82
<b>2.1.1.01.03.001.03</b>	<b>Bonificación especial de recreación</b>	<b>15,689,458.00</b>	<b>2,129,463.00</b>	<b>17,818,921.00</b>	<b>16,749,131.00</b>	<b>16,749,131.00</b>	<b>16,749,131.00</b>	<b>16,749,131.00</b>	<b>1,069,790.00</b>	<b>010</b>	94.00
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	4,127,885.00	4,127,885.00	4,127,885.00	4,127,885.00	567,981.00	010	87.90
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación de Docentes de Planta	0.00	45,977.00	45,977.00	45,977.00	45,977.00	45,977.00	45,977.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.03.001.03.02	Bonificación especial de recreación de Docentes de Ocasiones	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,990,333.00	1,990,333.00	1,990,333.00	1,990,333.00	309,667.00	010	86.54
2.1.1.01.03.001.03.02	Bonificación especial de recreación de Docentes de Ocasiones	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 Ocasiones	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
2.1.1.01.03.001.03.02	Bonificación especial de recreación de Docentes de Ocasiones	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	021	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	8,501,450.00	8,501,450.00	8,501,450.00	8,501,450.00	192,142.00	010	97.79
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	86,819.00	86,819.00	86,819.00	86,819.00	0.00	010RB	100.00
<b>2.1.1.02</b>	<b>Personal supernumerario y planta temporal</b>	<b>785,081,162.00</b>	<b>1,852,059,140.00</b>	<b>2,637,140,302.00</b>	<b>1,886,528,191.00</b>	<b>1,886,528,191.00</b>	<b>1,886,528,191.00</b>	<b>1,886,528,191.00</b>	<b>750,612,111.00</b>	<b>010</b>	71.54
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>571,407,744.00</b>	<b>1,364,637,908.00</b>	<b>1,936,045,652.00</b>	<b>1,373,358,549.00</b>	<b>1,373,358,549.00</b>	<b>1,373,358,549.00</b>	<b>1,373,358,549.00</b>	<b>562,687,103.00</b>	<b>010</b>	70.94
<b>2.1.1.02.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>571,407,744.00</b>	<b>1,364,637,908.00</b>	<b>1,936,045,652.00</b>	<b>1,373,358,549.00</b>	<b>1,373,358,549.00</b>	<b>1,373,358,549.00</b>	<b>1,373,358,549.00</b>	<b>562,687,103.00</b>	<b>010</b>	70.94

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/12/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
<b>2.1.1.02.01.001.01</b>	<b>Sueldo básico</b>	<b>492,439,872.00</b>	<b>1,179,628,186.00</b>	<b>1,672,068,058.00</b>	<b>1,177,368,294.00</b>	<b>1,177,368,294.00</b>	<b>1,177,368,294.00</b>	<b>1,177,368,294.00</b>	<b>494,699,764.00</b>	<b>010</b>	70.41
2.1.1.02.01.001.01.01	Sueldo básico de Horas Cátedra	492,439,872.00	230,706,758.00	723,146,630.00	250,458,102.00	250,458,102.00	250,458,102.00	250,458,102.00	472,688,528.00	010	34.63
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	28,610,004.00	28,610,004.00	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	521,813,452.00	521,813,452.00	521,813,452.00	521,813,452.00	18,841,071.00	00RB	96.52
2.1.1.02.01.001.01.01	Sueldo básico de Horas Cátedra	0.00	379,656,901.00	379,656,901.00	376,486,736.00	376,486,736.00	376,486,736.00	376,486,736.00	3,170,165.00	021	99.16
<b>2.1.1.02.01.001.06</b>	<b>Prima de servicio</b>	<b>19,741,968.00</b>	<b>46,248,908.00</b>	<b>65,990,876.00</b>	<b>48,995,078.00</b>	<b>48,995,078.00</b>	<b>48,995,078.00</b>	<b>48,995,078.00</b>	<b>16,995,798.00</b>	<b>010</b>	74.25
2.1.1.02.01.001.06.01	Prima de servicio de Horas Cátedra	19,741,968.00	782,957.00	20,524,925.00	20,524,925.00	20,524,925.00	20,524,925.00	20,524,925.00	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
2.1.1.02.01.001.06.01	Prima de servicio de Horas Cátedra	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	021	100.00
<b>2.1.1.02.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>59,225,904.00</b>	<b>138,760,814.00</b>	<b>197,986,718.00</b>	<b>146,995,177.00</b>	<b>146,995,177.00</b>	<b>146,995,177.00</b>	<b>146,995,177.00</b>	<b>50,991,541.00</b>	<b>010</b>	74.24
