

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal 00	Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2022	Fecha Final 31/08/2022	Tipo rubro TODOS	Rubro Inicial 00					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUI
<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	11,302,612,928.97	9,192,982,236.97	5,440,091,388.54	5,439,071,987.45	12,490,127,695.03	
2.1	Funcionamiento	7,728,027,813.00	4,853,093,794.00	12,581,121,607.00	6,955,236,066.97	6,417,110,844.97	4,915,927,127.05	4,914,907,725.97	6,157,482,882.03	
2.1.1	Gastos de personal	5,221,095,099.00	4,202,715,824.00	9,423,810,923.00	4,416,240,395.86	4,351,167,507.86	3,743,022,690.86	3,743,022,690.86	5,072,643,415.14	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4,436,013,937.00	2,350,656,684.00	6,786,670,621.00	2,829,813,524.86	2,829,813,524.86	2,829,813,524.86	2,829,813,524.86	3,856,857,096.14	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3,222,752,370.00	1,969,013,206.00	5,191,765,576.00	2,218,767,654.00	2,218,767,654.00	2,218,767,654.00	2,218,767,654.00	2,972,997,922.00	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3,222,752,370.00	1,969,013,206.00	5,191,765,576.00	2,218,767,654.00	2,218,767,654.00	2,218,767,654.00	2,218,767,654.00	2,972,997,922.00	
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	2,711,839,760.00	1,735,787,603.00	4,447,627,363.00	1,985,601,703.00	1,985,601,703.00	1,985,601,703.00	1,985,601,703.00	2,462,025,860.00	
2.1.1.01.01.001.01.01	Salario básico de Docentes de Planta	807,688,934.00	0.00	807,688,934.00	506,157,466.00	506,157,466.00	506,157,466.00	506,157,466.00	301,531,468.00	
2.1.1.01.01.001.01.01	Salario 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	
2.1.1.01.01.001.01.02	Salario básico de Docentes de Ocasional	413,200,000.00	0.00	413,200,000.00	282,950,000.00	282,950,000.00	282,950,000.00	282,950,000.00	130,250,000.00	
2.1.1.01.01.001.01.02	Salario básico de Docentes de Ocasional	0.00	77,400,000.00	77,400,000.00	77,400,000.00	77,400,000.00	77,400,000.00	77,400,000.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.01.02	Salario básico de Docentes de Ocasional	0.00	60,151,600.00	60,151,600.00	60,151,600.00	60,151,600.00	60,151,600.00	60,151,600.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.01.02	Salario básico de Docentes de Ocasional	0.00	24,998,400.00	24,998,400.00	24,998,400.00	24,998,400.00	24,998,400.00	24,998,400.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.01.02	Salario básico de Docentes de Ocasional	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000,000.00	
2.1.1.01.01.001.01.03	Salario básico de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	1,490,950,826.00	0.00	1,490,950,826.00	1,026,036,155.00	1,026,036,155.00	1,026,036,155.00	1,026,036,155.00	464,914,671.00	
2.1.1.01.01.001.01.03	Salario 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	
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	
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	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	16,623,663.00	223,819.00	16,847,482.00	7,022,845.00	7,022,845.00	7,022,845.00	7,022,845.00	9,824,637.00	
2.1.1.01.01.001.04.02	Subsidio de alimentación de Docentes de Ocasional	6,999,437.00	0.00	6,999,437.00	713,082.00	713,082.00	713,082.00	713,082.00	6,286,355.00	
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	6,085,944.00	6,085,944.00	6,085,944.00	6,085,944.00	3,538,282.00	
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	
2.1.1.01.01.001.05	Audilio de transporte	26,091,876.00	0.00	26,091,876.00	11,330,534.00	11,330,534.00	11,330,534.00	11,330,534.00	14,761,342.00	
2.1.1.01.01.001.05.02	Audilio de transporte de Docentes de Ocasional	10,986,053.00	0.00	10,986,053.00	1,167,816.00	1,167,816.00	1,167,816.00	1,167,816.00	9,818,237.00	
2.1.1.01.01.001.05.03	Audilio de transporte de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	15,105,823.00	0.00	15,105,823.00	10,162,718.00	10,162,718.00	10,162,718.00	10,162,718.00	4,943,105.00	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	12,246,076.00	14,654,300.00	13,660,376.00	114,139,097.00	114,139,097.00	114,139,097.00	114,139,097.00	22,721,279.00	
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio de Docentes de Planta	36,246,215.00	0.00	36,246,215.00	33,533,403.00	33,533,403.00	33,533,403.00	33,533,403.00	2,712,812.00	
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	
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio de Docentes de Ocasional	17,713,021.00	0.00	17,713,021.00	7,756,122.00	7,756,122.00	7,756,122.00	7,756,122.00	9,956,899.00	
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio de Docentes de Ocasional	0.00	3,292,411.00	3,292,411.00	3,292,411.00	3,292,411.00	3,292,411.00	3,292,411.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio de Docentes de Ocasional	0.00	4,326,271.00	4,326,271.00	4,326,271.00	4,326,271.00	4,326,271.00	4,326,271.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio de Docentes de Ocasional	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
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	
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	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	85,076,059.00	13,456,884.00	98,532,943.00	68,076,912.00	68,076,912.00	68,076,912.00	68,076,912.00	30,456,031.00	
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	20,138,417.00	20,138,417.00	20,138,417.00	20,138,417.00	4,514,880.00	
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	
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados de Docentes de Ocasional	12,075,000.00	0.00	12,075,000.00	1,815,625.00	1,815,625.00	1,815,625.00	1,815,625.00	10,259,375.00	



