

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/10/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	Gastos ISER	8,367,996,063.00	13,448,163,043.00	21,816,159,106.00	12,324,487,149.92	10,518,702,231.92	7,616,689,897.11	7,567,871,520.02	11,297,456,874.08	00	48.22
2.1	Funcionamiento	7,728,027,813.00	4,853,093,794.00	12,581,121,607.00	7,899,978,866.92	7,654,554,839.92	6,291,996,119.63	6,243,177,742.54	4,926,566,767.08	00	60.84
2.1.1	Gastos de personal	5,221,095,099.00	4,202,715,824.00	9,423,810,923.00	5,123,706,439.86	5,077,426,015.86	4,668,162,375.86	4,668,162,375.86	4,346,384,907.14	010	53.88
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4,436,013,937.00	2,350,656,684.00	6,786,670,621.00	3,470,650,441.86	3,470,650,441.86	3,470,650,441.86	3,470,650,441.86	3,316,020,179.14	010	51.14
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3,222,752,370.00	1,960,013,206.00	5,182,765,576.00	2,761,894,042.00	2,761,894,042.00	2,761,894,042.00	2,761,894,042.00	2,420,871,534.00	010	53.29
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3,222,752,370.00	1,960,013,206.00	5,182,765,576.00	2,761,894,042.00	2,761,894,042.00	2,761,894,042.00	2,761,894,042.00	2,420,871,534.00	010	53.29
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2,711,839,760.00	1,726,787,603.00	4,438,627,363.00	2,514,903,583.00	2,514,903,583.00	2,514,903,583.00	2,514,903,583.00	1,923,723,780.00	010	56.66
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico de Docentes de Planta	807,688,934.00	-5,000,000.00	802,688,934.00	622,256,502.00	622,256,502.00	622,256,502.00	622,256,502.00	180,432,432.00	010	77.52
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	0.00	413,200,000.00	360,950,000.00	360,950,000.00	360,950,000.00	360,950,000.00	52,250,000.00	010	87.35
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	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	57,000,000.00	021	57.78
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo básico de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	1,490,950,826.00	-4,000,000.00	1,486,950,826.00	1,283,238,999.00	1,283,238,999.00	1,283,238,999.00	1,283,238,999.00	203,711,827.00	010	86.30
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo básico de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	1,430,329,521.00	1,430,329,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,329,521.00	010RB	0.00
2.1.1.01.01.001.02	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	8,768,821.00	8,768,821.00	8,768,821.00	8,768,821.00	8,078,661.00	010	52.05
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	1,004,078.00	1,004,078.00	1,004,078.00	1,004,078.00	5,995,359.00	010	14.35
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	7,540,924.00	7,540,924.00	7,540,924.00	7,540,924.00	2,083,302.00	010	78.35
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	14,142,662.00	14,142,662.00	14,142,662.00	14,142,662.00	11,949,214.00	010	54.20
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	1,636,504.00	1,636,504.00	1,636,504.00	1,636,504.00	9,349,549.00	010	14.90
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	12,506,158.00	12,506,158.00	12,506,158.00	12,506,158.00	2,599,665.00	010	82.79
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	122,206,076.00	14,654,300.00	136,860,376.00	114,660,469.00	114,660,469.00	114,660,469.00	114,660,469.00	22,199,907.00	010	83.78
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	7,756,122.00	7,756,122.00	7,756,122.00	7,756,122.00	9,956,899.00	010	43.79
2.1.1.01.01.001.06.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	021	0.00
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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/10/2022		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	Bonificación por servicios prestados	85,076,059.00	13,456,884.00	98,532,943.00	71,563,749.00	71,563,749.00	71,563,749.00	71,563,749.00	26,969,194.00	010	72.63
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	1,815,625.00	1,815,625.00	1,815,625.00	1,815,625.00	10,259,375.00	010	15.04
2.1.1.01.01.001.07.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	021	0.00
2.1.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	48,347,762.00	0.00	48,347,762.00	42,111,006.00	42,111,006.00	42,111,006.00	42,111,006.00	6,236,756.00	010	87.10
2.1.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	486,130.00	486,130.00	486,130.00	486,130.00	486,130.00	486,130.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	259,914,936.00	204,890,600.00	464,805,536.00	37,854,758.00	37,854,758.00	37,854,758.00	37,854,758.00	426,950,778.00	010	8.14