<b>2.1.1.02.01.001.08.01</b>	<b>Prima de navidad</b>	<b>39,483,936.00</b>	<b>92,497,800.00</b>	<b>131,981,736.00</b>	<b>97,990,095.00</b>	<b>97,990,095.00</b>	<b>97,990,095.00</b>	<b>97,990,095.00</b>	<b>33,991,641.00</b>	<b>010</b>	74.25
2.1.1.02.01.001.08.01.01	Prima de navidad de Horas Cátedra	39,483,936.00	6,565,897.00	46,049,833.00	46,049,833.00	46,049,833.00	46,049,833.00	46,049,833.00	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
2.1.1.02.01.001.08.01.01	Prima de navidad de Horas Cátedra	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	021	100.00
<b>2.1.1.02.01.001.08.02</b>	<b>Prima de vacaciones</b>	<b>19,741,968.00</b>	<b>46,263,014.00</b>	<b>66,004,982.00</b>	<b>49,005,082.00</b>	<b>49,005,082.00</b>	<b>49,005,082.00</b>	<b>49,005,082.00</b>	<b>16,999,900.00</b>	<b>010</b>	74.24
2.1.1.02.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones de Horas Cátedra	19,741,968.00	797,063.00	20,539,031.00	20,539,031.00	20,539,031.00	20,539,031.00	20,539,031.00	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
2.1.1.02.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones de Horas Cátedra	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	021	100.00
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>190,931,450.00</b>	<b>432,158,218.00</b>	<b>623,089,668.00</b>	<b>457,619,249.00</b>	<b>457,619,249.00</b>	<b>457,619,249.00</b>	<b>457,619,249.00</b>	<b>165,470,419.00</b>	<b>010</b>	73.44
<b>2.1.1.02.02.001</b>	<b>Aportes a la seguridad social en pensiones</b>	<b>58,409,277.00</b>	<b>133,994,650.00</b>	<b>192,403,927.00</b>	<b>149,299,600.00</b>	<b>149,299,600.00</b>	<b>149,299,600.00</b>	<b>149,299,600.00</b>	<b>43,104,327.00</b>	<b>010</b>	77.60
2.1.1.02.02.001.01	AFP Horas Cátedra	58,409,277.00	2,594,700.00	61,003,977.00	61,003,977.00	61,003,977.00	61,003,977.00	61,003,977.00	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	17,390,023.00	17,390,023.00	17,390,023.00	17,390,023.00	43,104,327.00	00RB	28.75
2.1.1.02.02.001.01	AFP Horas Cátedra	0.00	70,905,600.00	70,905,600.00	70,905,600.00	70,905,600.00	70,905,600.00	70,905,600.00	0.00	021	100.00
<b>2.1.1.02.02.002</b>	<b>Aportes a la seguridad social en salud</b>	<b>41,382,371.00</b>	<b>100,935,597.00</b>	<b>142,317,968.00</b>	<b>111,162,700.00</b>	<b>111,162,700.00</b>	<b>111,162,700.00</b>	<b>111,162,700.00</b>	<b>31,155,268.00</b>	<b>010</b>	78.11
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	15,317,629.00	15,317,629.00	15,317,629.00	15,317,629.00	27,541,668.00	00RB	35.74
2.1.1.02.02.002.01	Salud Horas Cátedra	0.00	58,076,300.00	58,076,300.00	54,462,700.00	54,462,700.00	54,462,700.00	54,462,700.00	3,613,600.00	021	93.78
<b>2.1.1.02.02.003</b>	<b>Aportes de cesantías</b>	<b>41,139,802.00</b>	<b>97,227,971.00</b>	<b>138,367,773.00</b>	<b>102,029,049.00</b>	<b>102,029,049.00</b>	<b>102,029,049.00</b>	<b>102,029,049.00</b>	<b>36,338,724.00</b>	<b>010</b>	73.74
<b>2.1.1.02.02.003.01</b>	<b>Cesantías</b>	<b>39,483,936.00</b>	<b>92,497,800.00</b>	<b>131,981,736.00</b>	<b>97,990,095.00</b>	<b>97,990,095.00</b>	<b>97,990,095.00</b>	<b>97,990,095.00</b>	<b>33,991,641.00</b>	<b>010</b>	74.25
2.1.1.02.02.003.01.01	Cesantías de Horas Cátedra	39,483,936.00	6,565,897.00	46,049,833.00	46,049,833.00	46,049,833.00	46,049,833.00	46,049,833.00	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
2.1.1.02.02.003.01.01	Cesantías de Horas Cátedra	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	021	100.00
<b>2.1.1.02.02.003.02</b>	<b>Intereses de cesantías</b>	<b>1,655,866.00</b>	<b>4,730,171.00</b>	<b>6,386,037.00</b>	<b>4,038,954.00</b>	<b>4,038,954.00</b>	<b>4,038,954.00</b>	<b>4,038,954.00</b>	<b>2,347,083.00</b>	<b>010</b>	63.25
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
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
