

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: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL: 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	% EJEC.	SALDO PRESUPUESTAL
			ADICION	REDUCCION					
11	INGRESOS DE LOS ESTABLEC. PUBLICOS	47,256,861,000	6,128,990,750	0	53,385,851,750	32,501,445,389	32,501,445,389	61	20,884,406,361
1100	INGRESOS CORRIENTES	45,724,911,000	2,735,000,000	0	48,459,911,000	27,647,225,829	27,647,225,829	57	20,812,685,171
1102	NO TRIBUTARIOS	45,724,911,000	2,735,000,000	0	48,459,911,000	27,647,225,829	27,647,225,829	57	20,812,685,171
110201	TASAS Y DERECHOS	34,374,911,000	0	0	34,374,911,000	16,658,444,711	16,658,444,711	48	17,716,466,289
11020101	TASAS Y DERECHOS	34,374,911,000	0	0	34,374,911,000	16,658,444,711	16,658,444,711	48	17,716,466,289
1102010137	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	34,374,911,000	0	0	34,374,911,000	16,658,444,711	16,658,444,711	48	17,716,466,289
110201013703	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	34,374,911,000	0	0	34,374,911,000	16,658,444,711	16,658,444,711	48	17,716,466,289
110202	TRANSFERENCIAS	11,350,000,000	2,735,000,000	0	14,085,000,000	10,988,781,118	10,988,781,118	78	3,096,218,882
110202010103	DE ENTIDADES DESCENT. NALES	11,350,000,000	2,735,000,000	0	14,085,000,000	10,988,781,118	10,988,781,118	78	3,096,218,882
110202010103	RECURSOS CREE	0	0	0	0	0	0	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	1,531,950,000	3,393,990,750	0	4,925,940,750	4,854,219,560	4,854,219,560	99	71,721,190
1201	RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
120101	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1,531,950,000	3,393,990,750	0	4,925,940,750	4,854,219,560	4,854,219,560	99	71,721,190
120203	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIEROS	31,950,000	100,000,000	0	131,950,000	60,228,810	60,228,810	46	71,721,190
120207	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	1,500,000,000	3,293,990,750	0	4,793,990,750	4,793,990,750	4,793,990,750	100	0
TOTAL		47,256,861,000	6,128,990,750	0	53,385,851,750	32,501,445,389	32,501,445,389	61	20,884,406,361

JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR

PATRICIA MARTINEZ
VICIRECTORA FINANCIERA

JORGE ELIEL LENIS CALERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SONIA LORENA ROSERO DURAN
DIRECTORA TÉCNICA

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 7

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCION	% EJE	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
21	FUNCIONAMIENTO	13,957,007,000	0	0	1,573,593,369	1,473,593,369	14,057,007,000	8,720,701,396	989,805,261	9,710,506,657	69	4,346,500,343
2101	SERVICIOS PERSONALES	5,578,002,000	0	0	290,251,229	489,046,197	5,379,207,032	3,208,709,111	186,270,990	3,394,980,101	63	1,984,226,931
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA	3,240,870,000	0	0	58,068,629	390,251,229	2,908,687,400	1,801,618,061	0	1,801,618,061	62	1,107,069,339
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2,486,833,000	0	0	0	390,251,229	2,096,581,771	1,380,901,797	0	1,380,901,797	66	715,679,974
21010105	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	72,533,000	0	0	7,346,589	0	79,879,589	53,486,493	0	53,486,493	67	26,393,096
21010107	BONIFICACIÓN ESP POR RECREACION	13,816,000	0	0	1,622,000	0	15,438,000	10,410,114	0	10,410,114	67	5,027,886
21010111	VACACIONES	162,923,000	0	0	17,469,516	0	180,392,516	124,075,488	0	124,075,488	69	56,317,028
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	8,624,000	0	0	7,655,292	0	16,279,292	10,898,839	0	10,898,839	67	5,380,453
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	231,425,000	0	0	0	0	231,425,000	3,553,151	0	3,553,151	2	227,871,849
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	106,641,000	0	0	0	0	106,641,000	86,015,493	0	86,015,493	81	20,625,507
21010121	PRIMA DE VACACIONES	111,084,000	0	0	13,370,006	0	124,454,006	83,596,832	0	83,596,832	67	40,857,174
21010133	INDEMNIZACION VACACIONES	46,991,000	0	0	10,805,226	0	57,596,226	48,679,854	0	48,679,854	85	8,916,372
210102	SERV PERSONALES INDIRECTOS	1,267,691,000	0	0	230,000,000	0	1,487,691,000	977,280,371	78,293,712	1,055,674,083	71	432,116,917
21010203	HONORARIOS	802,552,000	0	0	30,000,000	0	832,552,000	527,344,631	72,455,214	599,799,845	72	232,752,155
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	455,139,000	0	0	200,000,000	0	655,139,000	449,935,740	5,838,496	455,774,238	70	199,364,762
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,079,441,000	0	0	2,182,600	98,794,968	982,828,632	429,810,679	107,977,278	537,787,957	55	445,040,675
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	279,681,000	0	0	2,182,600	10,000,000	271,863,600	147,341,400	0	147,341,400	54	124,522,200
2101030101	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	194,680,000	0	0	2,182,600	0	196,862,600	106,511,800	0	106,511,800	54	90,350,800
210103010103	PENSIONES	187,960,000	0	0	0	0	187,960,000	101,725,800	0	101,725,800	54	86,234,200
21010301010303	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	187,960,000	0	0	0	0	187,960,000	101,725,800	0	101,725,800	54	86,234,200
210103010105	SALUD PÚBLICO	6,720,000	0	0	2,182,600	0	8,902,600	4,786,000	0	4,786,000	54	4,116,600
2101030103	APORTES PARAFISCALES	85,001,000	0	0	0	10,000,000	75,001,000	40,829,600	0	40,829,600	54	34,171,400
210103010303	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	85,001,000	0	0	0	10,000,000	75,001,000	40,829,600	0	40,829,600	54	34,171,400

