

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Código: GF. 5,0,1.19.04.05

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página: 1 de 1

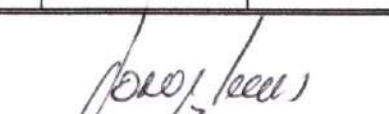
MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2016

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCION	% EJECUCION	SALDO PRESUPUESTAL
			ADICION	REDUCCION						
11	INGRESOS DE LOS ESTABLEC. PUBLICOS	30,267,787,000	0	0	30,267,787,000	1,600,636,077	3,149,606,371	4,750,242,448	16	25,517,544,552
1100	INGRESOS CORRIENTES	29,766,387,000	0	0	29,766,387,000	1,600,005,554	3,149,606,371	4,749,611,925	16	25,015,775,075
1102	NO TRIBUTARIOS	29,766,387,000	0	0	29,766,387,000	1,600,005,554	3,149,606,371	4,749,611,925	16	25,015,775,075
110201	TASAS Y DERECHOS	16,816,754,000	0	0	16,816,754,000	1,600,005,554	3,149,606,371	4,749,611,925	28	12,067,142,075
11020101	TASAS Y DERECHOS	16,816,754,000	0	0	16,816,754,000	1,600,005,554	3,149,606,371	4,749,611,925	28	12,067,142,075
1102010137	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	16,816,754,000	0	0	16,816,754,000	1,600,005,554	3,149,606,371	4,749,611,925	28	12,067,142,075
110201013703	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	16,816,754,000	0	0	16,816,754,000	1,600,005,554	3,149,606,371	4,749,611,925	28	12,067,142,075
110202	TRANSFERENCIAS	12,948,633,000	0	0	12,948,633,000	0	0	0	0	12,948,633,000
110202010103	DE ENTIDADES DESCENT. NALES	9,448,633,000	0	0	9,448,633,000	0	0	0	0	9,448,633,000
110202010103	RECURSOS CREE	3,500,000,000	0	0	3,500,000,000	0	0	0	0	3,500,000,000
12	RECURSOS DE CAPITAL	502,400,000	0	0	502,400,000	630,523	0	630,523	0	501,769,477
1201	RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120101	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	502,400,000	0	0	502,400,000	630,523	0	630,523	0	501,769,477
120203	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIEROS	52,400,000	0	0	52,400,000	630,523	0	630,523	1	51,769,477
120207	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	450,000,000	0	0	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000
TOTAL		30,267,787,000	0	0	30,267,787,000	1,600,636,077	3,149,606,371	4,750,242,448	16	25,517,544,552


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
 VICIRECTORA FINANCIERA


JORGE ELIEL LENIS CALERO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO


SONIA LORENA ROSERO DURAN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: GF.5,0,1.19.04.06