2.1.1.02.02.003.02.01	Intereses de Cesantías de Horas Cátedra	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,140,316.00	2,140,316.00	2,140,316.00	2,140,316.00	859,684.00	021	71.34
<b>2.1.1.02.02.004</b>	<b>Aportes a cajas de compensación familiar</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>73,000,000.00</b>	<b>50,537,400.00</b>	<b>50,537,400.00</b>	<b>50,537,400.00</b>	<b>50,537,400.00</b>	<b>22,462,600.00</b>	<b>010</b>	69.23
2.1.1.02.02.004.01	CCF de Horas Cátedra	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	23,917,200.00	23,917,200.00	23,917,200.00	23,917,200.00	82,800.00	010	99.66

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022			Fecha Final 31/12/2022			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.02.02.004.01	CCF de Horas Cátedra	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	1,620,200.00	1,620,200.00	1,620,200.00	1,620,200.00	22,379,800.00	00RB	6.75
2.1.1.02.02.004.01	CCF de Horas Cátedra	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	021	100.00
<b>2.1.1.02.02.005</b>	<b>Aportes generales al sistema de riesgos laborales</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>6,660,500.00</b>	<b>6,660,500.00</b>	<b>6,660,500.00</b>	<b>6,660,500.00</b>	<b>10,339,500.00</b>	<b>010</b>	39.18
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	400.00	400.00	400.00	400.00	5,999,600.00	00RB	0.01
2.1.1.02.02.005.01	ARL de Horas Cátedra	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,312,400.00	3,312,400.00	3,312,400.00	3,312,400.00	1,687,600.00	021	66.25
<b>2.1.1.02.02.006</b>	<b>Aportes al ICBF</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>37,930,000.00</b>	<b>37,930,000.00</b>	<b>37,930,000.00</b>	<b>37,930,000.00</b>	<b>22,070,000.00</b>	<b>010</b>	63.22
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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	19,997,900.00	00RB	0.01
2.1.1.02.02.006.01	ICBF de Horas Cátedra	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,862,900.00	18,862,900.00	18,862,900.00	18,862,900.00	1,137,100.00	021	94.31
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>22,741,968.00</b>	<b>55,263,014.00</b>	<b>78,004,982.00</b>	<b>55,550,393.00</b>	<b>55,550,393.00</b>	<b>55,550,393.00</b>	<b>55,550,393.00</b>	<b>22,454,589.00</b>	<b>010</b>	71.21
<b>2.1.1.02.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>22,741,968.00</b>	<b>55,263,014.00</b>	<b>78,004,982.00</b>	<b>55,550,393.00</b>	<b>55,550,393.00</b>	<b>55,550,393.00</b>	<b>55,550,393.00</b>	<b>22,454,589.00</b>	<b>010</b>	71.21
<b>2.1.1.02.03.001.02</b>	<b>Indemnización por vacaciones</b>	<b>19,741,968.00</b>	<b>46,263,014.00</b>	<b>66,004,982.00</b>	<b>49,005,082.00</b>	<b>49,005,082.00</b>	<b>49,005,082.00</b>	<b>49,005,082.00</b>	<b>16,999,900.00</b>	<b>010</b>	74.24
2.1.1.02.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones de Horas Cátedra	19,741,968.00	5,797,063.00	25,539,031.00	25,539,031.00	25,539,031.00	25,539,031.00	25,539,031.00	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
2.1.1.02.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones de Horas Cátedra	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	021	100.00
<b>2.1.1.02.03.001.03</b>	<b>Bonificación especial de recreación</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>6,545,311.00</b>	<b>6,545,311.00</b>	<b>6,545,311.00</b>	<b>6,545,311.00</b>	<b>5,454,689.00</b>	<b>010</b>	54.54
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
2.1.1.02.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación de Horas Cátedra	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,441,030.00	3,441,030.00	3,441,030.00	3,441,030.00	558,970.00	021	86.03
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>2,376,932,714.00</b>	<b>650,377,970.00</b>	<b>3,027,310,684.00</b>	<b>2,788,081,312.60</b>	<b>2,779,331,626.60</b>	<b>2,740,730,903.60</b>	<b>2,737,241,416.28</b>	<b>247,979,057.40</b>	<b>00</b>	91.81