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	132,675,762.00	187,983,955.00	320,659,717.00	25,319,000.00	25,319,000.00	25,319,000.00	25,319,000.00	295,340,717.00	010	7.90
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	5,045,908.00	5,045,908.00	5,045,908.00	5,045,908.00	86,329,705.00	010	5.52
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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	021	0.00
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	1,645,503.00	1,645,503.00	1,645,503.00	1,645,503.00	161,459,619.00	010	1.01
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	127,239,174.00	16,906,645.00	144,145,819.00	12,535,758.00	12,535,758.00	12,535,758.00	12,535,758.00	131,610,061.00	010	8.70
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	2,428,176.00	2,428,176.00	2,428,176.00	2,428,176.00	35,328,299.00	010	6.43
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones de Docentes de Planta	0.00	369,673.00	369,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,673.00	010RB	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones de Docentes de Ocasionales	18,392,240.00	0.00	18,392,240.00	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	021	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02.03	Prima de vacaciones de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	71,090,459.00	0.00	71,090,459.00	471,358.00	471,358.00	471,358.00	471,358.00	70,619,101.00	010	0.66
2.1.1.01.01.001.08.02.03	Prima de vacaciones de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	709,094.00	709,094.00	322,436.00	322,436.00	322,436.00	322,436.00	386,658.00	010RB	45.47
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,017,198,771.00	378,618,939.00	1,395,817,710.00	680,317,491.86	680,317,491.86	680,317,491.86	680,317,491.86	715,500,218.14	010	48.74
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	357,274,700.00	33,786,676.00	391,061,376.00	279,023,520.86	279,023,520.86	279,023,520.86	279,023,520.86	112,037,855.14	010	71.35
2.1.1.01.02.001.01	AFP de Docentes de Planta	106,224,155.00	0.00	106,224,155.00	70,191,759.00	70,191,759.00	70,191,759.00	70,191,759.00	36,032,396.00	010	66.08
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	48,996,000.00	48,996,000.00	48,996,000.00	48,996,000.00	5,395,517.00	010	90.08
2.1.1.01.02.001.02	AFP de Docentes de Ocasionales	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 Ocasionales	0.00	10,617,918.00	10,617,918.00	8,616,000.00	8,616,000.00	8,616,000.00	8,616,000.00	2,001,918.00	010RB	81.15
2.1.1.01.02.001.02	AFP de Docentes de Ocasionales	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	021	0.00
2.1.1.01.02.001.03	AFP de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	196,659,028.00	0.00	196,659,028.00	143,007,503.86	143,007,503.86	143,007,503.86	143,007,503.86	53,651,524.14	010	72.72
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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/10/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	253,069,580.00	24,848,893.00	277,918,473.00	196,930,900.00	196,930,900.00	196,930,900.00	196,930,900.00	80,987,573.00	010	70.86
2.1.1.01.02.002.01	Salud de Docentes de Planta	75,242,110.00	0.00	75,242,110.00	49,711,305.00	49,711,305.00	49,711,305.00	49,711,305.00	25,530,805.00	010	66.07
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	34,705,700.00	34,705,700.00	34,705,700.00	34,705,700.00	3,821,625.00	010	90.08
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
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Docentes de Ocasional	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	021	0.00
2.1.1.01.02.002.03	Salud de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	139,300,145.00	0.00	139,300,145.00	100,593,881.00	100,593,881.00	100,593,881.00	100,593,881.00	38,706,264.00	010	72.21
2.1.1.01.02.002.03	Salud de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	1,391,319.00	1,391,319.00	1,391,319.00	1,391,319.00	1,391,319.00	1,391,319.00	0.00	010RB	100.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	179,875,045.00	191,581,343.00	371,456,388.00	26,402,271.00	26,402,271.00	26,402,271.00	26,402,271.00	345,054,117.00	010	7.11
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	143,459,861.00	189,401,052.00	332,860,913.00	25,102,327.00	25,102,327.00	25,102,327.00	25,102,327.00	307,758,586.00	010	7.54
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	4,924,717.00	4,924,717.00	4,924,717.00	4,924,717.00	90,289,547.00	010	5.17
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