**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

SUCURSAL	VIGENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TIPO RUBRO	RUBRO INICIAL					
00	ACTUAL	01/01/2022	31/08/2022	TODOS	00	2.3.1				
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FU
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	179,875,045.00	191,581,343.00	371,456,388.00	22,539,414.00	22,539,414.00	22,539,414.00	22,539,414.00	348,916,974.00	
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	143,459,861.00	189,401,052.00	332,860,913.00	21,535,470.00	21,535,470.00	21,535,470.00	21,535,470.00	311,325,443.00	
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	1,357,860.00	1,357,860.00	1,357,860.00	1,357,860.00	93,856,404.00	
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	
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	
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	
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	
2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cesantías	36,415,184.00	2,180,291.00	38,595,475.00	1,003,944.00	1,003,944.00	1,003,944.00	1,003,944.00	37,591,531.00	
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	53,124.00	53,124.00	53,124.00	53,124.00	10,172,588.00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	120,821,710.00	58,683,655.00	179,505,365.00	80,017,500.00	80,017,500.00	80,017,500.00	80,017,500.00	99,487,865.00	
2.1.1.01.02.004.01	CCF de Docentes de Planta	35,668,062.00	0.00	35,668,062.00	15,520,300.00	15,520,300.00	15,520,300.00	15,520,300.00	20,147,762.00	
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	
2.1.1.01.02.004.02	CCF de Docentes de Ocasional	18,130,506.00	0.00	18,130,506.00	11,139,600.00	11,139,600.00	11,139,600.00	11,139,600.00	6,990,906.00	
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	
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	
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	
2.1.1.01.02.004.03	CCF de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	67,023,142.00	0.00	67,023,142.00	33,037,400.00	33,037,400.00	33,037,400.00	33,037,400.00	33,985,742.00	
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	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15,541,452.00	2,034,718.00	17,576,170.00	12,142,300.00	12,142,300.00	12,142,300.00	12,142,300.00	5,433,870.00	
2.1.1.01.02.005.01	ARL de Docentes de Planta	4,620,752.00	0.00	4,620,752.00	3,469,159.00	3,469,159.00	3,469,159.00	3,469,159.00	1,151,593.00	
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	
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasional	2,366,031.00	0.00	2,366,031.00	1,455,300.00	1,455,300.00	1,455,300.00	1,455,300.00	910,731.00	
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasional	0.00	442,156.00	442,156.00	227,300.00	227,300.00	227,300.00	227,300.00	214,856.00	
2.1.1.01.02.005.02	ARL de Docentes de Ocasional	0.00	461,879.00	461,879.00	376,400.00	376,400.00	376,400.00	376,400.00	85,479.00	
2.1.1.01.02.005.02	ARL 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	
2.1.1.01.02.005.03	ARL de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	8,554,669.00	0.00	8,554,669.00	6,483,458.00	6,483,458.00	6,483,458.00	6,483,458.00	2,071,211.00	
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	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	90,616,284.00	58,683,654.00	149,299,938.00	60,010,800.00	60,010,800.00	60,010,800.00	60,010,800.00	89,289,138.00	
2.1.1.01.02.006.01	ICBF de Docentes de Planta	26,751,047.00	0.00	26,751,047.00	12,858,200.00	12,858,200.00	12,858,200.00	12,858,200.00	13,892,847.00	
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	
2.1.1.01.02.006.02	ICBF de Docentes de Ocasional	13,597,880.00	0.00	13,597,880.00	8,354,400.00	8,354,400.00	8,354,400.00	8,354,400.00	5,243,480.00	
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	
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	
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	
2.1.1.01.02.006.03	ICBF de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	50,267,357.00	0.00	50,267,357.00	23,558,500.00	23,558,500.00	23,558,500.00	23,558,500.00	26,708,857.00	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