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>-21,348,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	100.00
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>-21,348,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	100.00
<b>2.1.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>-21,348,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	100.00
<b>2.1.2.01.01.003.03</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-20,348,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>9,652,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	100.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	30,000,000.00	-20,348,000.00	9,652,000.00	9,652,000.00	9,652,000.00	9,652,000.00	9,652,000.00	0.00	00	100.00
<b>2.1.2.01.01.003.05</b>	<b>Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	NaN
2.1.2.01.01.003.05.07	Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip)	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>2,345,932,714.00</b>	<b>671,725,970.00</b>	<b>3,017,658,684.00</b>	<b>2,778,429,312.60</b>	<b>2,769,679,626.60</b>	<b>2,731,078,903.60</b>	<b>2,727,589,416.28</b>	<b>247,979,057.40</b>	<b>00</b>	91.78
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>429,331,000.00</b>	<b>23,122,828.00</b>	<b>452,453,828.00</b>	<b>446,879,452.04</b>	<b>446,879,452.04</b>	<b>423,629,452.04</b>	<b>420,139,964.72</b>	<b>5,574,375.96</b>	<b>00</b>	98.77
2.1.2.02.01.000	Agricultura silvicultura y productos de la pesca	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad gas y agua	1,000,000.00	-997,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	25,000,000.00	25,011,575.00	50,011,575.00	50,011,575.00	50,011,575.00	26,761,575.00	26,761,575.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	173,774,000.00	23,568,753.00	197,342,753.00	191,768,986.04	191,768,986.04	191,768,986.04	188,279,498.72	5,573,766.96	00	97.18
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	223,557,000.00	-18,460,000.00	205,097,000.00	205,096,391.00	205,096,391.00	205,096,391.00	205,096,391.00	609.00	00	100.00
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>1,916,601,714.00</b>	<b>648,603,142.00</b>	<b>2,565,204,856.00</b>	<b>2,331,549,860.56</b>	<b>2,322,800,174.56</b>	<b>2,307,449,451.56</b>	<b>2,307,449,451.56</b>	<b>242,404,681.44</b>	<b>00</b>	90.55
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	130,000,000.00	220,000,000.00	183,309,350.00	183,309,350.00	183,309,350.00	183,309,350.00	36,690,650.00	00	83.32

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/12/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
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	0.00	126,802,500.00	126,802,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,802,500.00	021	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	88,040,000.00	67,428,747.00	155,468,747.00	155,468,747.00	155,468,747.00	155,468,747.00	155,468,747.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,433,451,712.00	-150,780,000.00	1,282,671,712.00	1,244,427,257.56	1,244,427,257.56	1,241,791,324.56	1,241,791,324.56	38,244,454.44	00	97.02
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	86,679,392.00	86,679,392.00	86,679,392.00	86,679,392.00	370,100.00	00RB	99.57
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	310,084,251.00	308,099,565.00	295,384,775.00	295,384,775.00	28,426,413.00	021RB	91.55
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	275,600,000.00	-75,000,000.00	200,600,000.00	199,643,783.00	199,643,783.00	199,643,783.00	199,643,783.00	956,217.00	00	99.52
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	96,316,380.00	89,551,380.00	89,551,380.00	89,551,380.00	10,448,620.00	00RB	89.55
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,510,002.00	26,576,425.00	56,086,427.00	55,620,700.00	55,620,700.00	55,620,700.00	55,620,700.00	465,727.00	00	99.17