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 7

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
21010303	AL SECTOR PRIVADO	799,760,000	0	0	0	88,794,968	710,965,032	282,469,279	107,977,278	390,446,567	55	320,518,475
2101030301	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	686,425,000	0	0	0	80,000,000	606,425,000	228,033,279	107,977,278	336,010,567	56	270,414,443
210103030101	FONDOS CESANTIAS	280,795,000	0	0	0	40,000,000	240,795,000	40,329,179	107,977,278	148,306,457	62	92,488,543
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	125,307,000	0	0	0	0	125,307,000	65,080,000	0	65,080,000	52	60,227,000
210103030105	APORTES SERVICIOS MÉDICOS - POS	210,826,000	0	0	0	0	210,826,000	113,834,700	0	113,834,700	54	96,991,300
2101030302	RIESGOS PROFESIONALES	69,497,000	0	0	0	40,000,000	29,497,000	8,789,400	0	8,789,400	30	20,707,600
2101030303	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	113,335,000	0	0	0	8,794,968	104,540,032	54,436,000	0	54,436,000	52	50,104,032
2102	GASTOS GENERALES	8,183,095,000	0	0	1,283,342,130	975,274,100	8,491,163,030	5,375,355,347	803,534,271	6,178,889,618	73	2,312,273,412
210201	ADQUISICION DE BIENES	2,360,925,000	0	0	1,020,187,783	215,000,000	3,166,112,783	2,696,730,759	110,452,000	2,807,182,759	89	368,930,024
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,963,203,000	0	0	1,020,187,783	0	2,983,390,783	2,682,730,862	64,542,500	2,747,273,362	92	236,117,421
21020103	COMPRA DE EQUIPO	369,715,000	0	0	0	200,000,000	169,715,000	7,217,330	45,909,500	53,126,830	31	116,588,170
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES -CAJA MENOR	28,007,000	0	0	0	15,000,000	13,007,000	6,782,567	0	6,782,567	52	6,224,433
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,787,170,000	0	0	238,154,347	760,274,100	5,265,050,247	2,623,208,722	692,311,618	3,315,520,340	63	1,949,529,907
21020201	CAPACITACIÓN	153,814,000	0	0	0	0	153,814,000	89,003,187	12,243,100	101,246,287	66	52,567,713
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	220,694,000	0	0	20,000,000	0	240,694,000	227,657,239	2,425,456	230,082,695	96	10,611,305
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	434,127,000	0	0	0	258,433,000	175,694,000	42,874,590	34,403,945	77,278,535	44	98,415,465
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	736,114,000	0	0	15,891,268	0	752,005,268	557,919,768	9,638,453	567,558,221	75	184,447,047
21020209	SEGUROS	400,000,000	0	0	905,650	0	400,905,650	905,650	37,953,149	38,858,799	10	362,046,851
21020211	PUBLICIDAD	50,847,000	0	0	57,811,000	0	108,658,000	36,319,634	32,391,358	68,710,992	63	39,947,008
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	241,364,000	0	0	0	20,000,000	221,364,000	79,924,642	83,226,954	163,151,596	74	58,212,404
21020215	MANTENIMIENTO	761,144,000	0	0	0	190,000,000	571,144,000	227,324,363	16,203,020	243,527,383	43	327,616,617
2102021501	MANTENIMIENTO (CAJA MENOR)	46,357,000	0	0	0	30,000,000	16,357,000	5,771,650	0	5,771,650	35	10,585,350

