

INFORME EJECUCION DE INGRESOS
UMAYOR CARTAGENA
SECCION 25

MES REPORTADO: **FEBRERO**
VIGENCIA FISCAL: **2022**

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1+2-3)	RECAUDO MES 5	RECAUDOS ACUMULADOS 6	SALDO (7)=4-6
			ADICIONES 2	REDUCCIONES 3				
1	INGRESOS	14.030.480.321	13.703.679.299	0	27.734.159.620	12.275.464.532	13.334.865.654	12.495.937.325
1.1.02	UMAYOR	14.030.480.321	13.703.679.299	0	27.734.159.620	12.275.464.532	13.334.865.654	12.495.937.325
1.1.02.05.002.09.06	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.550.065.478	0	0	3.550.065.478	48.665.887	1.108.067.009	2.441.998.469
1.1.02.05.002.09.06.01	Matriculas	3.213.600.000	0	0	3.213.600.000	0	1.059.401.122	2.154.198.878
1.1.02.05.002.09.06.02	Inscripciones	25.750.000	0	0	25.750.000	0	0	25.750.000
1.1.02.05.002.09.06.03	habilitaciones	3.090.000	0	0	3.090.000	0	0	3.090.000
1.1.02.05.002.09.06.04	Supletorios	206.000	0	0	206.000	0	0	206.000
1.1.02.05.002.09.06.05	Derecho de grado	61.800.000	0	0	61.800.000	46.627.072	46.627.072	15.172.928
1.1.02.05.002.09.06.06	Duplicado de Diploma	721.000	0	0	721.000	0	0	721.000
1.1.02.05.002.09.06.07	Duplicado de Recibos	1.104.477	0	0	1.104.477	0	0	1.104.477
1.1.02.05.002.09.06.08	Duplicado de acta de Grado	845.566	0	0	845.566	0	0	845.566
1.1.02.05.002.09.06.09	Certificado de Notas	7.570.500	0	0	7.570.500	237.263	237.263	7.333.237
1.1.02.05.002.09.06.10	Constancias	11.437.661	0	0	11.437.661	298.726	298.726	11.138.935
1.1.02.05.002.09.06.11	Certificado Pensum Académico	9.270.000	0	0	9.270.000	429.026	429.026	8.840.974
1.1.02.05.002.09.06.12	Examen de suficiencia o de clasif	2.060.000	0	0	2.060.000	200.000	200.000	1.860.000
1.1.02.05.002.09.06.13	Multa de Biblioteca	206.000	0	0	206.000	3.800	3.800	202.200
1.1.02.05.002.09.06.14	Carnet de estudiantes	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.002.09.06.15	Reposicion de carnet	206.000	0	0	206.000	0	0	206.000
1.1.02.05.002.09.06.16	Cursos Vacacionales	3.244.500	0	0	3.244.500	0	0	3.244.500
1.1.02.05.002.09.06.17	Homologacion por transferencia	1.451.269	0	0	1.451.269	0	0	1.451.269
1.1.02.05.002.09.06.18	Estudio de Reintegro	1.502.505	0	0	1.502.505	0	0	1.502.505
1.1.02.05.002.09.06.19	Formación Continuada	206.000.000	0	0	206.000.000	870.000	870.000	205.130.000
1.1.02.05.002.09.07	OTROS INGRESOS	1.033.434.522	0	0	1.033.434.522	37.456.864	37.456.864	995.977.658
1.1.02.05.002.09.07.01	Arriendo	3.352.122	0	0	3.352.122	0	0	3.352.122
1.1.02.05.002.09.07.02	Devolucion Iva	103.000.000	0	0	103.000.000	0	0	103.000.000
1.1.02.05.002.09.07.03	Certificado historia laboral	82.400	0	0	82.400	0	0	82.400
1.1.02.05.002.09.07.04	Convenios	927.000.000	0	0	927.000.000	37.456.864	37.456.864	889.543.136
1.02.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100.000.000	0	0	100.000.000	9.477.271	9.477.271	90.522.729
1.02.05.02	Intereses Bancarios	100.000.000	0	0	100.000.000	9.477.271	9.477.271	90.522.729
1.02.05.02.27	Rendimientos Financieros Umayor	100.000.000	0	0	100.000.000	9.477.271	9.477.271	-9.477.271
1.1.02.06.006.01	RECURSOS DE LA NACION	9.346.980.321	62.952.554	0	9.409.932.875	442.494.406	442.494.406	8.967.438.469
1.1.02.06.006.01.01	Funcionamiento	5.246.980.321	62.952.554	0	5.309.932.875	442.494.406	442.494.406	4.867.438.469
1.1.02.06.006.01.02	Apoyo a proyectos de inversion a	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000
1.1.02.06.006.01.03	Transferencias	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	13.640.726.745	0	13.640.726.745	11.737.370.104	11.737.370.104	1.903.356.641
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0	13.640.726.745	0	13.640.726.745	11.737.370.104	11.737.370.104	1.903.356.641
1.2.10.02	REASIGNACIÓN DE RECURSOS	0	4.996.688.389	0	4.996.688.389	3.093.331.748	3.093.331.748	1.903.356.641
1.2.10.02.01	Reasignación aportes de la nación	0	582.085.144	0	582.085.144	582.085.144	582.085.144	0
1.2.10.02.02	Reasignación Recursos Propios	0	2.511.246.604	0	2.511.246.604	2.511.246.604	2.511.246.604	0
1.2.10.02.03	Reasignación Distrito –Umayor	0	1.903.356.641	0	1.903.356.641	1.903.356.641	1.903.356.641	0
1.2.10.03	Reservas Presupuestales	0	8.644.038.356	0	8.644.038.356	8.644.038.356	8.644.038.356	0
1.2.10.03.01	Reservas Presupuestales 2021	0	8.644.038.356	0	8.644.038.356	8.644.038.356	8.644.038.356	0