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 1 de 6

MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL 2016

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCION	% EJECUCION	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
21	FUNCIONAMIENTO	8,200,233,000	0	0	0	0	8,200,233,000	209,006,902	362,512,865	571,519,767	6.97	7,628,713,233
2101	SERVICIOS PERSONALES	3,842,730,000	0	0	0	0	3,842,730,000	158,594,789	0	158,594,789	4.13	3,684,135,211
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA	2,447,812,000	0	0	0	0	2,447,812,000	150,360,678	0	150,360,678	6.14	2,297,451,322
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	1,876,735,000	0	0	0	0	1,876,735,000	136,999,545	0	136,999,545	7.30	1,739,735,455
21010105	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	54,739,000	0	0	0	0	54,739,000	2,585,510	0	2,585,510	4.72	52,153,490
21010107	BONIFICACIÓN ESP POR RECREACION	10,427,000	0	0	0	0	10,427,000	492,478	0	492,478	4.72	9,934,522
21010111	VACACIONES	122,953,000	0	0	0	0	122,953,000	5,514,678	0	5,514,678	4.49	117,438,322
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	809,652	0	809,652	13.49	5,190,348
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	174,649,000	0	0	0	0	174,649,000	0	0	0	0.00	174,649,000
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	80,478,000	0	0	0	0	80,478,000	0	0	0	0.00	80,478,000
21010121	PRIMA DE VACACIONES	83,831,000	0	0	0	0	83,831,000	3,958,815	0	3,958,815	4.72	79,872,185
21010133	INDEMNIZACION VACACIONES	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0.00	38,000,000
210102	SERV PERSONALES INDIRECTOS	650,000,000	0	0	0	0	650,000,000	4,826,185	0	4,826,185	0.74	645,173,815
21010203	HONORARIOS	375,000,000	0	0	0	0	375,000,000	4,826,185	0	4,826,185	1.29	370,173,815
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	275,000,000	0	0	0	0	275,000,000	0	0	0	0.00	275,000,000
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	744,918,000	0	0	0	0	744,918,000	3,407,926	0	3,407,926	0.46	741,510,074
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	139,186,000	0	0	0	0	139,186,000	0	0	0	0.00	139,186,000
2101030101	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	75,038,000	0	0	0	0	75,038,000	0	0	0	0.00	75,038,000
210103010103	PENSIONES	60,262,000	0	0	0	0	60,262,000	0	0	0	0.00	60,262,000
21010301010303	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	60,262,000	0	0	0	0	60,262,000	0	0	0	0.00	60,262,000
210103010105	SALUD PUBLICO	14,776,000	0	0	0	0	14,776,000	0	0	0	0.00	14,776,000
2101030103	APORTES PARAFISCALES	64,148,000	0	0	0	0	64,148,000	0	0	0	0.00	64,148,000
210103010303	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	64,148,000	0	0	0	0	64,148,000	0	0	0	0.00	64,148,000
21010303	AL SECTOR PRIVADO	605,732,000	0	0	0	0	605,732,000	3,407,926	0	3,407,926	0.56	602,324,074
2101030301	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	520,201,000	0	0	0	0	520,201,000	3,407,926	0	3,407,926	0.66	516,793,074

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: GF.5,0,1.19.04.06

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 2 de 6

210103030101	FONDOS CESANTIAS	189,203,000	0	0	0	0	189,203,000	3,209,626	0	3,209,626	1.70	185,993,374
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	171,515,000	0	0	0	0	171,515,000	109,300	0	109,300	0.06	171,405,700
210103030105	APORTES SERVICIOS MÉDICOS - POS	149,400,000	0	0	0	0	149,400,000	85,400	0	85,400	0.06	149,314,600
2101030302	RIESGOS PROFESIONALES	10,083,000	0	0	0	0	10,083,000	3,600	0	3,600	0.04	10,079,400
2101030303	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	85,531,000	0	0	0	0	85,531,000	0	0	0	0.00	85,531,000
2102	GASTOS GENERALES	4,211,503,000	0	0	0	0	4,211,503,000	50,412,113	362,512,865	412,924,978	9.80	3,798,578,022
210201	ADQUISICION DE BIENES	960,587,000	0	0	0	0	960,587,000	0	0	0	0.00	960,587,000
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	816,554,000	0	0	0	0	816,554,000	0	0	0	0.00	816,554,000
21020103	COMPRA DE EQUIPO	120,650,000	0	0	0	0	120,650,000	0	0	0	0.00	120,650,000
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES -CAJA MENOR	23,383,000	0	0	0	0	23,383,000	0	0	0	0.00	23,383,000
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	3,140,456,000	0	0	0	0	3,140,456,000	50,412,113	362,512,865	412,924,978	13.15	2,727,531,022
21020201	CAPACITACIÓN	83,962,000	0	0	0	0	83,962,000	18,512,612	0	18,512,612	22.05	65,449,388
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0.00	75,000,000
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	422,734,000	0	0	0	0	422,734,000	0	54,800	54,800	0.01	422,679,200
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	315,605,000	0	0	0	0	315,605,000	7,249,501	28,131,248	35,380,749	11.21	280,224,251
21020209	SEGUROS	230,045,000	0	0	0	0	230,045,000	0	0	0	0.00	230,045,000
21020211	PUBLICIDAD	36,765,000	0	0	0	0	36,765,000	0	0	0	0.00	36,765,000
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	112,600,000	0	0	0	0	112,600,000	0	0	0	0.00	112,600,000
21020215	MANTENIMIENTO	189,386,000	0	0	0	0	189,386,000	0	0	0	0.00	189,386,000
2102021501	MANTENIMIENTO (CAJA MENOR)	38,704,000	0	0	0	0	38,704,000	0	0	0	0.00	38,704,000
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	63,775,000	0	0	0	0	63,775,000	0	0	0	0.00	63,775,000
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	77,108,000	0	0	0	0	77,108,000	0	0	0	0.00	77,108,000
2102021504	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,799,000	0	0	0	0	9,799,000	0	0	0	0.00	9,799,000
21020217	VIGILANCIA	273,520,000	0	0	0	0	273,520,000	0	19,158,508	19,158,508	7.00	254,361,492
21020219	ASEO	577,465,000	0	0	0	0	577,465,000	24,650,000	49,300,000	73,950,000	12.81	503,515,000
21020221	ARRENDAMIENTOS	316,234,000	0	0	0	0	316,234,000	0	264,861,552	264,861,552	83.75	51,372,448
21020222	SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0.00	15,000,000
21020223	COMISIONES GASTOS BANCARIOS	273,520,000	0	0	0	0	273,520,000	0	145,357	145,357	0.05	273,374,643
21020225	SISTEMATIZACION MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0.00	3,000,000
21020227	BIENESTAR SOCIAL	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	0	0	0	0.00	58,000,000