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 7

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	359,188,000	0	0	0	60,000,000	299,188,000	78,992,161	3,661,480	82,653,641	28	216,534,359
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	343,863,000	0	0	0	100,000,000	243,863,000	140,976,546	4,125,546	145,102,092	60	98,760,908
2102021504	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,736,000	0	0	0	0	11,736,000	1,584,006	8,415,994	10,000,000	85	1,736,000
21020217	VIGILANCIA	462,448,000	0	0	0	24,294,100	438,153,900	200,634,195	30,671,965	231,306,160	53	206,847,740
21020219	ASEO	860,602,000	0	0	0	77,547,000	783,055,000	334,543,217	169,035,000	503,578,217	64	279,476,783
21020221	ARRENDAMIENTOS	700,886,000	0	0	0	100,000,000	600,886,000	384,070,861	110,718,724	494,789,585	82	106,096,415
21020222	SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	27,550,000	0	0	0	10,000,000	17,550,000	9,297,780	929,778	10,227,558	58	7,322,442
21020223	COMISIONES GASTOS BANCARIOS	250,000,000	0	0	76,483,934	0	326,483,934	227,391,859	231,593	227,623,452	70	98,860,482
21020225	SISTEMATIZACION MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	102,000,000	0	0	0	20,000,000	82,000,000	17,401,890	53,034,110	70,436,000	86	11,564,000
21020227	BIENESTAR SOCIAL	69,469,000	0	0	0	0	69,469,000	56,380,000	0	56,380,000	81	13,089,000
21020230	SALUD OCUPACIONAL	100,000,000	0	0	64,926,495	0	164,926,495	60,815,573	50,915,922	111,731,495	68	53,195,000
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	216,111,000	0	0	2,136,000	60,000,000	168,247,000	70,744,274	48,289,091	119,033,365	76	39,213,635
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	122,000,000	0	0	0	50,000,000	72,000,000	56,681,606	0	56,681,606	79	15,318,394
2102029804	COMBUSTIBLE	72,864,000	0	0	2,136,000	0	75,000,000	11,710,909	48,289,091	60,000,000	80	15,000,000
2102029809	COMUNICACION Y TRANSPORTE CAJA MENOR	21,247,000	0	0	0	10,000,000	11,247,000	2,351,759	0	2,351,759	21	8,895,241
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	35,000,000	0	0	25,000,000	0	60,000,000	55,415,866	770,653	56,186,519	94	3,813,481
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,910,000	0	0	0	9,273,062	186,636,938	136,636,938	0	136,636,938	73	50,000,000
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	195,910,000	0	0	0	9,273,062	186,636,938	136,636,938	0	136,636,938	73	50,000,000
21039805	CUOTA DE AUDITAJE	145,910,000	0	0	0	9,273,062	136,636,938	136,636,938	0	136,636,938	100	0
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
23	INVERSION	30,944,076,000	6,128,990,750	0	1,485,496,945	1,485,496,945	37,073,066,750	17,039,416,269	3,891,244,211	20,930,660,480	56	16,142,406,270
2301	INFRAESTRUCTURA	4,636,556,000	6,028,990,750	0	0	0	10,665,546,750	4,935,016,425	3,077,631,947	8,012,648,372	76	2,652,898,378