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías de Docentes de Ocasional	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	021	0.00
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	1,550,021.00	1,550,021.00	1,550,021.00	1,550,021.00	168,897,194.00	010	0.91
2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cesantías	36,415,184.00	2,180,291.00	38,595,475.00	1,299,944.00	1,299,944.00	1,299,944.00	1,299,944.00	37,295,531.00	010	3.37
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	349,124.00	349,124.00	349,124.00	349,124.00	9,876,588.00	010	3.41
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
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de cesantías de Docentes de Ocasional	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	021	0.00
2.1.1.01.02.003.02.03	Intereses de cesantías de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	19,253,666.00	0.00	19,253,666.00	49,587.00	49,587.00	49,587.00	49,587.00	19,204,079.00	010	0.26
2.1.1.01.02.003.02.03	Intereses de cesantías de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	192,046.00	192,046.00	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	58,683,655.00	179,505,365.00	92,958,000.00	92,958,000.00	92,958,000.00	92,958,000.00	86,547,365.00	010	51.79
2.1.1.01.02.004.01	CCF de Docentes de Planta	35,668,062.00	0.00	35,668,062.00	17,899,300.00	17,899,300.00	17,899,300.00	17,899,300.00	17,768,762.00	010	50.18
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	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
2.1.1.01.02.004.02	CCF de Docentes de Ocasional	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	021	0.00
2.1.1.01.02.004.03	CCF de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	67,023,142.00	0.00	67,023,142.00	38,377,900.00	38,377,900.00	38,377,900.00	38,377,900.00	28,645,242.00	010	57.26
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	11,034,718.00	26,576,170.00	15,286,900.00	15,286,900.00	15,286,900.00	15,286,900.00	11,289,270.00	010	57.52
2.1.1.01.02.005.01	ARL de Docentes de Planta	4,620,752.00	2,000,000.00	6,620,752.00	4,071,759.00	4,071,759.00	4,071,759.00	4,071,759.00	2,548,993.00	010	61.50
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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/10/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasional	2,366,031.00	3,000,000.00	5,366,031.00	2,366,031.00	2,366,031.00	2,366,031.00	2,366,031.00	3,000,000.00	010	44.09
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasional	0.00	442,156.00	442,156.00	416,521.00	416,521.00	416,521.00	416,521.00	25,635.00	021RB	94.20
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	149,869.00	149,869.00	149,869.00	149,869.00	850,131.00	021	14.99
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	7,690,158.00	7,690,158.00	7,690,158.00	7,690,158.00	4,864,511.00	010	61.25
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	58,683,654.00	149,299,938.00	69,715,900.00	69,715,900.00	69,715,900.00	69,715,900.00	79,584,038.00	010	46.70
2.1.1.01.02.006.01	ICBF de Docentes de Planta	26,751,047.00	0.00	26,751,047.00	14,642,100.00	14,642,100.00	14,642,100.00	14,642,100.00	12,108,947.00	010	54.73
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	13,597,880.00	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 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
2.1.1.01.02.006.02	ICBF de Docentes de Ocasional	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	021	0.00
2.1.1.01.02.006.03	ICBF de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	50,267,357.00	0.00	50,267,357.00	27,564,100.00	27,564,100.00	27,564,100.00	27,564,100.00	22,703,257.00	010	54.83
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	12,024,539.00	208,087,335.00	28,438,908.00	28,438,908.00	28,438,908.00	28,438,908.00	179,648,427.00	010	13.67
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	196,062,796.00	12,024,539.00	208,087,335.00	28,438,908.00	28,438,908.00	28,438,908.00	28,438,908.00	179,648,427.00	010	13.67
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	9,895,076.00	89,895,076.00	26,836,105.00	26,836,105.00	26,836,105.00	26,836,105.00	63,058,971.00	010	29.85
2.1.1.01.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones de Docentes de Planta	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,471,977.00	5,471,977.00	5,471,977.00	5,471,977.00	4,528,023.00	010	54.72
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
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización por vacaciones de Docentes de Ocasional	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
