

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2	GASTOS			81.941.685.052	-	-	-	-	81.941.685.052	17.221.090.337	9.901.267.196	64.720.594.715	21
2.1	FUNCIONAMIENTO			79.541.747.718	-	-	-	-	79.541.747.718	16.412.522.342	9.901.267.196	63.129.225.376	21
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL			65.645.773.622	-	-	-	-	65.645.773.622	8.761.963.796	8.735.361.934	56.883.809.826	13
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			21.876.405.938	-	-	-	-	21.876.405.938	2.598.817.542	2.582.595.948	19.277.588.396	12
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			15.485.735.628	-	-	-	-	15.485.735.628	1.907.082.761	1.890.861.167	13.578.652.867	12
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			15.485.735.628	-	-	-	-	15.485.735.628	1.907.082.761	1.890.861.167	13.578.652.867	12
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			11.836.883.921	-	-	-	-	11.836.883.921	1.731.840.803	1.715.619.209	10.105.043.118	15
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	10-NACION	1- Docente de planta	8.223.400.471	-	-	-	-	8.223.400.471	1.249.347.149	1.233.125.555	6.974.053.322	15
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	10-NACION	2- Administrativos planta	2.930.314.566	-	-	-	-	2.930.314.566	392.712.642	392.712.642	2.537.601.924	13
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	683.168.884	-	-	-	-	683.168.884	89.781.012	89.781.012	593.387.872	13
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			10.800.000	-	-	-	-	10.800.000	109.038	109.038	10.690.962	1
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10-NACION	2- Administrativos planta	10.800.000	-	-	-	-	10.800.000	109.038	109.038	10.690.962	1
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			79.321.313	-	-	-	-	79.321.313	7.689.230	7.689.230	71.632.083	10
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10-NACION	2- Administrativos planta	27.457.510	-	-	-	-	27.457.510	3.334.651	3.334.651	24.122.859	12
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	51.863.803	-	-	-	-	51.863.803	4.354.579	4.354.579	47.509.224	8
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			92.298.993	-	-	-	-	92.298.993	15.630.899	15.630.899	76.668.094	17
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	10-NACION	2- Administrativos planta	53.215.626	-	-	-	-	53.215.626	8.033.334	8.033.334	45.182.292	15
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	39.083.367	-	-	-	-	39.083.367	7.597.565	7.597.565	31.485.802	19
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			991.399.159	-	-	-	-	991.399.159	16.044.581	16.044.581	975.354.578	2
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	10-NACION	1- Docente de planta	638.360.917	-	-	-	-	638.360.917	6.596.723	6.596.723	631.764.194	1
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	10-NACION	2- Administrativos planta	281.852.975	-	-	-	-	281.852.975	6.020.369	6.020.369	275.832.606	2
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	71.185.267	-	-	-	-	71.185.267	3.427.489	3.427.489	67.757.778	5
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			351.898.428	-	-	-	-	351.898.428	77.204.994	77.204.994	274.693.434	22
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10-NACION	1- Docente de planta	219.919.859	-	-	-	-	219.919.859	37.617.850	37.617.850	182.302.009	17
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10-NACION	2- Administrativos planta	97.809.641	-	-	-	-	97.809.641	35.701.503	35.701.503	62.108.138	37
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	34.168.928	-	-	-	-	34.168.928	3.885.641	3.885.641	30.283.287	11
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			1.823.816.998	-	-	-	-	1.823.816.998	16.361.561	16.361.561	1.807.455.437	1
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			1.132.055.292	-	-	-	-	1.132.055.292	3.637.960	3.637.960	1.128.417.332	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	10-NACION	1- Docente de planta	731.733.508	-	-	-	-	731.733.508	1.080.560	1.080.560	730.652.948	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	10-NACION	2- Administrativos planta	318.063.253	-	-	-	-	318.063.253	1.995.355	1.995.355	316.067.898	1
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	82.258.531	-	-	-	-	82.258.531	562.045	562.045	81.696.486	1
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			691.761.706	-	-	-	-	691.761.706	12.723.601	12.723.601	679.038.105	2

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	10-NACION	1- Docente de planta	482.110.175	-	-	-	-	482.110.175	8.712.988	8.712.988	473.397.187	2
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	10-NACION	2- Administrativos planta	152.670.361	-	-	-	-	152.670.361	2.821.775	2.821.775	149.848.586	2
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	56.981.170	-	-	-	-	56.981.170	1.188.838	1.188.838	55.792.332	2
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL			299.316.816	-	-	-	-	299.316.816	42.201.655	42.201.655	257.115.161	14
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	10-NACION	2- Administrativos planta	299.316.816	-	-	-	-	299.316.816	42.201.655	42.201.655	257.115.161	14
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			4.894.034.297	-	-	-	-	4.894.034.297	676.717.975	676.717.975	4.217.316.322	14
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			1.412.489.648	-	-	-	-	1.412.489.648	79.622.400	79.622.400	1.332.867.248	6
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	10-NACION	1- Docente de planta	925.820.188	-	-	-	-	925.820.188	1.946.600	1.946.600	923.873.588	0
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	10-NACION	2- Administrativos planta	400.588.923	-	-	-	-	400.588.923	63.441.700	63.441.700	337.147.223	16
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	86.080.537	-	-	-	-	86.080.537	14.234.100	14.234.100	71.846.437	17
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			1.000.513.501	-	-	-	-	1.000.513.501	394.541.600	394.541.600	605.971.901	39
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10-NACION	1- Docente de planta	655.789.300	-	-	-	-	655.789.300	339.520.900	339.520.900	316.268.400	52
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10-NACION	2- Administrativos planta	283.750.487	-	-	-	-	283.750.487	44.938.400	44.938.400	238.812.087	16
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	60.973.714	-	-	-	-	60.973.714	10.082.300	10.082.300	50.891.414	17
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS			1.382.355.373	-	-	-	-	1.382.355.373	58.039.175	58.039.175	1.324.316.198	4
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	10-NACION	1- Docente de planta	804.711.070	-	-	-	-	804.711.070	-	-	804.711.070	-
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	10-NACION	2- Administrativos planta	484.075.224	-	-	-	-	484.075.224	46.557.963	46.557.963	437.517.261	10
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	93.569.079	-	-	-	-	93.569.079	11.481.212	11.481.212	82.087.867	12
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			592.704.272	-	-	-	-	592.704.272	76.972.500	76.972.500	515.731.772	13
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10-NACION	1- Docente de planta	388.464.494	-	-	-	-	388.464.494	53.560.200	53.560.200	334.904.294	14
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10-NACION	2- Administrativos planta	162.426.134	-	-	-	-	162.426.134	19.158.500	19.158.500	143.267.634	12
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	41.813.644	-	-	-	-	41.813.644	4.253.800	4.253.800	37.559.844	10
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			61.443.299	-	-	-	-	61.443.299	9.810.500	9.810.500	51.632.799	16
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10-NACION	1- Docente de planta	40.273.178	-	-	-	-	40.273.178	6.861.500	6.861.500	33.411.678	17
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10-NACION	2- Administrativos planta	17.425.618	-	-	-	-	17.425.618	2.406.500	2.406.500	15.019.118	14
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	3.744.503	-	-	-	-	3.744.503	542.500	542.500	3.202.003	14
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			444.528.204	-	-	-	-	444.528.204	57.731.800	57.731.800	386.796.404	13
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	10-NACION	1- Docente de planta	291.348.371	-	-	-	-	291.348.371	40.172.000	40.172.000	251.176.371	14