SUCURSAL	VIGENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TIPO RUBRO	RUBRO INICIAL					
00	ACTUAL	01/01/2022	31/08/2022	TODOS	00					2.3.F
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUI
2.1.1.01.02.005.03	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	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	196,062,796.00	12,024,539.00	208,087,335.00	26,495,136.00	26,495,136.00	26,495,136.00	26,495,136.00	181,592,199.00	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	196,062,796.00	12,024,539.00	208,087,335.00	26,495,136.00	26,495,136.00	26,495,136.00	26,495,136.00	181,592,199.00	
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	
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	
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	
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	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	80,000,000.00	9,895,076.00	89,895,076.00	25,094,503.00	25,094,503.00	25,094,503.00	25,094,503.00	64,800,573.00	
2.1.1.01.03.001.02.01	Indemnización por vacaciones de Docentes de Planta	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,730,375.00	3,730,375.00	3,730,375.00	3,730,375.00	1,269,625.00	
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	
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	
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	
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	
2.1.1.01.03.001.02.03	Indemnización por vacaciones de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	12,050,340.00	12,050,340.00	12,050,340.00	12,050,340.00	37,949,660.00	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	15,689,458.60	2,129,463.00	17,818,921.60	1,400,633.00	1,400,633.00	1,400,633.00	1,400,633.00	16,418,288.60	
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación de Docentes de Planta	4,695,866.00	0.00	4,695,866.00	92,033.00	92,033.00	92,033.00	92,033.00	4,603,833.00	
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	
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	
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	
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	
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	
2.1.1.01.03.001.03.03	Bonificación especial de recreación de Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	8,693,592.60	0.00	8,693,592.60	58,933.00	58,933.00	58,933.00	58,933.00	8,634,659.60	
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	
2.1.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	785,081,162.00	1,852,059,140.00	2,637,140,302.00	1,586,426,871.00	1,521,353,983.00	913,209,166.00	913,209,166.00	1,115,786,319.00	
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	571,407,744.00	1,398,577,468.00	1,969,985,212.00	1,331,554,135.00	1,266,481,247.00	658,336,430.00	658,336,430.00	703,503,965.00	
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	571,407,744.00	1,398,577,468.00	1,969,985,212.00	1,331,554,135.00	1,266,481,247.00	658,336,430.00	658,336,430.00	703,503,965.00	
2.1.1.02.01.001.01	Salario básico	492,439,872.00	1,223,713,663.00	1,716,153,535.00	1,238,709,797.00	1,173,636,909.00	565,492,092.00	565,492,092.00	540,516,626.00	
2.1.1.02.01.001.01.01	Salario básico de Horas Cátedra	492,439,872.00	253,810,335.00	746,250,207.00	290,000,343.00	224,927,455.00	15,421,439.00	15,421,439.00	521,322,752.00	
2.1.1.02.01.001.01.01	Salario 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	
2.1.1.02.01.001.01.01	Salario 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	
2.1.1.02.01.001.01.01	Salario básico de Horas Cátedra	0.00	398,638,801.00	398,638,801.00	398,638,801.00	398,638,801.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	19,741,968.00	45,465,951.00	65,207,919.00	23,212,121.00	23,212,121.00	23,212,121.00	23,212,121.00	41,995,798.00	
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	
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	
2.1.1.02.01.001.06.01	Prima de servicio de Horas Cátedra	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
2.1.1.02.01.001.68	Prestaciones sociales	59,225,904.00	131,397,854.00	190,623,758.00	69,632,217.00	69,632,217.00	69,632,217.00	69,632,217.00	120,991,541.00	
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	39,483,936.00	85,931,903.00	125,415,839.00	46,424,198.00	46,424,198.00	46,424,198.00	46,424,198.00	78,991,641.00	
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	
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	