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización por vacaciones de Docentes de Ocasional	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	021	0.00
2.1.1.01.03.001.02.03	Indemnización por vacaciones de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	50,000,000.00	-5,000,000.00	45,000,000.00	12,050,340.00	12,050,340.00	12,050,340.00	12,050,340.00	32,949,660.00	010	26.78
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	15,689,458.00	2,129,463.00	17,818,921.00	1,602,803.00	1,602,803.00	1,602,803.00	1,602,803.00	16,216,118.00	010	8.99
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	294,203.00	294,203.00	294,203.00	294,203.00	4,401,663.00	010	6.27
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 Ocasional	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 Ocasional	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 Ocasional	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 Ocasional	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	021	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022			Fecha Final 31/10/2022			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.01.03.001.03.03	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
2.1.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	785,081,162.00	1,852,059,140.00	2,637,140,302.00	1,653,055,998.00	1,606,775,574.00	1,197,511,934.00	1,197,511,934.00	1,030,364,728.00	010	60.93
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	571,407,744.00	1,398,577,468.00	1,969,985,212.00	1,334,254,795.00	1,287,974,371.00	878,710,731.00	878,710,731.00	682,010,841.00	010	65.38
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	571,407,744.00	1,398,577,468.00	1,969,985,212.00	1,334,254,795.00	1,287,974,371.00	878,710,731.00	878,710,731.00	682,010,841.00	010	65.38
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	492,439,872.00	1,221,713,663.00	1,714,153,535.00	1,241,403,901.00	1,195,123,477.00	785,859,837.00	785,859,837.00	519,030,058.00	010	69.72
2.1.1.02.01.001.01.01	Sueldo básico de Horas Cátedra	492,439,872.00	253,810,335.00	746,250,207.00	292,694,447.00	252,614,309.00	97,850,104.00	97,850,104.00	493,635,898.00	010	33.85
2.1.1.02.01.001.01.01	Sueldo básico de Horas Cátedra	0.00	28,610,004.00	28,610,004.00	28,257,201.00	28,257,201.00	28,257,201.00	28,257,201.00	352,803.00	021RB	98.77
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	398,638,801.00	398,638,801.00	398,638,801.00	392,438,515.00	137,939,080.00	137,939,080.00	6,200,286.00	021	98.44
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	19,741,968.00	45,465,951.00	65,207,919.00	23,213,757.00	23,213,757.00	23,213,757.00	23,213,757.00	41,994,162.00	010	35.60
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
2.1.1.02.01.001.06.01	Prima de servicio de Horas Cátedra	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	24,998,364.00	021	0.01
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	59,225,904.00	131,397,854.00	190,623,758.00	69,637,137.00	69,637,137.00	69,637,137.00	69,637,137.00	120,986,621.00	010	36.53
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	39,483,936.00	85,931,903.00	125,415,839.00	46,427,469.00	46,427,469.00	46,427,469.00	46,427,469.00	78,988,370.00	010	37.02
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
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	3,271.00	3,271.00	3,271.00	3,271.00	44,996,729.00	021	0.01
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	19,741,968.00	45,465,951.00	65,207,919.00	23,209,668.00	23,209,668.00	23,209,668.00	23,209,668.00	41,998,251.00	010	35.59
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
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	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	24,998,351.00	021	0.01
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	190,931,450.00	404,015,721.00	594,947,171.00	292,487,018.00	292,487,018.00	292,487,018.00	292,487,018.00	302,460,153.00	010	49.16
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	58,409,277.00	120,494,350.00	178,903,627.00	102,549,800.00	102,549,800.00	102,549,800.00	102,549,800.00	76,353,827.00	010	57.32
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	17,338,823.00	17,338,823.00	17,338,823.00	17,338,823.00	43,155,527.00	00RB	28.66
2.1.1.02.02.001.01	AFP Horas Cátedra	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	26,801,700.00	26,801,700.00	26,801,700.00	26,801,700.00	33,198,300.00	021	44.67
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	41,382,371.00	92,859,297.00	134,241,668.00	76,560,400.00	76,560,400.00	76,560,400.00	76,560,400.00	57,681,268.00	010	57.03