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APROPIACION DE LA VIGENCIA-2022**

FUENTE: RECURSOS PROPIOS

ENTIDAD: UMAYOR CARTAGENA
UNIDAD EJECUTORA : 25

FEBRERO
VIGENCIA FISCAL: 2022

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
			CREDITOS	CONTRAC.	ADICION	RED							
CODIGO													
2 1	FUNCIONAMIENTO	4.668.716.000	90.000.000	90.000.000	5.685.325.464	0	10.354.041.464	670.867.357	1.735.166.758	79.623.224	253.389.372	8.519.041	160.863.029
2 1 1	GASTOS DE PERSONAL	1.955.216.000	0	0	1.506.967.500	0	3.462.183.500	0	1.012.427.221	0	148.399.392	0	136.089.392
2 1 1 02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.955.216.000	0	0	1.506.967.500	0	3.462.183.500	0	1.012.427.221	0	148.399.392	0	136.089.392
2 1 1 02 01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.442.800.000	0	0	1.506.967.500	0	2.949.767.500	0	1.012.427.221	0	148.399.392	0	136.089.392
2 1 1 02 01 001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.337.200.000	0	0	1.506.967.500	0	2.844.167.500	0	1.012.427.221	0	148.399.392	0	136.089.392
2 1 1 02 01 001 01	Sueldo basico	1.337.200.000			1.506.967.500		2.844.167.500		1.012.427.221		148.399.392		136.089.392
2 1 1 02 01 001 08	PRESTACIONES SOCIALES	105.600.000	0	0	0	0	105.600.000	0	0	0	0	0	0
2 1 1 02 01 001 08 01	Prima de Navidad	105.600.000			0		105.600.000		0		0		0
2 1 1 02 02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	474.400.000	0	0	0	0	474.400.000	0	0	0	0	0	0
2 1 1 02 02 001	Aportes a la seguridad social en pensiones	152.064.000			0		152.064.000		0		0		0
2 1 1 02 02 002	Aportes a la seguridad social en salud	107.712.000			0		107.712.000		0		0		0
2 1 1 02 02 003	Aportes de Cesantias	118.272.000			0		118.272.000		0		0		0
2 1 1 02 02 004	Aportes a cajas de compensacion familiar	50.688.000			0		50.688.000		0		0		0
2 1 1 02 02 005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.648.000			0		7.648.000		0		0		0
2 1 1 02 02 006	Aportes al ICBF	38.016.000			0		38.016.000		0		0		0
2 1 1 02 03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	38.016.000	0	0	0	0	38.016.000	0	0	0	0	0	0
2 1 1 02 03 001	Prestaciones Sociales	38.016.000	0	0	0	0	38.016.000	0	0	0	0	0	0
2 1 1 02 03 001 01	Vacaciones	38.016.000			0		38.016.000		0		0		0
2 1 2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.608.500.000	90.000.000	90.000.000	4.178.357.964	0	6.786.857.964	670.867.357	722.739.537	79.623.224	104.989.980	8.519.041	24.773.637
2 1 2 01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250.000.000	0	0	1.749.710.148	0	1.999.710.148	568.946.646	570.310.420	955.423	2.319.197	1.363.774	1.363.774
2 1 2 01 01 003	Maquinaria y equipo	250.000.000	0	0	1.749.710.148	0	1.999.710.148	568.946.646	570.310.420	955.423	2.319.197	1.363.774	1.363.774
2 1 2 01 01 003 01 06	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas	250.000.000			1.749.710.148		1.999.710.148	568.946.646	570.310.420	955.423	2.319.197	1.363.774	1.363.774
2 1 2 02 02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.358.500.000	90.000.000	90.000.000	2.428.647.816	0	4.787.147.816	101.920.711	152.429.117	78.667.801	102.670.783	7.155.267	23.409.863
2 1 2 02 02 006	Servicios de alojamiento;servicios de suministro de comidas y bebidas;servicios de transporte; y servicio de distribución de electricidad,gas y agua	629.500.000			400.000.000		1.029.500.000	13.443.414	28.952.311	13.443.414	28.952.308	5.396.007	20.454.701
2 1 2 02 02 007	Servicios financieros y servicios conexos,servicios inmobiliarios y servicios de leasing	47.000.000			1.014.323.908		1.061.323.908	2	6.615.813	0	6.615.810	0	0
2 1 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.632.000.000		90.000.000	1.014.323.908		2.556.323.908	34.876.791	61.932.211	11.623.883	12.173.883	550.000	550.000
2 1 2 02 02 010	Viaticos de los funcionarios en comision	50.000.000	90.000.000		0		140.000.000	53.600.504	54.928.782	53.600.504	54.928.782	1.209.260	2.405.162
2 1 3 13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0
2 1 3 13 01	FALLOS NACIONALES	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0
2 1 3 13 01 001	Sentencias	40.000.000			0		40.000.000	0	0	0	0	0	0
2 1 8 04	CONTRIBUCIONES	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0
2 1 8 04 01	Cuota de Fiscalizacion y auditaje	60.000.000			0		60.000.000	0	0	0	0	0	0
2 1 8 05	MULTAS,SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2 1 8 05 01	MULTAS Y SANCIONES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2 1 8 05 01 002	Multas Judiciales	5.000.000			0		5.000.000	0	0	0	0	0	0