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 7

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	4,199,029,000	6,028,990,750	0	0	0	10,228,019,750	4,834,687,126	3,071,999,706	7,906,686,832	77	2,321,332,918
23010101	CONSTRUCCIÓN INFRAE. PROPIA DEL SECTOR	3,600,000,000	6,028,990,750	0	0	0	9,628,990,750	4,796,064,225	2,602,070,029	7,398,134,254	78	2,130,856,496
2301010149	PLANTELES EDUCATIVOS	3,500,000,000	6,028,990,750	0	0	0	9,528,990,750	4,796,064,225	2,602,070,029	7,398,134,254	78	2,130,856,496
23010103	MEJORAMIENTO Y MMATO INFRA.PROPIA SECTOR	699,029,000	0	0	0	0	699,029,000	38,622,901	469,929,677	508,552,578	73	190,476,422
2301010305	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	472,146,000	0	0	0	0	472,146,000	0	421,896,983	421,896,983	89	50,249,017
2301010311	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	226,883,000	0	0	0	0	226,883,000	38,622,901	48,032,694	86,655,595	38	140,227,405
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	337,527,000	0	0	0	0	337,527,000	100,329,299	5,632,241	105,961,540	31	231,565,460
23010203	MEJORAMIENTO Y MANTEN.INFRAESTRUCTURA	337,527,000	0	0	0	0	337,527,000	100,329,299	5,632,241	105,961,540	31	231,565,460
2302	DOTACIÓN	1,836,588,000	0	0	0	0	1,836,588,000	39,547,022	144,306,272	183,853,294	10	1,652,734,706
230201	EQUIPOS, MATER. SUM. Y SERVIC. PROPIOS SECTOR	1,836,588,000	0	0	0	0	1,836,588,000	39,547,022	144,306,272	183,853,294	10	1,652,734,706
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	1,836,588,000	0	0	0	0	1,836,588,000	39,547,022	144,306,272	183,853,294	10	1,652,734,706
2302010101	DOTACION Y/O ADQUIS. MAQUINARIA Y EQUIPO	610,997,000	0	0	0	0	610,997,000	0	0	0	0	610,997,000
2302010103	DOTACIÓN DE INSTALACIONES	545,255,000	0	0	0	0	545,255,000	0	0	0	0	545,255,000
2302010107	DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO	680,336,000	0	0	0	0	680,336,000	39,547,022	144,306,272	183,853,294	27	496,482,706
2303	RECURSO HUMANO	20,229,660,000	100,000,000	0	1,485,496,945	785,496,945	21,029,660,000	11,395,258,378	483,923,248	11,879,181,626	56	9,150,478,374
230301	DIVULG. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACIT. RH	17,657,297,000	100,000,000	0	1,445,496,945	745,496,945	18,457,297,000	10,126,135,604	210,069,343	10,336,204,947	56	8,122,092,053
23030101	CAPACITACION PERSONAL DEL SECTOR	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	28,531,399	0	28,531,399	29	71,468,601
23030135	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	17,557,297,000	100,000,000	0	1,445,496,945	745,496,945	18,357,297,000	10,096,804,205	210,069,343	10,306,673,548	56	8,050,623,452
2303013501	GASTOS DE PERSONAL DOCENTE	11,499,028,000	100,000,000	0	1,154,362,566	725,496,945	12,027,893,621	6,670,412,650	28,800,000	6,699,212,650	56	5,328,680,971
230301350101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,238,476,000	0	0	0	329,165,945	909,310,055	0	0	0	0	909,310,055
230301350102	BONIFICACION SERV.PRESTADOS	36,122,000	0	0	0	36,122,000	0	0	0	0	#DIV/0!	0
230301350103	VACACIONES	191,780,000	0	0	0	191,780,000	0	0	0	0	#DIV/0!	0