**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**


SUCURSAL	VIGENCIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TIPO RUBRO	RUBRO INICIAL					
00	ACTUAL	01/01/2022	31/08/2022	TODOS	00	2.3.F				
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUI
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
<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>2,494,917,988.56</b>	<b>2,021,865,654.56</b>	<b>1,128,920,953.65</b>	<b>1,128,301,752.56</b>	<b>998,917,149.44</b>	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	
2.1.2.01.01	Activos fijos	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.1.2.01.01.003.05.07	Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2,345,932,714.00	650,377,970.00	2,996,310,684.00	2,494,917,988.56	2,021,865,654.56	1,128,920,953.65	1,128,301,752.56	967,917,149.44	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	429,331,000.00	90,000,000.00	519,331,000.00	445,118,788.00	300,221,057.00	173,420,270.09	173,380,370.00	212,582,063.00	
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	6,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	9,796,067.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	1,045,417.00	2,500.00	0.00	0.00	10,997,500.00	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	25,000,000.00	20,000,000.00	45,000,000.00	41,921,582.00	28,201,575.00	2,656,875.00	2,656,875.00	16,798,425.00	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	173,774,000.00	50,000,000.00	223,774,000.00	200,924,258.00	160,716,135.00	89,988,933.09	89,549,033.00	63,057,865.00	
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	223,557,000.00	0.00	223,557,000.00	191,489,149.00	111,300,847.00	81,174,462.00	81,174,462.00	112,256,153.00	
2.1.2.02.01.004.429	Otros productos metálicos elaborados	0.00	0.00	0.00	-57,685.00	0.00	0.00	0.00	-6,527,880.00	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,916,601,714.00	560,377,970.00	2,476,979,684.00	2,049,799,200.56	1,721,644,597.56	955,500,683.56	954,821,382.56	755,335,086.44	
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	97,325,931.00	92,325,931.00	91,341,056.00	91,341,055.00	127,674,069.00	
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	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	88,040,000.00	30,000,000.00	118,040,000.00	99,129,113.00	54,129,113.00	54,129,113.00	54,129,113.00	63,910,887.00	
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	1,058,804,933.56	954,606,933.56	498,884,941.56	498,884,941.56	313,844,778.44	
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	85,987,522.00	85,987,522.00	370,100.00	
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	82,812,298.00	82,812,298.00	34,329,103.00	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	275,000,000.00	-85,000,000.00	190,000,000.00	155,113,503.00	155,113,503.00	97,817,503.00	97,817,503.00	35,486,497.00	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	63,783,100.00	50,958,100.00	21,057,100.00	21,057,100.00	49,041,900.00	
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	29,510,002.00	0.00	29,510,002.00	25,634,750.00	25,634,750.00	23,471,150.00	22,891,850.00	3,675,252.00	
2.1.3	Transferencias corrientes	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	11,227,635.00	11,227,635.00	13,227,635.00	10,867,635.00	38,772,365.00	
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	
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	
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	25,695,290.00	0.00	25,695,290.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	24,295,290.00	
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	
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	15,000,000.00	-522,925.00	14,477,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,477,075.00	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	32,850,047.55	32,850,047.55	32,785,847.55	32,715,647.55	47,149,952.45	
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	
2.1.8.01.14	Groavamen a los movimientos financieros	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	26,407,769.55	26,407,769.55	26,407,769.55	26,407,769.55	13,592,230.45	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	0.00	32,211,976.00	32,211,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,211,976.00	
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,654,254.00	1,654,254.00	1,560,054.00	1,518,894.00	1,345,746.00	