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	10-NACION	2- Administrativos planta	121.819.600	-	-	-	-	121.819.600	14.370.200	14.370.200	107.449.400	12
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	31.360.233	-	-	-	-	31.360.233	3.189.600	3.189.600	28.170.633	10
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			1.496.636.013	-	-	-	-	1.496.636.013	15.016.806	15.016.806	1.481.619.207	1
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			1.365.599.051	-	-	-	-	1.365.599.051	15.016.806	15.016.806	1.350.582.245	1
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES			1.203.315.392	-	-	-	-	1.203.315.392	14.466.200	14.466.200	1.188.849.192	1
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	10-NACION	1- Docente de planta	897.348.916	-	-	-	-	897.348.916	10.455.587	10.455.587	886.893.329	1
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	10-NACION	2- Administrativos planta	244.272.578	-	-	-	-	244.272.578	2.821.775	2.821.775	241.450.803	1
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	61.693.898	-	-	-	-	61.693.898	1.188.838	1.188.838	60.505.060	2
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES			142.104.147	-	-	-	-	142.104.147	-	-	142.104.147	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	10-NACION	2- Administrativos planta	136.962.989	-	-	-	-	136.962.989	-	-	136.962.989	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	5.141.158	-	-	-	-	5.141.158	-	-	5.141.158	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			20.179.512	-	-	-	-	20.179.512	550.606	550.606	19.628.906	3
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10-NACION	2- Administrativos planta	16.158.901	-	-	-	-	16.158.901	522.896	522.896	15.636.005	3
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10-NACION	3- Trabajadores oficiales	4.020.611	-	-	-	-	4.020.611	27.710	27.710	3.992.901	1
2.1.1.01.03.096	BONIFICACION CARGO ACADEMICO ADMINISTRATIVO			54.002.471	-	-	-	-	54.002.471	-	-	54.002.471	-
2.1.1.01.03.096	BONIFICACION CARGO ACADEMICO ADMINISTRATIVO	10-NACION	1- Docente de planta	22.192.824	-	-	-	-	22.192.824	-	-	22.192.824	-
2.1.1.01.03.096	BONIFICACION CARGO ACADEMICO ADMINISTRATIVO	10-NACION	2- Administrativos planta	31.809.647	-	-	-	-	31.809.647	-	-	31.809.647	-
2.1.1.01.03.097	BONIFICACIONPOR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA			77.034.491	-	-	-	-	77.034.491	-	-	77.034.491	-
2.1.1.01.03.097	BONIFICACIONPOR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA	10-NACION	1- Docente de planta	77.034.491	-	-	-	-	77.034.491	-	-	77.034.491	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL			43.769.367.684	-	-	-	-	43.769.367.684	6.163.146.254	6.152.765.986	37.606.221.430	14
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			34.124.158.819	-	-	-	-	34.124.158.819	4.530.812.613	4.520.501.996	29.593.346.206	13
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			34.124.158.819	-	-	-	-	34.124.158.819	4.530.812.613	4.520.501.996	29.593.346.206	13
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO			30.233.073.792	-	-	-	-	30.233.073.792	4.439.930.245	4.429.852.399	25.793.143.547	15
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	10-NACION	4- Ocasionales	6.311.675.632	-	-	-	-	6.311.675.632	1.740.038.795	1.737.773.777	4.571.636.837	28
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	10-NACION	4- Ocasionales	5.690.102.639	-	-	-	-	5.690.102.639	-	-	5.690.102.639	-
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	10-NACION	5- Catedráticos	2.766.568.988	-	-	-	-	2.766.568.988	645.254.536	637.441.708	2.121.314.452	23
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	10-NACION	5- Catedráticos	3.356.599.338	-	-	-	-	3.356.599.338	-	-	3.356.599.338	-
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	8.743.282.385	-	-	-	-	8.743.282.385	2.054.636.914	2.054.636.914	6.688.645.471	23
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	3.364.844.810	-	-	-	-	3.364.844.810	-	-	3.364.844.810	-

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION

Fecha Inicial: 01/01/2025
 Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.1.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS			28.567.070	-	-	-	-	28.567.070	5.880.802	5.880.802	22.686.268	21
2.1.1.02.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	28.567.070	-	-	-	-	28.567.070	5.880.802	5.880.802	22.686.268	21
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			259.762.933	-	-	-	-	259.762.933	65.113.314	65.113.314	194.649.619	25
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	259.762.933	-	-	-	-	259.762.933	65.113.314	65.113.314	194.649.619	25
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			1.368.647.592	-	-	-	-	1.368.647.592	1.547.377	1.547.377	1.367.100.215	0
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	10-NACION	4- Ocasionales	661.211.991	-	-	-	-	661.211.991	250.865	250.865	660.961.126	0
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	10-NACION	5- Catedráticos	9.327.741	-	-	-	-	9.327.741	-	-	9.327.741	-
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	10-NACION	5- Catedráticos	9.529.490	-	-	-	-	9.529.490	-	-	9.529.490	-
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	688.578.370	-	-	-	-	688.578.370	1.296.512	1.296.512	687.281.858	0
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			16.025.220	-	-	-	-	16.025.220	7.365.446	7.365.446	8.659.774	46
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10-NACION	4- Ocasionales	8.052.189	-	-	-	-	8.052.189	7.365.446	7.365.446	686.743	91
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10-NACION	5- Catedráticos	3.938.096	-	-	-	-	3.938.096	-	-	3.938.096	-
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10-NACION	5- Catedráticos	4.034.935	-	-	-	-	4.034.935	-	-	4.034.935	-
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			2.218.082.212	-	-	-	-	2.218.082.212	10.975.429	10.742.658	2.207.106.783	0
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			1.191.133.426	-	-	-	-	1.191.133.426	2.678.910	2.539.007	1.188.454.516	0
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	10-NACION	4- Ocasionales	655.823.607	-	-	-	-	655.823.607	-	-	655.823.607	-
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	10-NACION	5- Catedráticos	242.594.336	-	-	-	-	242.594.336	2.678.910	2.539.007	239.915.426	1
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	10-NACION	5- Catedráticos	292.715.483	-	-	-	-	292.715.483	-	-	292.715.483	-
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			1.026.948.786	-	-	-	-	1.026.948.786	8.296.519	8.203.651	1.018.652.267	1
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	10-NACION	4- Ocasionales	676.245.374	-	-	-	-	676.245.374	6.522.756	6.522.756	669.722.618	1
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	10-NACION	5- Catedráticos	158.942.201	-	-	-	-	158.942.201	1.773.763	1.680.895	157.168.438	1
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	10-NACION	5- Catedráticos	191.761.211	-	-	-	-	191.761.211	-	-	191.761.211	-
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			8.482.091.768	-	-	-	-	8.482.091.768	1.622.124.586	1.622.124.586	6.859.967.182	19
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			2.651.691.579	-	-	-	-	2.651.691.579	519.373.300	519.373.300	2.132.318.279	20
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	10-NACION	4- Ocasionales	952.145.266	-	-	-	-	952.145.266	206.390.100	206.390.100	745.755.166	22
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	10-NACION	5- Catedráticos	332.460.850	-	-	-	-	332.460.850	69.158.400	69.158.400	263.302.450	21
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	10-NACION	5- Catedráticos	403.276.113	-	-	-	-	403.276.113	-	-	403.276.113	-
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	963.809.350	-	-	-	-	963.809.350	243.824.800	243.824.800	719.984.550	25
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			1.878.281.534	-	-	-	-	1.878.281.534	387.613.800	387.613.800	1.490.667.734	21
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10-NACION	4- Ocasionales	674.436.230	-	-	-	-	674.436.230	149.885.800	149.885.800	524.550.430	22

Q.