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 7

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
230301350104	PRIMA DE SERVICIOS	53,108,000	0	0	0	53,108,000	0	0	0	0	#DIV/0!	0
230301350105	PRIMA DE VACACIONES	55,321,000	0	0	0	55,321,000	0	0	0	0	#DIV/0!	0
230301350106	PRIMA DE NAVIDAD	115,252,000	0	0	0	60,000,000	55,252,000	0	0	0	0	55,252,000
230301350107	HONORARIOS INVERSION	9,017,209,000	100,000,000	0	1,154,362,566	0	10,271,571,566	6,637,467,650	0	6,637,467,650	65	3,634,103,916
230301350108	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS INVERSION	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	30,800,000	28,800,000	59,600,000	24	190,400,000
230301350109	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL.	45,651,000	0	0	0	0	45,651,000	0	0	0	0	45,651,000
23030135010901	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	45,651,000	0	0	0	0	45,651,000	0	0	0	0	45,651,000
230301350110	AL SECTOR PRIVADO	496,109,000	0	0	0	0	496,109,000	2,145,000	0	2,145,000	0	493,964,000
23030135011001	FONDOS CESANTIAS	139,840,000	0	0	0	0	139,840,000	0	0	0	0	139,840,000
23030135011002	FONDOS DE PENSIONES	156,011,000	0	0	0	0	156,011,000	0	0	0	0	156,011,000
23030135011003	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	108,341,000	0	0	0	0	108,341,000	0	0	0	0	108,341,000
23030135011004	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	31,049,000	0	0	0	0	31,049,000	2,145,000	0	2,145,000	7	28,904,000
23030135011005	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	60,868,000	0	0	0	0	60,868,000	0	0	0	0	60,868,000
2303013502	GASTOS PERSONAL ADMIN. INST. EDUC	6,058,269,000	0	0	291,134,379	20,000,000	6,329,403,379	3,426,191,555	181,269,343	3,607,460,898	57	2,721,942,481
230301350201	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3,117,151,000	0	0	0	20,000,000	3,097,151,000	1,853,012,569	0	1,853,012,569	60	1,244,138,431
230301350202	INDÉMNIZACIÓN POR VACACIONES	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	16,032,002	0	16,032,002	38	25,967,998
230301350203	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	88,733,000	0	0	25,487,561	0	114,220,561	64,331,006	0	64,331,006	56	49,889,555
230301350204	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	16,460,000	0	0	2,689,407	0	19,149,407	11,819,040	0	11,819,040	62	7,330,367
230301350205	PRIMA DE SERVICIOS	130,459,000	0	0	11,979,308	0	142,438,308	111,738,689	0	111,738,689	78	30,699,619
230301350206	PRIMA DE VACACIONES	135,895,000	0	0	38,656,583	0	174,551,583	98,371,268	0	98,371,268	56	76,180,315
230301350207	PRIMA DE NAVIDAD	283,114,000	0	0	0	0	283,114,000	0	0	0	0	283,114,000
230301350208	VACACIONES	199,312,000	0	0	59,557,887	0	258,869,887	144,403,808	0	144,403,808	56	114,466,079
230301350209	HONORARIOS- INVERSION	441,487,000	0	0	69,383,889	0	510,870,889	307,678,894	38,551,055	346,229,949	68	164,640,940