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>26,509,635.00</b>	<b>26,509,635.00</b>	<b>26,509,635.00</b>	<b>26,509,635.00</b>	<b>23,490,365.00</b>	<b>00</b>	<b>53.02</b>
<b>2.1.3.04</b>	<b>A organizaciones nacionales</b>	<b>9,304,710.00</b>	<b>522,925.00</b>	<b>9,827,635.00</b>	<b>9,827,635.00</b>	<b>9,827,635.00</b>	<b>9,827,635.00</b>	<b>9,827,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>100.00</b>
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	16,682,000.00	16,682,000.00	16,682,000.00	16,682,000.00	9,013,290.00	00	64.92
<b>2.1.3.13</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-522,925.00</b>	<b>14,477,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,477,075.00</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>61,744,894.02</b>	<b>61,744,894.02</b>	<b>61,744,894.02</b>	<b>61,744,894.02</b>	<b>18,255,105.98</b>	<b>00</b>	<b>77.18</b>
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	56,000,000.00	56,000,000.00	53,775,763.02	53,775,763.02	53,775,763.02	53,775,763.02	2,224,236.98	00	96.03
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	0.00	15,211,976.00	15,211,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,211,976.00	00	0.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,181,107.00	3,181,107.00	3,181,107.00	3,181,107.00	818,893.00	00	79.53
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
<b>2.3</b>	<b>Inversión</b>	<b>639,968,250.00</b>	<b>8,595,069,249.00</b>	<b>9,235,037,499.00</b>	<b>3,785,878,773.00</b>	<b>3,285,878,773.00</b>	<b>2,721,484,973.86</b>	<b>2,721,484,973.86</b>	<b>5,949,158,726.00</b>	<b>03</b>	<b>35.58</b>
<b>2.3.C</b>	<b>Inversión (CREE)</b>	<b>0.00</b>	<b>59,956,289.00</b>	<b>59,956,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,956,289.00</b>	<b>011RB</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.C.02</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>59,956,289.00</b>	<b>59,956,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,956,289.00</b>	<b>011RB</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.3.D</b>	<b>Inversión</b>	<b>639,968,250.00</b>	<b>1,165,125,740.00</b>	<b>1,805,093,990.00</b>	<b>1,384,192,278.00</b>	<b>1,384,192,278.00</b>	<b>1,160,855,517.86</b>	<b>1,160,855,517.86</b>	<b>420,901,712.00</b>	<b>03</b>	<b>76.68</b>
<b>2.3.D.02</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>639,968,250.00</b>	<b>1,165,125,740.00</b>	<b>1,805,093,990.00</b>	<b>1,384,192,278.00</b>	<b>1,384,192,278.00</b>	<b>1,160,855,517.86</b>	<b>1,160,855,517.86</b>	<b>420,901,712.00</b>	<b>03</b>	<b>76.68</b>
2.3.D.02.D	Adquisición de bienes y servicios	639,968,250.00	-380,756,645.00	259,211,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,211,605.00	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
<b>2.3.D.02.D.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,084,939,448.00</b>	<b>1,084,939,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>03RB</b>	<b>100.00</b>
<b>2.3.D.02.D.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,084,939,448.00</b>	<b>1,084,939,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>03RB</b>	<b>100.00</b>
<b>2.3.D.02.D.01.01.001</b>	<b>Edificaciones y estructuras</b>	<b>0.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,084,939,448.00</b>	<b>1,084,939,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>03RB</b>	<b>100.00</b>
<b>2.3.D.02.D.01.01.001.02</b>	<b>Edificaciones distintas a viviendas</b>	<b>0.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,293,666,365.00</b>	<b>1,084,939,448.00</b>	<b>1,084,939,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>03RB</b>	<b>100.00</b>
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	924,941,805.00	924,941,805.00	0.00	03RB	100.00
2.3.D.02.D.01.01.001.02.07	Edificios educativos	0.00	355,847,332.00	355,847,332.00	355,847,332.00	355,847,332.00	159,997,643.00	159,997,643.00	0.00	03	100.00