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: GF.5,0,1.19.04.06

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 3 de 6

21020230	SALUD OCUPACIONAL	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0.00	70,000,000
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	87,620,000	0	0	0	0	87,620,000	0	861,400	861,400	0.98	86,758,600
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	33,597,000	0	0	0	0	33,597,000	0	861,400	861,400	2.56	32,735,600
2102029804	COMBUSTIBLE	36,284,000	0	0	0	0	36,284,000	0	0	0	0.00	36,284,000
2102029809	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE CAJA MENOR	17,739,000	0	0	0	0	17,739,000	0	0	0	0.00	17,739,000
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	110,460,000	0	0	0	0	110,460,000	0	0	0	0.00	110,460,000
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146,000,000	0	0	0	0	146,000,000	0	0	0	0.00	146,000,000
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	146,000,000	0	0	0	0	146,000,000	0	0	0	0.00	146,000,000
21039805	CUOTA DE AUDITAJE	116,000,000	0	0	0	0	116,000,000	0	0	0	0.00	116,000,000
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0.00	30,000,000
23	INVERSION	20,736,971,000	0	0	0	0	20,736,971,000	176,591,517	91,175,894	267,767,411	1.29	20,469,203,589
2301	INFRAESTRUCTURA	3,129,609,000	0	0	0	0	3,129,609,000	0	0	0	0.00	3,129,609,000
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,129,609,000	0	0	0	0	3,129,609,000	0	0	0	0.00	3,129,609,000
23010101	CONSTRUCCIÓN INFRAE. PROPIA DEL SECTOR	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0.00	2,000,000,000
2301010149	PLANTELES EDUCATIVOS	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0.00	2,000,000,000
23010103	MEJORAMIENTO Y MMATO INFRA.PROPIA SECTOR	1,129,609,000	0	0	0	0	1,129,609,000	0	0	0	0.00	1,129,609,000
2301010305	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	445,809,000	0	0	0	0	445,809,000	0	0	0	0.00	445,809,000
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	683,800,000	0	0	0	0	683,800,000	0	0	0	0.00	683,800,000
23010203	MEJORAMIENTO Y MANTEN.INFRAESCTRUCTURA	683,800,000	0	0	0	0	683,800,000	0	0	0	0.00	683,800,000
2302	DOTACIÓN	2,801,201,000	0	0	0	0	2,801,201,000	0	0	0	0.00	2,801,201,000
230201	EQUIPOS, MATER. SUM. Y SERVIC. PROPIOS SECTOR	2,801,201,000	0	0	0	0	2,801,201,000	0	0	0	0.00	2,801,201,000
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALESSUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	2,801,201,000	0	0	0	0	2,801,201,000	0	0	0	0.00	2,801,201,000
2302010101	DOTACIÓN Y/O ADQUIS. MAQUINARIA Y EQUIPO	1,219,000,000	0	0	0	0	1,219,000,000	0	0	0	0.00	1,219,000,000
2302010103	DOTACIÓN DE INSTALACIONES	1,040,622,000	0	0	0	0	1,040,622,000	0	0	0	0.00	1,040,622,000
2302010107	DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO	541,579,000	0	0	0	0	541,579,000	0	0	0	0.00	541,579,000
2303	RECURSO HUMANO	13,609,437,000	0	0	0	0	13,609,437,000	176,591,517	91,175,894	267,767,411	1.97	13,341,669,589