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 7

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
230301350210	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS - INVERSION	177,947,000	0	0	73,102,000	0	251,049,000	175,366,000	0	175,366,000	70	75,683,000
230301350211	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL	285,409,000	0	0	10,277,744	0	295,686,744	166,642,100	0	166,642,100	56	129,044,644
23030135021101	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	104,433,000	0	0	0	0	104,433,000	54,912,900	0	54,912,900	53	49,520,100
23030135021102	PENSIONES SECTOR PUBLICO	180,976,000	0	0	10,277,744	0	191,253,744	111,729,200	0	111,729,200	58	79,524,544
230301350212	AL SECTOR PRIVADO	1,140,302,000	0	0	0	0	1,140,302,000	476,796,179	142,718,288	619,514,467	54	520,787,533
23030135021201	FONDOS CESANTIAS	344,900,000	0	0	0	0	344,900,000	48,632,079	142,718,288	191,350,367	55	153,549,633
23030135021202	FONDOS DE PENSIONES	204,080,000	0	0	0	0	204,080,000	106,441,900	0	106,441,900	52	97,638,100
23030135021203	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	267,400,000	0	0	0	0	267,400,000	156,127,200	0	156,127,200	58	111,272,800
23030135021204	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	184,678,000	0	0	0	0	184,678,000	92,382,500	0	92,382,500	50	92,295,500
23030135021205	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	139,244,000	0	0	0	0	139,244,000	73,212,500	0	73,212,500	53	66,031,500
230302	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RH	2,572,363,000	0	0	40,000,000	40,000,000	2,572,363,000	1,270,122,774	273,853,905	1,543,976,679	60	1,028,386,321
23030298	OTROS GASTOS EN PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2,572,363,000	0	0	40,000,000	40,000,000	2,572,363,000	1,270,122,774	273,853,905	1,543,976,679	60	1,028,386,321
2303029801	FINANCIACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	202,637,000	0	0	0	0	202,637,000	56,812,500	2,361,000	59,173,500	29	143,463,500
2303029802	FINANCIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	882,402,000	0	0	40,000,000	0	922,402,000	480,503,606	271,430,905	751,934,511	82	170,467,489
2303029803	CAMPAÑAS SANITARIAS DE SALUD	516,558,000	0	0	0	40,000,000	476,558,000	173,458,000	62,000	173,520,000	36	303,038,000
2303029804	PROGRAMA DE APOYO Y BIENESTAR SOCIAL	970,766,000	0	0	0	0	970,766,000	559,348,668	0	559,348,668	58	411,417,332
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1,950,226,000	0	0	0	700,000,000	1,250,226,000	149,121,658	57,342,012	206,463,670	17	1,043,761,330
230401	INVESTIGAC. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	1,950,226,000	0	0	0	700,000,000	1,250,226,000	149,121,658	57,342,012	206,463,670	17	1,043,761,330
23040101	DISEÑOS INVE. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	1,950,226,000	0	0	0	700,000,000	1,250,226,000	149,121,658	57,342,012	206,463,670	17	1,043,761,330
2305	ADMINISTRACION DEL ESTADO	90,823,000	0	0	0	0	90,823,000	0	0	0	0	90,823,000
230503	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	90,823,000	0	0	0	0	90,823,000	0	0	0	0	90,823,000
2306	INTERNACIONALIZACION	363,000,000	0	0	0	0	363,000,000	50,500,000	0	50,500,000	14	312,500,000
230601	GESTION DE LA INTERNACIONALIZACION	363,000,000	0	0	0	0	363,000,000	50,500,000	0	50,500,000	14	312,500,000

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: GF.5,0,1.19.04.06

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 7 de 7

MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
2307	PROYECCION SOCIAL	385,740,000	0	0	0	0	385,740,000	67,622,190	38,946,320	106,568,510	28	279,171,490
230701	FORTALECIMIENTO SERVICIOS PROYECCION SOCIAL	385,740,000	0	0	0	0	385,740,000	67,622,190	38,946,320	106,568,510	28	279,171,490
2308	MEJORAMIENTO CENTRO DE PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS-MEDES Y CAPF	424,208,000	0	0	0	0	424,208,000	71,329,800	16,894,352	88,224,152	21	335,983,848
230801	DOTACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	424,208,000	0	0	0	0	424,208,000	71,329,800	16,894,352	88,224,152	21	335,983,848
2309	MEJORAMIENTO CENTRO PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS - MEDES	465,038,000	0	0	0	0	465,038,000	204,763,370	43,372,260	248,135,630	53	216,902,370
230901	DOTACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	465,038,000	0	0	0	0	465,038,000	204,763,370	43,372,260	248,135,630	53	216,902,370
2310	ACREDITACION DE ALTA CALIDAD	662,238,000	0	0	0	0	662,238,000	126,257,426	28,827,800	155,085,226	23	507,152,774
231001	PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION	662,238,000	0	0	0	0	662,238,000	126,257,426	28,827,800	155,085,226	23	507,152,774
24	SERVICIOS DE LA DEUDA	2,355,778,000	0	0	0	100,000,000	2,255,778,000	1,765,707,786	0	1,765,707,786	78	490,070,214
2402	DEUDA INTERNA	2,355,778,000	0	0	0	100,000,000	2,255,778,000	1,765,707,786	0	1,765,707,786	78	490,070,214
240201	AMORTIZACION	1,866,667,000	0	0	0	0	1,866,667,000	1,500,000,003	0	1,500,000,003	80	366,666,997
240202	INTERESES	489,111,000	0	0	0	100,000,000	389,111,000	265,707,783	0	265,707,783	68	123,403,217
TOTAL		47,256,861,000	6,128,990,750	0	3,059,090,304	3,059,090,304	53,385,861,750	27,525,825,451	4,881,049,472	32,406,874,923	61	20,978,976,827


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
VICIRECTORA FINANCIERA


MARLENI RODRIGUEZ R.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


SONIA LORENA ROSERO DURAN
DIRECTORA TECNICA