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10-NACION	5- Catedráticos	235.493.102	-	-	-	-	235.493.102	62.591.800	62.591.800	172.901.302	27
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10-NACION	5- Catedráticos	285.653.913	-	-	-	-	285.653.913	-	-	285.653.913	-
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	682.698.289	-	-	-	-	682.698.289	175.136.200	175.136.200	507.562.089	26
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	10-NACION	4- Ocasionales	1.993.101.426	-	-	-	-	1.993.101.426	376.064.886	376.064.886	1.617.036.540	19
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	10-NACION	5- Catedráticos	710.841.102	-	-	-	-	710.841.102	145.547.696	145.547.696	565.293.406	20
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	10-NACION	5- Catedráticos	256.177.111	-	-	-	-	256.177.111	53.796.414	53.796.414	202.380.697	21
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	308.065.637	-	-	-	-	308.065.637	-	-	308.065.637	-
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	718.017.576	-	-	-	-	718.017.576	176.720.776	176.720.776	541.296.800	25
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10-NACION	4- Ocasionales	1.016.475.407	-	-	-	-	1.016.475.407	158.019.000	158.019.000	858.456.407	16
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10-NACION	5- Catedráticos	383.796.870	-	-	-	-	383.796.870	50.160.000	50.160.000	333.636.870	13
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10-NACION	5- Catedráticos	122.308.375	-	-	-	-	122.308.375	26.984.400	26.984.400	95.323.975	22
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10-NACION	5- Catedráticos	148.218.615	-	-	-	-	148.218.615	-	-	148.218.615	-
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	362.151.547	-	-	-	-	362.151.547	80.874.600	80.874.600	281.276.947	22
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10-NACION	4- Ocasionales	180.185.266	-	-	-	-	180.185.266	26.674.400	26.674.400	153.510.866	15
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10-NACION	5- Catedráticos	41.418.320	-	-	-	-	41.418.320	9.173.500	9.173.500	32.244.820	22
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10-NACION	5- Catedráticos	14.462.048	-	-	-	-	14.462.048	3.648.700	3.648.700	10.813.348	25
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10-NACION	5- Catedráticos	17.542.510	-	-	-	-	17.542.510	-	-	17.542.510	-
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	106.762.388	-	-	-	-	106.762.388	13.852.200	13.852.200	92.910.188	13
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	10-NACION	4- Ocasionales	762.356.556	-	-	-	-	762.356.556	154.379.200	154.379.200	607.977.356	20
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	10-NACION	5- Catedráticos	287.847.653	-	-	-	-	287.847.653	73.470.600	73.470.600	214.377.053	26
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	10-NACION	5- Catedráticos	91.731.282	-	-	-	-	91.731.282	20.246.100	20.246.100	71.485.182	22
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	111.163.961	-	-	-	-	111.163.961	-	-	111.163.961	-
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	271.613.660	-	-	-	-	271.613.660	60.662.500	60.662.500	210.951.160	22
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			1.163.117.097	-	-	-	-	1.163.117.097	10.209.055	10.139.404	1.152.908.042	1
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			926.911.171	-	-	-	-	926.911.171	10.209.055	10.139.404	916.702.116	1

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES			926.911.171	-	-	-	-	926.911.171	10.209.055	10.139.404	916.702.116	1
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES	10-NACION	4- Ocasionales	330.972.685	-	-	-	-	330.972.685	4.737.387	4.737.387	326.235.298	1
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES	10-NACION	5- Catedráticos	118.932.360	-	-	-	-	118.932.360	1.330.321	1.260.670	117.602.039	1
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES	10-NACION	5- Catedráticos	143.540.396	-	-	-	-	143.540.396	-	-	143.540.396	-
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	333.465.730	-	-	-	-	333.465.730	4.141.347	4.141.347	329.324.383	1
2.1.1.02.03.089	BONIFICACION CARGO ACADEMICO ADMINISTRATIVO			56.458.781	-	-	-	-	56.458.781	-	-	56.458.781	-
2.1.1.02.03.089	BONIFICACION CARGO ACADEMICO ADMINISTRATIVO	10-NACION	4- Ocasionales	7.165.497	-	-	-	-	7.165.497	-	-	7.165.497	-
2.1.1.02.03.089	BONIFICACION CARGO ACADEMICO ADMINISTRATIVO	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	49.293.284	-	-	-	-	49.293.284	-	-	49.293.284	-
2.1.1.02.03.090	BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA			179.747.145	-	-	-	-	179.747.145	-	-	179.747.145	-
2.1.1.02.03.090	BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA	10-NACION	4- Ocasionales	120.687.369	-	-	-	-	120.687.369	-	-	120.687.369	-
2.1.1.02.03.090	BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA	10-NACION	5- Catedráticos	59.059.776	-	-	-	-	59.059.776	-	-	59.059.776	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			10.645.603.324	-	-	-	-	10.645.603.324	7.145.565.283	848.707.580	3.500.038.041	67
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			10.645.603.324	-	-	-	-	10.645.603.324	7.145.565.283	848.707.580	3.500.038.041	67
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			310.759.300	-	-	-	-	310.759.300	114.429.300	644.055	196.330.000	37
2.1.2.02.01.000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA			18.120.000	-	-	-	-	18.120.000	3.120.000	-	15.000.000	17
2.1.2.02.01.000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	10-NACION	10-No Aplica	18.120.000	-	-	-	-	18.120.000	3.120.000	-	15.000.000	17
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			160.000	-	-	-	-	160.000	160.000	-	-	100
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	10-NACION	10-No Aplica	160.000	-	-	-	-	160.000	160.000	-	-	100
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO			83.232.000	-	-	-	-	83.232.000	3.052.000	-	80.180.000	4
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	10-NACION	10-No Aplica	11.552.000	-	-	-	-	11.552.000	3.052.000	-	8.500.000	26
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	10-NACION	6- Administrativo por Contrato Laboral a Termin Fijo	71.680.000	-	-	-	-	71.680.000	-	-	71.680.000	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			190.093.400	-	-	-	-	190.093.400	93.243.400	644.055	96.850.000	49
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	10-NACION	10-No Aplica	190.093.400	-	-	-	-	190.093.400	93.243.400	644.055	96.850.000	49
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE			19.153.900	-	-	-	-	19.153.900	14.853.900	-	4.300.000	78
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	10-NACION	10-No Aplica	19.153.900	-	-	-	-	19.153.900	14.853.900	-	4.300.000	78

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION

Fecha Inicial: 01/01/2025
 Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			10.316.844.024	-	-	-	-	10.316.844.024	7.030.165.983	847.555.325	3.286.678.041	68
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION			4.040.000	-	-	-	-	4.040.000	4.040.000	-	-	100
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	10-NACION	10-No Aplica	4.040.000	-	-	-	-	4.040.000	4.040.000	-	-	100
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			1.495.725.000	-	-	-	-	1.495.725.000	908.558.713	290.253.493	587.166.287	61
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	10-NACION	10-No Aplica	1.475.725.000	-	-	-	-	1.475.725.000	888.558.713	290.253.493	587.166.287	60
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	10-NACION	10-No Aplica	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	100
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING			6.244.000	-	-	-	-	6.244.000	6.244.000	-	-	100
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	10-NACION	10-No Aplica	6.244.000	-	-	-	-	6.244.000	6.244.000	-	-	100
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			7.343.388.024	-	-	-	-	7.343.388.024	5.853.549.187	480.750.228	1.489.838.837	80
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	10-NACION	10-No Aplica	2.407.741.000	-	-	-	-	2.407.741.000	969.612.604	2.482.489	1.438.128.396	40
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	10-NACION	10-No Aplica	4.899.147.964	-	-	-	-	4.899.147.964	4.883.936.583	478.267.739	15.211.381	100
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	10-NACION	10-No Aplica	36.499.060	-	-	-	-	36.499.060	-	-	36.499.060	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			1.108.447.000	-	-	-	-	1.108.447.000	206.669.212	50.769.000	901.777.788	19
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10-NACION	10-No Aplica	886.135.692	-	-	-	-	886.135.692	200.707.619	50.769.000	685.428.073	23
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10-NACION	10-No Aplica	222.311.308	-	-	-	-	222.311.308	5.961.593	-	216.349.715	3
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION			359.000.000	-	-	-	-	359.000.000	51.104.871	25.782.604	307.895.129	14
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10-NACION	10-No Aplica	223.414.034	-	-	-	-	223.414.034	48.898.446	25.782.604	174.515.588	22
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10-NACION	10-No Aplica	135.585.966	-	-	-	-	135.585.966	2.206.425	-	133.379.541	2
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS			18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	970.000	508.200	17.030.000	5
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	10-NACION	10-No Aplica	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	970.000	508.200	17.030.000	5
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.117.328.279	-	-	-	-	3.117.328.279	504.993.263	317.197.682	2.612.335.016	16
2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES			100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	77.919.619	69.910.393	22.080.381	78
2.1.3.04.05	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES			100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	77.919.619	69.910.393	22.080.381	78