#REF!

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 APROPIACION DE LA VIGENCIA-2022

FUENTE: RECURSOS DE LA NACION

ENTIDAD: UMAYOR CARTAGENA
 UNIDAD EJECUTORA : 25

MES: FEBRERO
 VIGENCIA FISCAL: 2022

CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	
C O D I G O				CREDITOS	CONTRACRE	ADICIONES	RED								
2	1		FUNCIONAMIENTO	5.246.980.321	40.000.000	40.000.000	1.840.238.702	0	7.087.219.023	627.590.409	1.027.924.496	594.018.679	993.950.520	236.041.351	514.113.698
2	1	1	GASTOS DE PERSONAL	5.246.980.321	40.000.000	40.000.000	169.391.467	0	5.416.371.788	627.590.409	1.027.924.496	594.018.679	993.950.520	236.041.351	514.113.698
2	1	1 01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.146.980.321	40.000.000	40.000.000	169.391.467	0	4.316.371.788	474.398.132	764.866.347	452.626.358	742.692.428	233.777.319	441.824.523
2	1	1 01 01	FACTORES CONSECUTIVOS DE SALARIO	3.037.505.446	0	0	169.391.467	0	3.206.896.913	242.721.488	427.422.091	220.949.717	405.650.320	11.096.354	167.178.699
2	1	1 01 01 001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.037.505.446	0	0	169.391.467	0	3.206.896.913	242.721.488	427.422.091	220.949.717	405.650.320	11.096.354	167.178.699
2	1	1 01 01 001 01	Sueldo basico	2.586.505.446			169.391.467		2.755.896.913	233.681.987	394.773.294	211.910.216	373.001.523	11.096.354	143.569.403
2	1	1 01 01 001 02	Horas Extras dominicales, festivos y recargos	6.000.000					6.000.000	0	0	0	0	0	0
2	1	1 01 01 001 04	Subsidio de Alimentación	10.000.000					10.000.000	132.196	445.060	132.196	445.060	0	312.864
2	1	1 01 01 001 05	Auxilio de Transporte	10.000.000					10.000.000	699.126	1.253.740	699.126	1.253.740	0	554.614
2	1	1 01 01 001 06	Prima de Servicio	105.000.000					105.000.000	47.960	772.432	47.960	772.432	0	724.472
2	1	1 01 01 001 07	Bonificación de servicios prestados	70.000.000					70.000.000	3.196.247	11.885.737	3.196.247	11.885.737	0	8.689.490
2	1	1 01 001 08	PRESTACIONES SOCIALES	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	4.963.972	18.291.828	4.963.972	18.291.828	0	13.327.856
2	1	1 01 001 08 01	Prima de Navidad	150.000.000					150.000.000	22.342	359.831	22.342	359.831	0	337.489
2	1	1 01 001 08 02	Prima de Vacaciones	100.000.000					100.000.000	4.941.630	17.931.997	4.941.630	17.931.997	0	12.990.367
2	1	1 01 02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	789.474.875	40.000.000	40.000.000	0	0	789.474.875	223.257.195	305.671.699	223.257.192	305.671.696	222.680.965	251.694.861
2	1	1 01 02 001	Aportes a la seguridad social en pensiones	235.000.000		40.000.000			195.000.000	0	19.819.629	0	19.819.629	0	0