<b>2.3.D.02.D.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>0.00</b>	<b>90,569,313.00</b>	<b>90,569,313.00</b>	<b>90,525,913.00</b>	<b>90,525,913.00</b>	<b>75,916,069.86</b>	<b>75,916,069.86</b>	<b>43,400.00</b>	<b>03RB</b>	<b>99.95</b>
<b>2.3.D.02.D.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>90,569,313.00</b>	<b>90,569,313.00</b>	<b>90,525,913.00</b>	<b>90,525,913.00</b>	<b>75,916,069.86</b>	<b>75,916,069.86</b>	<b>43,400.00</b>	<b>03</b>	<b>99.95</b>

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/12/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
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	65,616,600.00	65,616,600.00	64,716,234.86	64,716,234.86	43,400.00	03RB	99.93
2.3.D.02.D.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	24,909,313.00	24,909,313.00	24,909,313.00	24,909,313.00	11,199,835.00	11,199,835.00	0.00	03	100.00
<b>2.3.N</b>	<b>Inversión (Plan Fomento a la Calidad)</b>	<b>0.00</b>	<b>6,785,512,220.00</b>	<b>6,785,512,220.00</b>	<b>1,920,589,454.00</b>	<b>1,420,589,454.00</b>	<b>1,420,589,454.00</b>	<b>1,420,589,454.00</b>	<b>5,364,922,766.00</b>	<b>012</b>	20.94
<b>2.3.N.02</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,614,262,188.00</b>	<b>6,614,262,188.00</b>	<b>1,882,033,454.00</b>	<b>1,382,033,454.00</b>	<b>1,382,033,454.00</b>	<b>1,382,033,454.00</b>	<b>5,232,228,734.00</b>	<b>012</b>	20.89
2.3.N.02.N	Adquisición de bienes y servicios	0.00	3,147,100,327.00	3,147,100,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147,100,327.00	012RB	0.00
<b>2.3.N.02.N.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,409,161,861.00</b>	<b>3,409,161,861.00</b>	<b>1,882,033,454.00</b>	<b>1,382,033,454.00</b>	<b>1,382,033,454.00</b>	<b>1,382,033,454.00</b>	<b>2,027,128,407.00</b>	<b>012</b>	40.54
<b>2.3.N.02.N.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>0.00</b>	<b>3,409,161,861.00</b>	<b>3,409,161,861.00</b>	<b>1,882,033,454.00</b>	<b>1,382,033,454.00</b>	<b>1,382,033,454.00</b>	<b>1,382,033,454.00</b>	<b>2,027,128,407.00</b>	<b>012</b>	40.54
<b>2.3.N.02.N.01.01.001</b>	<b>Edificaciones y estructuras</b>	<b>0.00</b>	<b>1,701,716,351.00</b>	<b>1,701,716,351.00</b>	<b>1,198,350,226.00</b>	<b>1,198,350,226.00</b>	<b>1,198,350,226.00</b>	<b>1,198,350,226.00</b>	<b>503,366,125.00</b>	<b>012</b>	70.42
<b>2.3.N.02.N.01.01.001.02</b>	<b>Edificaciones distintas a viviendas</b>	<b>0.00</b>	<b>1,701,716,351.00</b>	<b>1,701,716,351.00</b>	<b>1,198,350,226.00</b>	<b>1,198,350,226.00</b>	<b>1,198,350,226.00</b>	<b>1,198,350,226.00</b>	<b>503,366,125.00</b>	<b>012</b>	70.42
2.3.N.02.N.01.01.001.02.07	Edificios educativos	0.00	1,701,716,351.00	1,701,716,351.00	1,198,350,226.00	1,198,350,226.00	1,198,350,226.00	1,198,350,226.00	503,366,125.00	012RB	70.42
<b>2.3.N.02.N.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,707,445,510.00</b>	<b>1,707,445,510.00</b>	<b>683,683,228.00</b>	<b>183,683,228.00</b>	<b>183,683,228.00</b>	<b>183,683,228.00</b>	<b>1,523,762,282.00</b>	<b>012</b>	10.76
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
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
<b>2.3.N.02.N.01.01.003.03</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>0.00</b>	<b>732,689,695.00</b>	<b>732,689,695.00</b>	<b>65,039,997.00</b>	<b>65,039,997.00</b>	<b>65,039,997.00</b>	<b>65,039,997.00</b>	<b>667,649,698.00</b>	<b>012</b>	8.88
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	65,039,997.00	65,039,997.00	65,039,997.00	65,039,997.00	667,649,698.00	012RB	8.88
<b>2.3.N.02.N.01.01.003.04</b>	<b>Maquinaria y aparatos eléctricos</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000,000.00</b>	<b>620,000,000.00</b>	<b>618,643,231.00</b>	<b>118,643,231.00</b>	<b>118,643,231.00</b>	<b>118,643,231.00</b>	<b>501,356,769.00</b>	<b>012</b>	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	618,643,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	501,356,769.00	012RB	19.14
<b>2.3.N.02.N.01.01.003.05</b>	<b>Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>45,898,500.00</b>	<b>45,898,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,898,500.00</b>	<b>012RB</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,898,500.00	012RB	0.00
<b>2.3.N.02.N.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>012</b>	0.00
<b>2.3.N.02.N.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>012</b>	0.00
2.3.N.02.N.02.02.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	0.00	88,091,701.00	88,091,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,091,701.00	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	38,556,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00	012RB	0.00
<b>2.3.P</b>	<b>INVERSIÓN (DE RECURSOS PROPIOS)</b>	<b>0.00</b>	<b>584,475,000.00</b>	<b>584,475,000.00</b>	<b>481,097,041.00</b>	<b>481,097,041.00</b>	<b>140,040,002.00</b>	<b>140,040,002.00</b>	<b>103,377,959.00</b>	<b>00</b>	82.31
<b>2.3.P.02</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>584,475,000.00</b>	<b>584,475,000.00</b>	<b>481,097,041.00</b>	<b>481,097,041.00</b>	<b>140,040,002.00</b>	<b>140,040,002.00</b>	<b>103,377,959.00</b>	<b>00</b>	82.31
2.3.P.02.P	Adquisición de bienes y servicios	0.00	63,877,836.00	63,877,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,877,836.00	00RB	0.00
<b>2.3.P.02.P.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>0.00</b>	<b>68,824,739.00</b>	<b>68,824,739.00</b>	<b>64,230,739.00</b>	<b>64,230,739.00</b>	<b>23,256,000.00</b>	<b>23,256,000.00</b>	<b>4,594,000.00</b>	<b>00RB</b>	93.33
<b>2.3.P.02.P.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>0.00</b>	<b>27,850,000.00</b>	<b>27,850,000.00</b>	<b>23,256,000.00</b>	<b>23,256,000.00</b>	<b>23,256,000.00</b>	<b>23,256,000.00</b>	<b>4,594,000.00</b>	<b>00RB</b>	83.50
<b>2.3.P.02.P.01.003.03</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>0.00</b>	<b>27,850,000.00</b>	<b>27,850,000.00</b>	<b>23,256,000.00</b>	<b>23,256,000.00</b>	<b>23,256,000.00</b>	<b>23,256,000.00</b>	<b>4,594,000.00</b>	<b>00RB</b>	83.50
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	23,256,000.00	23,256,000.00	23,256,000.00	23,256,000.00	4,594,000.00	00RB	83.50
<b>2.3.P.02.P.01.01.001</b>	<b>Edificaciones y estructuras</b>	<b>0.00</b>	<b>40,974,739.00</b>	<b>40,974,739.00</b>	<b>40,974,739.00</b>	<b>40,974,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>00RB</b>	100.00
<b>2.3.P.02.P.01.01.001.02</b>	<b>Edificaciones distintas a viviendas</b>	<b>0.00</b>	<b>40,974,739.00</b>	<b>40,974,739.00</b>	<b>40,974,739.00</b>	<b>40,974,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>00RB</b>	100.00
2.3.P.02.P.01.01.001.02.07	Edificios educativos	0.00	40,974,739.00	40,974,739.00	40,974,739.00	40,974,739.00	0.00	0.00	0.00	00RB	100.00



**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal		Vigencia	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo rubro						
00		ACTUAL	01/01/2022	31/12/2022	TODOS						
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.3.P.02.P.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	451,772,425.00	451,772,425.00	416,866,302.00	416,866,302.00	116,784,002.00	116,784,002.00	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	32,984,000.00	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	32,984,000.00	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	383,882,302.00	383,882,302.00	83,800,002.00	83,800,002.00	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	0.00	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	383,882,302.00	383,882,302.00	83,800,002.00	83,800,002.00	592,698.00	00RB	99.85
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>8,367,996,063.00</b>	<b>13,448,163,043.00</b>	<b>21,816,159,106.00</b>	<b>13,554,064,731.48</b>	<b>13,045,315,045.48</b>	<b>12,442,320,523.34</b>	<b>12,438,831,036.02</b>	<b>8,770,844,060.52</b>		<b>59.80</b>



**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