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION

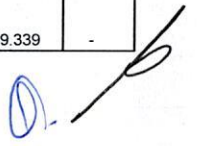
Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.1.3.04.05.001	MEMBRESIAS			100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	77.919.619	69.910.393	22.080.381	78
2.1.3.04.05.001	MEMBRESIAS	10-NACION	10-No Aplica	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	77.919.619	69.910.393	22.080.381	78
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO			2.448.756.613	-	-	-	-	2.448.756.613	247.287.289	247.287.289	2.201.469.324	10
2.1.3.05.09	A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL			2.448.756.613	-	-	-	-	2.448.756.613	247.287.289	247.287.289	2.201.469.324	10
2.1.3.05.09.001	TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO LEY 30 DE 1992			2.448.756.613	-	-	-	-	2.448.756.613	247.287.289	247.287.289	2.201.469.324	10
2.1.3.05.09.001	TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO LEY 30 DE 1992	10-NACION	7-Administrativo por Contrato Laboral a Terminio Fijo Bienestar	1.197.918.072	-	-	-	-	1.197.918.072	240.757.689	240.757.689	957.160.383	20
2.1.3.05.09.001	TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO LEY 30 DE 1992	10-NACION	7-Administrativo por Contrato Laboral a Terminio Fijo Bienestar	1.167.819.020	-	-	-	-	1.167.819.020	-	-	1.167.819.020	-
2.1.3.05.09.001	TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO LEY 30 DE 1992	10-NACION	9-Bienestar Institucional	83.019.521	-	-	-	-	83.019.521	6.529.600	6.529.600	76.489.921	8
2.1.3.08	A LOS HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES			568.571.666	-	-	-	-	568.571.666	179.786.355	-	388.785.311	32
2.1.3.08.02	APOYO SOCIECONOMICO A ESTUDIANTES			568.571.666	-	-	-	-	568.571.666	179.786.355	-	388.785.311	32
2.1.3.08.02	APOYO SOCIECONOMICO A ESTUDIANTES	10-NACION	61- Apoyo a la permanencia estudiantil	397.629.661	-	-	-	-	397.629.661	174.286.355	-	223.343.306	44
2.1.3.08.02	APOYO SOCIECONOMICO A ESTUDIANTES	10-NACION	61- Apoyo a la permanencia estudiantil	170.942.005	-	-	-	-	170.942.005	5.500.000	-	165.442.005	3
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION			73.042.493	-	-	-	-	73.042.493	-	-	73.042.493	-
2.1.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			73.042.493	-	-	-	-	73.042.493	-	-	73.042.493	-
2.1.5.01.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA			73.042.493	-	-	-	-	73.042.493	-	-	73.042.493	-
2.1.5.01.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	10-NACION	10-No Aplica	73.042.493	-	-	-	-	73.042.493	-	-	73.042.493	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA			60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES			60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE			60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10-NACION	10-No Aplica	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-
2.3	INVERSION			2.399.937.334	-	-	-	-	2.399.937.334	808.567.995	-	1.591.369.339	34
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			800.000.000	-	-	-	-	800.000.000	-	-	800.000.000	-
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			800.000.000	-	-	-	-	800.000.000	-	-	800.000.000	-
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			800.000.000	-	-	-	-	800.000.000	-	-	800.000.000	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			800.000.000	-	-	-	-	800.000.000	-	-	800.000.000	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10-NACION	10-No Aplica	800.000.000	-	-	-	-	800.000.000	-	-	800.000.000	-
2.3.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.599.937.334	-	-	-	-	1.599.937.334	808.567.995	-	791.369.339	51
2.3.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO			808.567.995	-	-	-	-	808.567.995	808.567.995	-	-	100

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION

Fecha Inicial: 01/01/2025
 Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.3.3.05.09	A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL			808.567.995	-	-	-	-	808.567.995	808.567.995	-	-	100
2.3.3.05.09.001	TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO LEY 30 DE 1992			808.567.995	-	-	-	-	808.567.995	808.567.995	-	-	100
2.3.3.05.09.001	TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO LEY 30 DE 1992	16-NACION Estampilla Pro Universidades Publicas	61- Apoyo a la permanencia estudiantil	808.567.995	-	-	-	-	808.567.995	808.567.995	-	-	100
2.3.3.08	A LOS HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES			791.369.339	-	-	-	-	791.369.339	-	-	791.369.339	-
2.3.3.08.02	APOYO SOCIECONOMICO A ESTUDIANTES			791.369.339	-	-	-	-	791.369.339	-	-	791.369.339	-
2.3.3.08.02	APOYO SOCIECONOMICO A ESTUDIANTES	10-NACION	61- Apoyo a la permanencia estudiantil	791.369.339	-	-	-	-	791.369.339	-	-	791.369.339	-



Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS PROPIOS

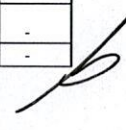
Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2	GASTOS			21.273.424.006	-	-	-	-	21.273.424.006	753.936.709	571.526.326	20.519.487.297	4
2.1	FUNCIONAMIENTO			19.613.424.006	-	-	-	-	19.613.424.006	753.936.709	571.526.326	18.859.487.297	4
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL			18.735.101.560	-	-	-	-	18.735.101.560	565.736.148	565.736.148	18.169.365.412	3
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			8.778.315.188	-	-	-	-	8.778.315.188	557.531.830	557.531.830	8.220.783.358	6
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			6.052.138.593	-	-	-	-	6.052.138.593	302.896.912	302.896.912	5.749.241.681	5
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			6.052.138.593	-	-	-	-	6.052.138.593	302.896.912	302.896.912	5.749.241.681	5
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO			4.746.916.332	-	-	-	-	4.746.916.332	181.747.656	181.747.656	4.565.168.676	4
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	20-PROPIOS	1- Docente de planta	4.746.916.332	-	-	-	-	4.746.916.332	181.747.656	181.747.656	4.565.168.676	4
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			402.100.059	-	-	-	-	402.100.059	-	-	402.100.059	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	90 - Devolucion IVA- Instituciones de educacion superior	1- Docente de planta	402.100.059	-	-	-	-	402.100.059	-	-	402.100.059	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			138.451.726	-	-	-	-	138.451.726	121.149.256	121.149.256	17.302.470	88
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	20-PROPIOS	1- Docente de planta	138.451.726	-	-	-	-	138.451.726	121.149.256	121.149.256	17.302.470	88
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			764.670.476	-	-	-	-	764.670.476	-	-	764.670.476	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			460.920.865	-	-	-	-	460.920.865	-	-	460.920.865	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	90 - Devolucion IVA- Instituciones de educacion superior	1- Docente de planta	460.920.865	-	-	-	-	460.920.865	-	-	460.920.865	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			303.749.611	-	-	-	-	303.749.611	-	-	303.749.611	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	20-PROPIOS	1- Docente de planta	303.749.611	-	-	-	-	303.749.611	-	-	303.749.611	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			1.976.760.196	-	-	-	-	1.976.760.196	254.634.918	254.634.918	1.722.125.278	13
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			586.244.167	-	-	-	-	586.244.167	44.059.300	44.059.300	542.184.867	8
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	20-PROPIOS	1- Docente de planta	586.244.167	-	-	-	-	586.244.167	44.059.300	44.059.300	542.184.867	8
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			415.256.285	-	-	-	-	415.256.285	31.208.900	31.208.900	384.047.385	8
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20-PROPIOS	1- Docente de planta	415.256.285	-	-	-	-	415.256.285	31.208.900	31.208.900	384.047.385	8
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS			519.748.937	-	-	-	-	519.748.937	162.149.518	162.149.518	357.599.419	31
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	20-PROPIOS	1- Docente de planta	519.748.937	-	-	-	-	519.748.937	162.149.518	162.149.518	357.599.419	31
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			245.719.535	-	-	-	-	245.719.535	9.154.500	9.154.500	236.565.035	4
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	20-PROPIOS	1- Docente de planta	245.719.535	-	-	-	-	245.719.535	9.154.500	9.154.500	236.565.035	4
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			25.501.621	-	-	-	-	25.501.621	1.196.000	1.196.000	24.305.621	5
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	20-PROPIOS	1- Docente de planta	25.501.621	-	-	-	-	25.501.621	1.196.000	1.196.000	24.305.621	5
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF			184.289.651	-	-	-	-	184.289.651	6.866.700	6.866.700	177.422.951	4

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS PROPIOS

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	20-PROPIOS	1- Docente de planta	184.289.651	-	-	-	-	184.289.651	6.866.700	6.866.700	177.422.951	4
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			749.416.399	-	-	-	-	749.416.399	-	-	749.416.399	-
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			568.808.941	-	-	-	-	568.808.941	-	-	568.808.941	-
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES			568.808.941	-	-	-	-	568.808.941	-	-	568.808.941	-
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	20-PROPIOS	1- Docente de planta	352.251.870	-	-	-	-	352.251.870	-	-	352.251.870	-
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	90 - Devolucion IVA- Instituciones de educacion superior	1- Docente de planta	216.557.071	-	-	-	-	216.557.071	-	-	216.557.071	-
2.1.1.01.03.043	QUINQUENIOS			162.583.766	-	-	-	-	162.583.766	-	-	162.583.766	-
2.1.1.01.03.043.02	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			162.583.766	-	-	-	-	162.583.766	-	-	162.583.766	-
2.1.1.01.03.043.02	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20-PROPIOS	2- Administrativos planta	77.145.774	-	-	-	-	77.145.774	-	-	77.145.774	-
2.1.1.01.03.043.02	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20-PROPIOS	3- Trabajadores oficiales	85.437.992	-	-	-	-	85.437.992	-	-	85.437.992	-
2.1.1.01.03.107				10.156.378	-	-	-	-	10.156.378	-	-	10.156.378	-
2.1.1.01.03.107	AUXILIOS SALUD VISUAL	20-PROPIOS	12-Sintraunicol	10.156.378	-	-	-	-	10.156.378	-	-	10.156.378	-
2.1.1.01.03.111	AUXILIOS EDUCATIVOS			7.867.314	-	-	-	-	7.867.314	-	-	7.867.314	-
2.1.1.01.03.111	AUXILIOS EDUCATIVOS	20-PROPIOS	12-Sintraunicol	7.867.314	-	-	-	-	7.867.314	-	-	7.867.314	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL			9.956.786.372	-	-	-	-	9.956.786.372	8.204.318	8.204.318	9.948.582.054	0
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			6.684.773.436	-	-	-	-	6.684.773.436	8.204.318	8.204.318	6.676.569.118	0
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			6.684.773.436	-	-	-	-	6.684.773.436	8.204.318	8.204.318	6.676.569.118	0
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO			5.163.221.841	-	-	-	-	5.163.221.841	6.533.658	6.533.658	5.156.688.183	0
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	20-PROPIOS	4- Ocasionales	5.163.221.841	-	-	-	-	5.163.221.841	6.533.658	6.533.658	5.156.688.183	0
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			628.878.056	-	-	-	-	628.878.056	-	-	628.878.056	-
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	20-PROPIOS	4- Ocasionales	628.878.056	-	-	-	-	628.878.056	-	-	628.878.056	-
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			1.670.660	-	-	-	-	1.670.660	1.670.660	1.670.660	-	100
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	20-PROPIOS	4- Ocasionales	1.670.660	-	-	-	-	1.670.660	1.670.660	1.670.660	-	100
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			891.002.879	-	-	-	-	891.002.879	-	-	891.002.879	-
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD			656.522.551	-	-	-	-	656.522.551	-	-	656.522.551	-
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	20-PROPIOS	4- Ocasionales	656.522.551	-	-	-	-	656.522.551	-	-	656.522.551	-
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES			234.480.328	-	-	-	-	234.480.328	-	-	234.480.328	-
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	20-PROPIOS	4- Ocasionales	234.480.328	-	-	-	-	234.480.328	-	-	234.480.328	-
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			2.925.520.066	-	-	-	-	2.925.520.066	-	-	2.925.520.066	-
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			905.584.402	-	-	-	-	905.584.402	-	-	905.584.402	-
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	20-PROPIOS	4- Ocasionales	905.584.402	-	-	-	-	905.584.402	-	-	905.584.402	-
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			641.455.618	-	-	-	-	641.455.618	-	-	641.455.618	-
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20-PROPIOS	4- Ocasionales	641.455.618	-	-	-	-	641.455.618	-	-	641.455.618	-
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS			726.762.507	-	-	-	-	726.762.507	-	-	726.762.507	-

0. 

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS PROPIOS

Fecha Inicial: 01/01/2025
 Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	20-PROPIOS	4- Ocasionales	726.762.507	-	-	-	-	726.762.507	-	-	726.762.507	-
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			349.899.782	-	-	-	-	349.899.782	-	-	349.899.782	-
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	20-PROPIOS	4- Ocasionales	349.899.782	-	-	-	-	349.899.782	-	-	349.899.782	-
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			39.392.921	-	-	-	-	39.392.921	-	-	39.392.921	-
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	20-PROPIOS	4- Ocasionales	39.392.921	-	-	-	-	39.392.921	-	-	39.392.921	-
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF			262.424.836	-	-	-	-	262.424.836	-	-	262.424.836	-
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	20-PROPIOS	4- Ocasionales	262.424.836	-	-	-	-	262.424.836	-	-	262.424.836	-
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			346.492.870	-	-	-	-	346.492.870	-	-	346.492.870	-
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			339.270.134	-	-	-	-	339.270.134	-	-	339.270.134	-
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES			339.270.134	-	-	-	-	339.270.134	-	-	339.270.134	-
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES	20-PROPIOS	4- Ocasionales	339.270.134	-	-	-	-	339.270.134	-	-	339.270.134	-
2.1.1.02.03.089	BONIFICACION CARGO ACADEMICO ADMINISTRATIVO			7.222.736	-	-	-	-	7.222.736	-	-	7.222.736	-
2.1.1.02.03.089	BONIFICACION CARGO ACADEMICO ADMINISTRATIVO	20-PROPIOS	4- Ocasionales	7.222.736	-	-	-	-	7.222.736	-	-	7.222.736	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			180.653.966	-	-	-	-	180.653.966	-	-	180.653.966	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			180.653.966	-	-	-	-	180.653.966	-	-	180.653.966	-
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			180.653.966	-	-	-	-	180.653.966	-	-	180.653.966	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO			180.653.966	-	-	-	-	180.653.966	-	-	180.653.966	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	20-PROPIOS	12-Sintraunicol	9.711.961	-	-	-	-	9.711.961	-	-	9.711.961	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	90 - Devolucion IVA- Instituciones de educacion superior	12-Sintraunicol	170.942.005	-	-	-	-	170.942.005	-	-	170.942.005	-
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			665.468.480	-	-	-	-	665.468.480	184.427.049	2.016.666	481.041.431	28
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO			425.468.480	-	-	-	-	425.468.480	183.705.646	2.016.666	241.762.834	43
2.1.3.05.09	A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL			425.468.480	-	-	-	-	425.468.480	183.705.646	2.016.666	241.762.834	43
2.1.3.05.09.001	TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO LEY 30 DE 1992			425.468.480	-	-	-	-	425.468.480	183.705.646	2.016.666	241.762.834	43
2.1.3.05.09.001	TRANSFERENCIAS BIENESTAR UNIVERSITARIO LEY 30 DE 1992	20-PROPIOS	9-Bienestar Institucional	425.468.480	-	-	-	-	425.468.480	183.705.646	2.016.666	241.762.834	43
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			240.000.000	-	-	-	-	240.000.000	721.403	-	239.278.597	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES			240.000.000	-	-	-	-	240.000.000	721.403	-	239.278.597	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS			210.000.000	-	-	-	-	210.000.000	721.403	-	209.278.597	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	20-PROPIOS	10-No Aplica	210.000.000	-	-	-	-	210.000.000	721.403	-	209.278.597	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES			30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	20-PROPIOS	10-No Aplica	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS PROPIOS

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA			32.200.000	-	-	-	-	32.200.000	3.773.512	3.773.512	28.426.488	12
2.1.8.01	IMPUESTOS			32.200.000	-	-	-	-	32.200.000	3.773.512	3.773.512	28.426.488	12
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	20-PROPIOS	10-No Aplica	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			12.200.000	-	-	-	-	12.200.000	3.773.512	3.773.512	8.426.488	31
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20-PROPIOS	10-No Aplica	12.200.000	-	-	-	-	12.200.000	3.773.512	3.773.512	8.426.488	31
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			1.660.000.000	-	-	-	-	1.660.000.000	-	-	1.660.000.000	-
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			1.660.000.000	-	-	-	-	1.660.000.000	-	-	1.660.000.000	-
2.2.2.01	PRINCIPAL			900.000.000	-	-	-	-	900.000.000	-	-	900.000.000	-
2.2.2.01.02	PRESTAMOS			900.000.000	-	-	-	-	900.000.000	-	-	900.000.000	-
2.2.2.01.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS			900.000.000	-	-	-	-	900.000.000	-	-	900.000.000	-
2.2.2.01.02.002.02	BANCA COMERCIAL			900.000.000	-	-	-	-	900.000.000	-	-	900.000.000	-
2.2.2.01.02.002.02.03	BANCA COMERCIAL			900.000.000	-	-	-	-	900.000.000	-	-	900.000.000	-
2.2.2.01.02.002.02.03	BANCA COMERCIAL	20-PROPIOS	10-No Aplica	900.000.000	-	-	-	-	900.000.000	-	-	900.000.000	-
2.2.2.02	INTERESES			760.000.000	-	-	-	-	760.000.000	-	-	760.000.000	-
2.2.2.02.02	PRESTAMOS			760.000.000	-	-	-	-	760.000.000	-	-	760.000.000	-
2.2.2.02.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS			760.000.000	-	-	-	-	760.000.000	-	-	760.000.000	-
2.2.2.02.02.002.02	BANCA COMERCIAL			760.000.000	-	-	-	-	760.000.000	-	-	760.000.000	-
2.2.2.02.02.002.02.03	BANCA COMERCIAL			760.000.000	-	-	-	-	760.000.000	-	-	760.000.000	-
2.2.2.02.02.002.02.03	BANCA COMERCIAL	20-PROPIOS	10-No Aplica	760.000.000	-	-	-	-	760.000.000	-	-	760.000.000	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS DE ESTAMPILLAS

Fecha Inicial: 01/01/2025

Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2	GASTOS			2.578.358.000	-	-	-	-	2.578.358.000	301.778.395	189.892.054	2.276.579.605	12
2.3	INVERSION			2.578.358.000	-	-	-	-	2.578.358.000	301.778.395	189.892.054	2.276.579.605	12
2.3.1	GASTOS DE PERSONAL			580.314.000	-	-	-	-	580.314.000	157.579.949	157.579.949	422.734.051	27
2.3.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL			580.314.000	-	-	-	-	580.314.000	157.579.949	157.579.949	422.734.051	27
2.3.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			429.576.844	-	-	-	-	429.576.844	112.851.456	112.851.456	316.725.388	26
2.3.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES			429.576.844	-	-	-	-	429.576.844	112.851.456	112.851.456	316.725.388	26
2.3.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO			398.254.235	-	-	-	-	398.254.235	111.386.211	111.386.211	286.868.024	28
2.3.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	21 - Estampilla Caqueta	400-Apoyo a la Investigación	398.254.235	-	-	-	-	398.254.235	111.386.211	111.386.211	286.868.024	28
2.3.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE			2.314.534	-	-	-	-	2.314.534	1.101.275	1.101.275	1.213.259	48
2.3.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	21 - Estampilla Caqueta	400-Apoyo a la Investigación	2.314.534	-	-	-	-	2.314.534	1.101.275	1.101.275	1.213.259	48
2.3.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO			29.008.075	-	-	-	-	29.008.075	363.970	363.970	28.644.105	1
2.3.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	21 - Estampilla Caqueta	400-Apoyo a la Investigación	29.008.075	-	-	-	-	29.008.075	363.970	363.970	28.644.105	1
2.3.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			136.329.558	-	-	-	-	136.329.558	43.913.892	43.913.892	92.415.666	32
2.3.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES			41.493.884	-	-	-	-	41.493.884	13.802.300	13.802.300	27.691.584	33
2.3.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	21 - Estampilla Caqueta	400-Apoyo a la Investigación	41.493.884	-	-	-	-	41.493.884	13.802.300	13.802.300	27.691.584	33
2.3.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			29.391.501	-	-	-	-	29.391.501	9.775.000	9.775.000	19.616.501	33
2.3.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21 - Estampilla Caqueta	400-Apoyo a la Investigación	29.391.501	-	-	-	-	29.391.501	9.775.000	9.775.000	19.616.501	33
2.3.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS			29.777.053	-	-	-	-	29.777.053	9.613.892	9.613.892	20.163.161	32
2.3.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	21 - Estampilla Caqueta	400-Apoyo a la Investigación	29.777.053	-	-	-	-	29.777.053	9.613.892	9.613.892	20.163.161	32
2.3.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			15.567.921	-	-	-	-	15.567.921	4.577.700	4.577.700	10.990.221	29
2.3.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	21 - Estampilla Caqueta	400-Apoyo a la Investigación	15.567.921	-	-	-	-	15.567.921	4.577.700	4.577.700	10.990.221	29
2.3.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES			8.423.258	-	-	-	-	8.423.258	2.711.000	2.711.000	5.712.258	32
2.3.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21 - Estampilla Caqueta	400-Apoyo a la Investigación	8.423.258	-	-	-	-	8.423.258	2.711.000	2.711.000	5.712.258	32
2.3.1.02.02.006	APORTES AL ICBF			11.675.941	-	-	-	-	11.675.941	3.434.000	3.434.000	8.241.941	29
2.3.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	21 - Estampilla Caqueta	400-Apoyo a la Investigación	11.675.941	-	-	-	-	11.675.941	3.434.000	3.434.000	8.241.941	29
2.3.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			14.407.598	-	-	-	-	14.407.598	814.601	814.601	13.592.997	6
2.3.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES			14.407.598	-	-	-	-	14.407.598	814.601	814.601	13.592.997	6
2.3.1.02.03.001.01	VACACIONES			14.407.598	-	-	-	-	14.407.598	814.601	814.601	13.592.997	6
2.3.1.02.03.001.01	VACACIONES	21 - Estampilla Caqueta	400-Apoyo a la Investigación	14.407.598	-	-	-	-	14.407.598	814.601	814.601	13.592.997	6
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1.765.582.400	-	-	-	-	1.765.582.400	144.198.446	32.312.105	1.621.383.954	8
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1.325.261.100	-	-	-	-	1.325.261.100	-	-	1.325.261.100	-
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			1.325.261.100	-	-	-	-	1.325.261.100	-	-	1.325.261.100	-
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS			735.446.100	-	-	-	-	735.446.100	-	-	735.446.100	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS DE ESTAMPILLAS

Fecha Inicial: 01/01/2025

Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS			735.446.100	-	-	-	-	735.446.100	-	-	735.446.100	-
2.3.2.01.01.001.03.19	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL			735.446.100	-	-	-	-	735.446.100	-	-	735.446.100	-
2.3.2.01.01.001.03.19	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	21 - Estampilla Caqueta	60- Infraestructura física	697.384.800	-	-	-	-	697.384.800	-	-	697.384.800	-
2.3.2.01.01.001.03.19	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	29 - Estampilla Guaviare	67-Mantenimiento de la Planta física	38.061.300	-	-	-	-	38.061.300	-	-	38.061.300	-
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO			565.342.400	-	-	-	-	565.342.400	-	-	565.342.400	-
2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL			25.500.000	-	-	-	-	25.500.000	-	-	25.500.000	-
2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS			25.500.000	-	-	-	-	25.500.000	-	-	25.500.000	-
2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	21 - Estampilla Caqueta	1000-Formación doctoral	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-
2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	29 - Estampilla Guaviare	66-Modernización Equipamiento, compra de materiales, equipo de laboratorio y dotación de biblioteca de la Sede Guaviare	5.500.000	-	-	-	-	5.500.000	-	-	5.500.000	-
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA			289.842.400	-	-	-	-	289.842.400	-	-	289.842.400	-
2.3.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS			1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
2.3.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	29 - Estampilla Guaviare	66-Modernización Equipamiento, compra de materiales, equipo de laboratorio y dotación de biblioteca de la Sede Guaviare	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS			288.342.400	-	-	-	-	288.342.400	-	-	288.342.400	-
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	21 - Estampilla Caqueta	600-Modernización, equipamiento, dotación y maquinaria	243.692.400	-	-	-	-	243.692.400	-	-	243.692.400	-
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	29 - Estampilla Guaviare	66-Modernización Equipamiento, compra de materiales, equipo de laboratorio y dotación de biblioteca de la Sede Guaviare	44.650.000	-	-	-	-	44.650.000	-	-	44.650.000	-
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES			90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	-	-	90.000.000	-
2.3.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS			15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS DE ESTAMPILLAS

Fecha Inicial: 01/01/2025

Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.3.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	21 - Estampilla Caqueta	600-Modernización, equipamiento, dotación y maquinaria	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-
2.3.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC			50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-
2.3.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC	21 - Estampilla Caqueta	600-Modernización, equipamiento, dotación y maquinaria	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-
2.3.2.01.01.003.05.04	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822			25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	25.000.000	-
2.3.2.01.01.003.05.04	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	21 - Estampilla Caqueta	600-Modernización, equipamiento, dotación y maquinaria	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	25.000.000	-
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES			160.000.000	-	-	-	-	160.000.000	-	-	160.000.000	-
2.3.2.01.01.003.06.02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS			151.000.000	-	-	-	-	151.000.000	-	-	151.000.000	-
2.3.2.01.01.003.06.02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	21 - Estampilla Caqueta	1000-Formación doctoral	145.000.000	-	-	-	-	145.000.000	-	-	145.000.000	-
2.3.2.01.01.003.06.02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	21 - Estampilla Caqueta	600-Modernización, equipamiento, dotación y maquinaria	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	6.000.000	-
2.3.2.01.01.003.06.03	INSTRUMENTOS OPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO, PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS			9.000.000	-	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	-
2.3.2.01.01.003.06.03	INSTRUMENTOS OPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO, PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	21 - Estampilla Caqueta	600-Modernización, equipamiento, dotación y maquinaria	9.000.000	-	-	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	-
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO			24.472.600	-	-	-	-	24.472.600	-	-	24.472.600	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS DE ESTAMPILLAS

Fecha Inicial: 01/01/2025

Fecha Final: 28/02/2025

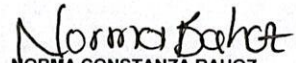
Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES			24.472.600	-	-	-	-	24.472.600	-	-	24.472.600	-
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES			24.472.600	-	-	-	-	24.472.600	-	-	24.472.600	-
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA			24.472.600	-	-	-	-	24.472.600	-	-	24.472.600	-
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	29 - Estampilla Guaviare	66-Modernización Equipamiento, compra de materiales, equipo de laboratorio y dotación de biblioteca de la Sede Guaviare	24.472.600	-	-	-	-	24.472.600	-	-	24.472.600	-
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			440.321.300	-	-	-	-	440.321.300	144.198.446	32.312.105	296.122.854	33
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			840.000	-	-	-	-	840.000	-	-	840.000	-
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO			840.000	-	-	-	-	840.000	-	-	840.000	-
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	21 - Estampilla Caqueta	400-Apoyo a la Investigación	840.000	-	-	-	-	840.000	-	-	840.000	-
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS			439.481.300	-	-	-	-	439.481.300	144.198.446	32.312.105	295.282.854	33
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			170.671.600	-	-	-	-	170.671.600	68.628.400	-	102.043.200	40
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	21 - Estampilla Caqueta	1000-Formación doctoral	139.923.200	-	-	-	-	139.923.200	37.880.000	-	102.043.200	27
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	29 - Estampilla Guaviare	800-Financiamiento programas de pregrado y posgrado	30.748.400	-	-	-	-	30.748.400	30.748.400	-	-	100
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	9.400.000	3.200.000	90.600.000	9
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	21 - Estampilla Caqueta	1000-Formación doctoral	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	9.400.000	3.200.000	80.600.000	10
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	29 - Estampilla Guaviare	800-Financiamiento programas de pregrado y posgrado	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			168.809.700	-	-	-	-	168.809.700	66.170.046	29.112.105	102.639.654	39
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	21 - Estampilla Caqueta	1000-Formación doctoral	5.989.954	-	-	-	-	5.989.954	2.160.000	-	3.829.954	36
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	21 - Estampilla Caqueta	1000-Formación doctoral	64.010.046	-	-	-	-	64.010.046	64.010.046	29.112.105	-	100

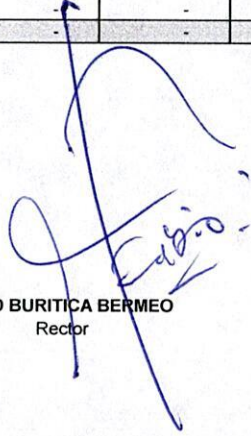
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS DE ESTAMPILLAS

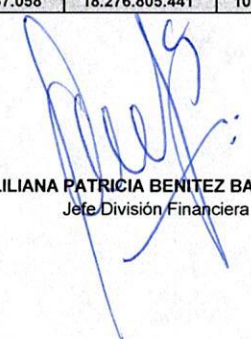
Fecha Inicial: 01/01/2025

Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Sector	Area	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	29 - Estampilla Guaviare	1100-Programas de Desarrollo Educativo en la región Amazónica Sede Guaviare	25.374.200	-	-	-	-	25.374.200	-	-	25.374.200	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	29 - Estampilla Guaviare	400-Apoyo a la Investigación	63.435.500	-	-	-	-	63.435.500	-	-	63.435.500	-
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	29 - Estampilla Guaviare	800-Financiamiento programas de pregrado y posgrado	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
2.3.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			232.461.600	-	-	-	-	232.461.600	-	-	232.461.600	-
2.3.3.08	A LOS HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES			232.461.600	-	-	-	-	232.461.600	-	-	232.461.600	-
2.3.3.08.02	APOYO SOCIECONOMICO A ESTUDIANTES			232.461.600	-	-	-	-	232.461.600	-	-	232.461.600	-
2.3.3.08.02	APOYO SOCIECONOMICO A ESTUDIANTES	21 - Estampilla Caqueta	61- Apoyo a la permanencia estudiantil	232.461.600	-	-	-	-	232.461.600	-	-	232.461.600	-
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO				105.793.467.058	-	-	-	-	105.793.467.058	18.276.805.441	10.662.685.576	87.516.661.617	36


NORMA CONSTANZA BAHÓZ
Presupuesto


FABIO BURITICA BERMEO
Rector


LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA
Jefe División Financiera

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONVENIOS Y CONTRATOS

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2	GASTOS	-	5.086.431.433	-	-	-	5.086.431.433	491.541.983	31.738.905	4.594.889.450	10
2.3	INVERSION	-	5.086.431.433	-	-	-	5.086.431.433	491.541.983	31.738.905	4.594.889.450	10
2.3.9	RECURSOS CONVENIOS	-	5.086.431.433	-	-	-	5.086.431.433	491.541.983	31.738.905	4.594.889.450	10
2.3.9.02	Fondo Reparac Víctimas-ICETEX-Bienestar Universitario	-	96.636.795	-	-	-	96.636.795	-	-	96.636.795	-
2.3.9.29	Contrato 708 Ministerio Cien Tecn e Innov/21 Dengue-mal de chagas	-	134.872.646	-	-	-	134.872.646	-	-	134.872.646	-
2.3.9.33	Conv Interad. 523/2021 CORPOAMAZONIA - AMAZONIAS VIVAS	-	12.138.585	-	-	-	12.138.585	-	-	12.138.585	-
2.3.9.34	PROY Nr IZSTZO_199791/1/22 FUND NAC SUIZA PARA LA CIEN SNSF	-	91.617.937	-	-	-	91.617.937	58.584.160	-	33.033.777	64
2.3.9.39	Proyecto GIZ/2022 - Valor agregado en las cadenas de sumin agrícola	-	1.381.684.093	-	-	-	1.381.684.093	121.597.420	-	1.260.086.673	9
2.3.9.41	Convenio 059/2023 MOSCAS - U Tec Antioquia y U Magdalena	-	16.944.621	-	-	-	16.944.621	5.559.419	-	11.385.202	33
2.3.9.42	Contr Finan 2023-0641 ICETEX MIN TEC INNOV Cambio Clim. 2023	-	198.226.942	-	-	-	198.226.942	53.211.786	-	145.015.156	27
2.3.9.43	Contr Finan 2023-0642 ICETEX MIN TEC INN, Cacao Rio Doncello 2023	-	202.989.896	-	-	-	202.989.896	-	-	202.989.896	-
2.3.9.46	Contr Fin 2022-0457 ICETEX MIN TEC INN, Aguas resid Floren 2023	-	171.521.570	-	-	-	171.521.570	4.389.015	-	167.132.555	3
2.3.9.48	Conv de Coop U/Nacional 2023 Bioprospección especies vegetales	-	63.035.868	-	-	-	63.035.868	-	-	63.035.868	-
2.3.9.51	Subacuerdo II No. 001/23 Patrim Natural, Educ Amb. para la vida. Escuela de Selva, Fase II	-	2.082.044.948	-	-	-	2.082.044.948	-	-	2.082.044.948	-
2.3.9.55	Cont. financiam No. 112721-323-2023 FIDUCOLDEX apoyo economico a Dr. Federico	-	151.227.285	-	-	-	151.227.285	101.000.000	-	50.227.285	67
2.3.9.57	Convenio Espec. de Cooperacion 045-2024 con la NORMAL SUPERIOR - MEN	-	13.862.400	-	-	-	13.862.400	-	-	13.862.400	-
2.3.9.58	Proyecto GIZ/2024 - Desarrollo Rural Libre de Deforestación - INVESTIGACIÓN	-	466.337.847	-	-	-	466.337.847	147.200.183	31.738.905	319.137.664	32
2.3.9.60	Conv de Coop. No. 03 consejo Prof de Química – IX Seminario Intern Química Aplicada y IV Escuela Andino Amazonia de Química	-	3.290.000	-	-	-	3.290.000	-	-	3.290.000	-

Norma Bahoz
NORMA CONSTANZA BAHOS
Presupuesto

Fabio
FABIO BURITICA BERMEJO
Rector

Liliana Patricia Benitez Barrera
LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA
Jefe División Financiera

Integrasoft S.A.S - Universidad de la Amazonía
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Artículo	Descripción Artículo	R ec	Tipo rubro	Apropiado Inicial	Adición	Reducción	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	RP Acumulado	GP Acumulado	Saldo por Comprometer	% Ejec
2	GASTOS			20.078.546.946	-	-	19.640.724	19.640.724	20.078.546.946	15.884.625.352	-	4.193.921.594	79
2.3	INVERSION			20.078.546.946	-	-	19.640.724	19.640.724	20.078.546.946	15.884.625.352	-	4.193.921.594	79
2.3.10	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			20.078.546.946	-	-	19.640.724	19.640.724	20.078.546.946	15.884.625.352	-	4.193.921.594	79
2.3.10.7	Genómica Animal Ganado Bovino/2019-SGR - BPIN 2018000100120	50	Bienal	2.469.832.383	-	-	-	-	2.469.832.383	1.631.591.813	-	838.240.570	66
2.3.10.8	Aprovecham. frutales amazonicos/2020-SGR-BPIN 2020000100031	50	Bienal	160.502.004	-	-	-	-	160.502.004	42.906.440	-	117.595.564	27
2.3.10.9	Optim siste prod sector panelero/2020-SGR-BPIN 2020000100034	50	Bienal	51.060.613	-	-	-	-	51.060.613	26.075.258	-	24.985.355	51
2.3.10.12	Estudio pob depredadore chinches/2020-SGR-BPIN 2020000100513	50	Bienal	38.848.458	-	-	19.640.724	19.640.724	38.848.458	31.348.552	-	7.499.906	81
2.3.10.13	Form. Capital Humano alto nivel/2019-SGR-BPIN 2019000100042	50	Bienal	51.314.520	-	-	-	-	51.314.520	-	-	51.314.520	-
2.3.10.15	Formacion de Capital Humano/2021-SGR-BPIN 2021000100036	50	Bienal	110.042.361	-	-	-	-	110.042.361	106.538.361	-	3.504.000	97
2.3.10.16	Cambio climatico GOBERNAC. CAQTA/21 SGR-BPIN 2021006180074	50	Bienal	101.563.953	-	-	-	-	101.563.953	101.563.953	-	-	100
2.3.10.18	Proy Huertas Caseras Munic Solita/2021 BPIN-20211301010115	50	Bienal	824.851.918	-	-	-	-	824.851.918	824.851.918	-	-	100
2.3.10.19	Sist Sost Prod Ganadera Caquetá/2022 SGR BPIN 2022006180002	50	Bienal	8.144.438	-	-	-	-	8.144.438	8.144.438	-	-	100
2.3.10.20	Fortal Sist Producc Panelero Caquetá/22-BPIN 2021000100233	50	Bienal	1.303.362.731	-	-	-	-	1.303.362.731	463.315.826	-	840.046.905	36
2.3.10.23	Cambio climatico Rio Hacha FLORENCIA-SGR-BPIN 2021000100532	50	Bienal	1.372.664.573	-	-	-	-	1.372.664.573	241.922.503	-	1.130.742.070	18
2.3.10.24	Proy analisis impacto ambien mercurio SGR BPIN 2022000100050	50	Bienal	1.384.490.176	-	-	-	-	1.384.490.176	425.051.173	-	959.439.003	31
2.3.10.25	Fort Voc Cient Joven Becas-Pasantías/22-SGR-BPIN 2022000100076	50	Bienal	2.559.778	-	-	-	-	2.559.778	2.559.778	-	-	100
2.3.10.26	Constr Sede Uniamazonia -Guaviare SGR-BPIN 2021000070030	50	Bienal	12.199.309.040	-	-	-	-	12.199.309.040	11.978.755.339	-	220.553.701	98

Norma Baho
NORMA CONSTANZA BAHÓZ
Presupuesto

Fabio Buritca Bermeo
FABIO BURITCA BERMEO
Rector

Liliana Patricia Benitez Barrera
LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA
Jefe División Financiera