2	1	1 01 02 002	Aportes a la seguridad social en salud	188.000.000					188.000.000	0	18.081.793	0	18.081.793	0	0
2	1	1 01 02 003	Aportes de Cesantías	220.000.000	40.000.000				260.000.000	223.257.192	252.271.088	223.257.192	252.271.088	222.680.965	251.694.861
2	1	1 01 02 004	Aportes a cajas de compensacion familiar	77.474.875			0	0	77.474.875	1	8.348.665	0	8.348.664	0	0
2	1	1 01 02 005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	16.000.000					16.000.000	1	887.400	0	887.399	0	0
2	1	1 01 02 006	Aportes al ICBF	53.000.000			0	0	53.000.000	1	6.263.124	0	6.263.123	0	0
2	1	1 01 03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	8.419.449	31.772.557	8.419.449	31.370.412	0	22.950.963
2	1	1 01 03 001	PRESTACIONES SOCIALES	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	8.419.449	31.772.557	8.419.449	31.370.412	0	22.950.963
2	1	1 01 03 001 01	Vacaciones	100.000.000					100.000.000	3.028.214	11.323.876	3.028.214	10.921.731	0	7.893.517
2	1	1 01 03 001 02	Indemnización por vacaciones	40.000.000					40.000.000	671.925	10.821.851	671.925	10.821.851	0	10.149.926
2	1	1 01 03 001 03	Bonificación especial de recreación	15.000.000			0	0	15.000.000	616.803	2.220.141	616.803	2.220.141	0	1.603.338
2	1	1 01 03 009	Prima Técnica no salarial	100.000.000					100.000.000	0	0	0	0	0	0
2	1	1 01 03 023	Prima de Coordinación	50.000.000					50.000.000	2.544.497	4.387.409	2.544.497	4.387.409	0	1.842.912
2	1	1 01 03 093	Prima de Maternidad	15.000.000					15.000.000	1.558.010	3.019.280	1.558.010	3.019.280	0	1.461.270
2	1	1 02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000	153.192.277	263.058.149	141.392.321	251.258.092	2.264.032	72.289.175
2	1	1 02 01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.100.000.000	0	0	0	0	1,100,000,000	153,192,277	263,058,149	141,392,321	251,258,092	2,264,032	72,289,175
2	1	1 02 01 001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,100,000,000	0	0	0	0	1,100,000,000	153,192,277	263,058,149	141,392,321	251,258,092	2,264,032	72,289,175
2	1	1 02 01 001 01	Sueldo basico	1,100,000,000					1,100,000,000	153,192,277	263,058,149	141,392,321	251,258,092	2,264,032	72,289,175
2	1	2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	1.670.847.235	0	0	1.670.847.235	1196115581	1196115581	0	0	0	0
2	1	2 01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1.670.847.235	0	0	1.670.847.235	1196115581	1196115581	0	0	0	0
2	1	2 01 003	Maquinaria y equipo	0	0	1.670.847.235	0	0	1.670.847.235	1.196.115.581	1.196.115.581	0	0	0	0
2	1	2 01 01 003 01 06	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas			1.670.847.235			1.670.847.235	1.196.115.581	1.196.115.581	0	0	0	0