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: GF.5,0,1.19.04.06

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 4 de 6

230301	DIVULG. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACIT. RH	12,588,337,000	0	0	0	0	12,588,337,000	171,988,517	91,175,894	263,164,411	2.09	12,325,172,589
23030135	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	12,588,337,000	0	0	0	0	12,588,337,000	171,988,517	91,175,894	263,164,411	2.09	12,325,172,589
2303013501	GASTOS DE PERSONAL DOCENTE	8,841,803,000	0	0	0	0	8,841,803,000	4,092,741	91,175,894	95,268,635	1.08	8,746,534,365
230301350101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	961,306,000	0	0	0	0	961,306,000	0	0	0	0.00	961,306,000
230301350102	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	34,163,000	0	0	0	0	34,163,000	0	0	0	0.00	34,163,000
230301350103	VACACIONES	110,244,000	0	0	0	0	110,244,000	0	0	0	0.00	110,244,000
230301350104	PRIMA DE SERVICIOS	82,511,000	0	0	0	0	82,511,000	0	0	0	0.00	82,511,000
230301350105	PRIMA DE VACACIONES	44,694,000	0	0	0	0	44,694,000	0	0	0	0.00	44,694,000
230301350106	PRIMA DE NAVIDAD	93,111,000	0	0	0	0	93,111,000	0	0	0	0.00	93,111,000
230301350107	HONORARIOS	5,533,331,000	0	0	0	0	5,533,331,000	4,092,741	91,175,894	95,268,635	1.72	5,438,062,365
230301350108	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1,581,167,000	0	0	0	0	1,581,167,000	0	0	0	0.00	1,581,167,000
230301350109	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA- AL SECTOR PUBL.	34,352,000	0	0	0	0	34,352,000	0	0	0	0.00	34,352,000
23030135010901	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	34,352,000	0	0	0	0	34,352,000	0	0	0	0.00	34,352,000
230301350110	AL SECTOR PRIVADO	366,924,000	0	0	0	0	366,924,000	0	0	0	0.00	366,924,000
23030135011001	FONDOS CESANTIAS	112,975,000	0	0	0	0	112,975,000	0	0	0	0.00	112,975,000
23030135011002	FONDOS DE PENSIONES	118,816,000	0	0	0	0	118,816,000	0	0	0	0.00	118,816,000
23030135011003	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	84,161,000	0	0	0	0	84,161,000	0	0	0	0.00	84,161,000
23030135011004	ADMINSTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	5,169,000	0	0	0	0	5,169,000	0	0	0	0.00	5,169,000
23030135011005	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	45,803,000	0	0	0	0	45,803,000	0	0	0	0.00	45,803,000
2303013502	GASTOS PERSONAL ADMIN. INST. EDUC	3,746,534,000	0	0	0	0	3,746,534,000	167,895,776	0	167,895,776	4.48	3,578,638,224
230301350201	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2,240,103,000	0	0	0	0	2,240,103,000	121,725,400	0	121,725,400	5.43	2,118,377,600
230301350202	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0.00	30,000,000
230301350203	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	63,536,000	0	0	0	0	63,536,000	8,254,880	0	8,254,880	12.99	55,281,120
230301350204	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	12,102,000	0	0	0	0	12,102,000	1,572,358	0	1,572,358	12.99	10,529,642
230301350205	PRIMA DE SERVICIOS	93,413,000	0	0	0	0	93,413,000	0	0	0	0.00	93,413,000
230301350206	PRIMA DE VACACIONES	97,305,000	0	0	0	0	97,305,000	12,644,145	0	12,644,145	12.99	84,660,855
230301350207	PRIMA DE NAVIDAD	202,719,000	0	0	0	0	202,719,000	0	0	0	0.00	202,719,000
230301350208	VACACIONES	142,714,000	0	0	0	0	142,714,000	18,276,622	0	18,276,622	12.81	124,437,378
230301350211	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA- AL SECTOR PUBL.	160,548,000	0	0	0	0	160,548,000	0	0	0	0.00	160,548,000