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

SUCURSAI 00	VIGENCIA ACTUAL	FECHA INICIAL 01/01/2022	FECHA FINAL 31/08/2022	TIPO RUBRO TODOS	RUBRO INICIAL 00					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUI
2.1.8.04	Contribuciones	5,150,000.00	-361,376.00	4,788,024.00	4,788,024.00	4,788,024.00	4,788,024.00	4,788,024.00	0.00	
2.3	Inversión	639,968,250.00	8,595,069,249.00	9,235,037,499.00	4,427,376,862.00	2,775,851,392.00	524,164,261.48	524,164,261.48	6,332,644,813.00	
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	
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	
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	
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	333,981,030.48	333,981,030.48	801,658,357.00	
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	333,981,030.48	333,981,030.48	801,658,357.00	
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	
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	
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	312,143,826.00	312,143,826.00	0.00	
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	312,143,826.00	312,143,826.00	0.00	
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	312,143,826.00	312,143,826.00	0.00	
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	312,143,826.00	312,143,826.00	0.00	
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	312,143,826.00	312,143,826.00	0.00	
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	
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	
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	
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	1,355,549,457.00	157,199,231.00	157,199,231.00	5,429,962,763.00	
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	1,316,993,457.00	118,643,231.00	118,643,231.00	5,297,268,731.00	
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	
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	1,316,993,457.00	118,643,231.00	118,643,231.00	1,592,168,404.00	
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	1,316,993,457.00	118,643,231.00	118,643,231.00	1,592,168,404.00	
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	0.00	0.00	3,366,125.00	
2.3.N.02.N.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	0.00	1,201,716,351.00	1,201,716,351.00	1,198,350,226.00	1,198,350,226.00	0.00	0.00	3,366,125.00	
2.3.N.02.N.01.01.001.02.07	Edificios educativos	0.00	1,201,716,351.00	1,201,716,351.00	1,198,350,226.00	1,198,350,226.00	0.00	0.00	3,366,125.00	
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	118,643,231.00	118,643,231.00	118,643,231.00	1,588,802,279.00	
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	
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	
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	0.00	0.00	0.00	732,689,695.00	
2.3.N.02.N.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	732,689,695.00	732,689,695.00	550,983,493.00	0.00	0.00	0.00	732,689,695.00	
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	
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	
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	
2.3.N.02.N.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, vídeo 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	
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	
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	
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	
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	

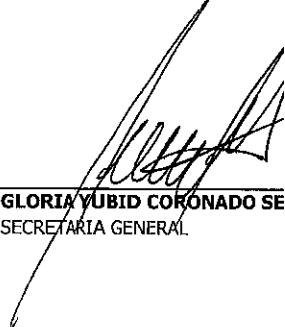
**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal 00	Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2022	Fecha Final 31/08/2022	Tipo rubro TODOS	Rubro Inicial 00	2.3.1				
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FU
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	
2.3.P	INVERSIÓN (DE RECURSOS PROPIOS)	0.00	584,475,000.00	584,475,000.00	471,959,432.00	416,866,302.00	32,984,000.00	32,984,000.00	41,067,404.00	
2.3.P.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	584,475,000.00	584,475,000.00	473,683,853.00	416,866,302.00	32,984,000.00	32,984,000.00	167,608,698.00	
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	
2.3.P.02.P.01	Activos fijos	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00	27,850,000.00	0.00	0.00	0.00	27,850,000.00	
2.3.P.02.P.01.003	Maquinaria y equipo	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00	27,850,000.00	0.00	0.00	0.00	27,850,000.00	
2.3.P.02.P.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e Informática	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00	27,850,000.00	0.00	0.00	0.00	27,850,000.00	
2.3.P.02.P.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00	27,850,000.00	0.00	0.00	0.00	27,850,000.00	
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	
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	
2.3.P.02.P.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0.00	0.00	0.00	-1,725,421.00	0.00	0.00	0.00	-126,541,294.00	
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	
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	
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	
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	
<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>11,382,612,928.97</b>	<b>9,192,962,236.97</b>	<b>5,440,091,388.54</b>	<b>5,439,071,987.45</b>	<b>12,490,127,695.03</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 SERE**  
SECRETARIA GENERAL