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	50,000,000.00	50,000,000.00	19,860,400.00	19,860,400.00	19,860,400.00	19,860,400.00	30,139,600.00	021	39.72
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	41,139,802.00	90,662,074.00	131,801,876.00	48,326,118.00	48,326,118.00	48,326,118.00	48,326,118.00	83,475,758.00	010	36.67
2.1.1.02.02.003.01	Cesantías	39,483,936.00	85,931,903.00	125,415,839.00	46,427,469.00	46,427,469.00	46,427,469.00	46,427,469.00	78,988,370.00	010	37.02
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
2.1.1.02.02.003.01.01	Cesantías de Horas Cátedra	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	3,271.00	3,271.00	3,271.00	3,271.00	44,996,729.00	021	0.01

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/10/2022		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad gas y agua	1,000,000.00	-997,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,300.00	1,300.00	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	29,771,575.00	54,771,575.00	28,201,575.00	28,201,575.00	22,648,373.32	22,198,373.32	26,570,000.00	00	51.49
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	173,774,000.00	53,000,000.00	226,774,000.00	186,950,380.00	186,950,380.00	137,147,496.71	116,581,583.62	39,823,620.00	00	82.44
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	223,557,000.00	-3,000,000.00	220,557,000.00	209,824,766.00	209,464,766.00	94,181,262.68	91,668,162.68	11,092,234.00	00	94.97
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,916,601,714.00	598,951,895.00	2,515,553,609.00	2,278,984,136.56	2,089,852,533.56	1,307,723,441.56	1,285,687,090.56	425,701,075.44	00	83.08
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	144,251,891.00	144,251,891.00	119,779,591.00	119,699,590.00	75,748,109.00	00	65.57
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	126,802,500.00	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	37,997,500.00	126,037,500.00	105,404,647.00	105,404,647.00	60,404,647.00	60,404,647.00	20,632,853.00	00	83.63
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,433,451,712.00	-165,000,000.00	1,268,451,712.00	1,176,094,225.56	1,148,094,225.56	670,914,758.56	667,414,758.56	120,357,486.44	00	90.51
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	86,055,710.00	86,055,710.00	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	336,525,978.00	302,196,875.00	139,079,836.00	139,079,836.00	34,329,103.00	021RB	89.80
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	275,600,000.00	-81,000,000.00	194,600,000.00	171,761,903.00	171,761,903.00	140,989,769.00	140,989,769.00	22,838,097.00	00	88.26
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	87,248,100.00	87,248,100.00	50,828,480.00	33,915,980.00	12,751,900.00	00RB	87.25
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,510,002.00	26,576,425.00	56,086,427.00	44,215,500.00	44,215,500.00	39,670,650.00	38,126,800.00	11,870,927.00	00	78.83
2.1.3	Transferencias corrientes	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	19,489,635.00	19,489,635.00	19,129,635.00	18,729,635.00	30,510,365.00	00	38.98
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	9,662,000.00	9,662,000.00	9,302,000.00	8,902,000.00	16,033,290.00	00	37.60
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	15,000,000.00	-522,925.00	14,477,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,477,075.00	00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	15,000,000.00	-522,925.00	14,477,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,477,075.00	00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	43,167,434.50	43,167,434.50	43,002,234.50	40,149,221.50	36,832,565.50	00	53.96
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	35,484,656.50	35,484,656.50	35,484,656.50	32,631,643.50	4,515,343.50	00	88.71
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	0.00	31,211,976.00	31,211,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,211,976.00	00	0.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,894,754.00	2,894,754.00	2,729,554.00	2,729,554.00	1,105,246.00	00	72.37
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	4,424,508,283.00	2,864,147,392.00	1,324,693,777.48	1,324,693,777.48	6,370,890,107.00	03	31.01
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	1,003,435,633.00	1,003,435,633.00	452,032,761.48	452,032,761.48	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	1,003,435,633.00	1,003,435,633.00	452,032,761.48	452,032,761.48	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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/10/2022		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.01	Adquisición de activos no financieros	0.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	937,819,033.00	430,195,557.00	430,195,557.00	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	430,195,557.00	430,195,557.00	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	430,195,557.00	430,195,557.00	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	430,195,557.00	430,195,557.00	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	430,195,557.00	430,195,557.00	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	65,616,600.00	65,616,600.00	21,837,204.48	21,837,204.48	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	65,616,600.00	65,616,600.00	21,837,204.48	21,837,204.48	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	65,616,600.00	65,616,600.00	21,837,204.48	21,837,204.48	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	2,951,982,797.00	1,420,589,457.00	839,677,016.00	839,677,016.00	5,364,922,763.00	012	20.94
2.3.N.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	6,614,262,188.00	6,614,262,188.00	2,780,732,765.00	1,382,033,457.00	801,121,016.00	801,121,016.00	5,232,228,731.00	012	20.89
2.3.N.02.N	Adquisición de bienes y servicios	0.00	3,647,100,327.00	3,647,100,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647,100,327.00	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	2,722,732,765.00	1,382,033,457.00	801,121,016.00	801,121,016.00	1,527,128,404.00	012	47.51
2.3.N.02.N.01.01	Activos fijos	0.00	2,909,161,861.00	2,909,161,861.00	2,722,732,765.00	1,382,033,457.00	801,121,016.00	801,121,016.00	1,527,128,404.00	012	47.51
2.3.N.02.N.01.01.001	Edificaciones y estructuras	0.00	1,201,716,351.00	1,201,716,351.00	1,198,350,226.00	1,198,350,226.00	682,477,785.00	682,477,785.00	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	1,198,350,226.00	1,198,350,226.00	682,477,785.00	682,477,785.00	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	1,198,350,226.00	1,198,350,226.00	682,477,785.00	682,477,785.00	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	1,524,382,539.00	183,683,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	1,523,762,279.00	012	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	214,737,597.00	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	94,119,718.00	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	550,983,493.00	65,040,000.00	0.00	0.00	667,649,695.00	012	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	550,983,493.00	65,040,000.00	0.00	0.00	667,649,695.00	012RB	8.88
2.3.N.02.N.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	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	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	618,643,231.00	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	88,091,701.00	88,091,701.00	88,091,701.00	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	83,158,331.00	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	469,089,853.00	440,122,302.00	32,984,000.00	32,984,000.00	144,352,698.00	00	75.30
2.3.P.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	584,475,000.00	584,475,000.00	469,089,853.00	440,122,302.00	32,984,000.00	32,984,000.00	144,352,698.00	00	75.30
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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2022		Fecha Final 31/10/2022		Tipo rubro TODOS				
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.3.P.02.P.01	Activos fijos	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00	23,256,000.00	23,256,000.00	0.00	0.00	4,594,000.00	00RB	83.50
2.3.P.02.P.01.003	Maquinaria y equipo	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00	23,256,000.00	23,256,000.00	0.00	0.00	4,594,000.00	00RB	83.50
2.3.P.02.P.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00	23,256,000.00	23,256,000.00	0.00	0.00	4,594,000.00	00RB	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	0.00	0.00	4,594,000.00	00RB	83.50
2.3.P.02.P.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	451,772,425.00	451,772,425.00	445,833,853.00	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	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	412,849,853.00	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	383,882,302.00	383,882,302.00	0.00	0.00	592,698.00	00RB	99.85
TOTAL GASTOS:		8,367,996,063.00	13,448,163,043.00	21,816,159,106.00	12,324,487,149.92	10,518,702,231.92	7,616,689,897.11	7,567,871,520.02	11,297,456,874.08		48.22

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