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: GF.5,0,1.19.04.06

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 5 de 6

23030135021101	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	74,458,000	0	0	0	0	74,458,000	0	0	0	0.00	74,458,000
23030135021102	PENSIONES SECTOR PÚBLICO	86,090,000	0	0	0	0	86,090,000	0	0	0	0.00	86,090,000
230301350212	AL SECTOR PRIVADO	704,094,000	0	0	0	0	704,094,000	5,422,371	0	5,422,371	0.77	698,671,629
23030135021201	FONDOS CESANTIAS	219,612,000	0	0	0	0	219,612,000	5,422,371	0	5,422,371	2.47	214,189,629
23030135021202	FONDOS DE PENSIONES	182,940,000	0	0	0	0	182,940,000	0	0	0	0.00	182,940,000
23030135021203	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	190,562,000	0	0	0	0	190,562,000	0	0	0	0.00	190,562,000
23030135021204	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	11,703,000	0	0	0	0	11,703,000	0	0	0	0.00	11,703,000
			0					0	0	0	0.00	99,277,000
23030135021205	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	99,277,000	0	0	0	0	99,277,000	0	0	0	0.00	99,277,000
230302	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RH	1,021,100,000	0	0	0	0	1,021,100,000	4,603,000	0	4,603,000	0.45	1,016,497,000
	OTROS GASTOS EN PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO										0.45	
23030298		1,021,100,000	0	0	0	0	1,021,100,000	4,603,000	0	4,603,000		1,016,497,000
2303029801	FINANCIACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	101,047,000	0	0	0	0	101,047,000	0	0	0	0.00	101,047,000
2303029802	FINANCIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	480,702,000	0	0	0	0	480,702,000	0	0	0	0.00	480,702,000
2303029803	CAMPAÑAS SANITARIAS DE SALUD	217,144,000	0	0	0	0	217,144,000	0	0	0	0.00	217,144,000
2303029804	PROGRAMA DE APOYO Y BIENESTAR SOCIAL	222,207,000	0	0	0	0	222,207,000	4,603,000	0	4,603,000	2.07	217,604,000
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1,196,724,000	0	0	0	0	1,196,724,000	0	0	0	0.00	1,196,724,000
230401	INVESTIGAC. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	1,196,724,000	0	0	0	0	1,196,724,000	0	0	0	0.00	1,196,724,000
23040101	DISEÑOS INVE. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	1,196,724,000			0	0	1,196,724,000	0	0	0	0.00	1,196,724,000
24	SERVICIOS DE LA DEUDA	1,330,583,000	0	0	0	0	1,330,583,000	117,838,384	0	117,838,384	8.86	1,212,744,616
2402	DEUDA INTERNA	1,330,583,000	0	0	0	0	1,330,583,000	117,838,384	0	117,838,384	8.86	1,212,744,616
440201	AMORTIZACION	1,100,001,000	0	0	0	0	1,100,001,000	91,666,667	0	91,666,667	8.33	1,008,334,333
440206	INTERESES	230,582,000	0	0	0	0	230,582,000	26,171,717	0	26,171,717	11.35	204,410,283
	TOTAL	30,267,787,000	0	0	0	0	30,267,787,000	503,436,803	453,688,759	957,125,562	3.16	29,310,661,438

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: GF.5,0,1.19.04.06

Fecha: 07//06/2016

Versión: 3

Página 6 de 6



JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR



PATRICIA MARTINEZ
DIRECTORA TECNICA FINANCIERA



MARLENI RODRIGUEZ R.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



SONIA LORENA ROSERO DURAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO