

MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2021

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	% EJEC	SALDO PRESUPUESTAL
			ADICION	REDUCCION					
11	INGRESOS DE LOS ESTABLEC. PUBLICOS	44.812.525.000	0	0	44.812.525.000	2.944.421.380	2.944.421.380	7	41.868.103.620
1100	INGRESOS CORRIENTES	44.675.066.000	0	0	44.675.066.000	2.942.764.004	2.942.764.004	7	41.732.301.996
1102	NO TRIBUTARIOS	44.675.066.000	0	0	44.675.066.000	2.942.764.004	2.942.764.004	7	41.732.301.996
110201	TASAS Y DERECHOS	33.775.066.000	0	0	33.775.066.000	2.001.553.721	2.001.553.721	6	31.773.512.279
11020101	TASAS Y DERECHOS	33.775.066.000	0	0	33.775.066.000	2.001.553.721	2.001.553.721	6	31.773.512.279
1102010137	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	33.775.066.000	0	0	33.775.066.000	2.001.553.721	2.001.553.721	6	31.773.512.279
110201013703	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	33.775.066.000	0	0	33.775.066.000	2.001.553.721	2.001.553.721	6	31.773.512.279
110202	TRANSFERENCIAS	10.900.000.000	0	0	10.900.000.000	941.210.283	941.210.283	9	9.958.789.717
110202010103	DE ENTIDADES DESCENT. NALES	10.900.000.000	0	0	10.900.000.000	941.210.283	941.210.283	9	9.958.789.717
12	RECURSOS DE CAPITAL	137.459.000	0	0	137.459.000	1.657.376	1.657.376	1	135.801.624
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	137.459.000	0	0	137.459.000	1.657.376	1.657.376	1	135.801.624
120203	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIEROS	37.459.000	0	0	37.459.000	1.657.376	1.657.376	4	35.801.624
120207	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000
TOTAL		44.812.525.000	0	0	44.812.525.000	2.944.421.380	2.944.421.380	7	41.868.103.620


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
VICERECTORA FINANCIERA


JORGE ELIE 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 6

MES: DE ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2021

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACRED ITO(-)						
21	FUNCIONAMIENTO	14.900.968.000	0	0	0	0	14.900.000	958.610.0593.9649	100.698.176	694.664.324	5	14.206.293.676
2101	SERVICIOS PERSONALES	6.071.157.000	0	0	0	0	6.071.157.000	418.321.455	30.429.000	448.750.455	7	5.622.406.545
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA	3.474.368.000	0	0	0	0	3.474.368.000	269.461.275	0	269.461.275	8	3.204.906.724
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.663.308.000	0	0	0	0	2.663.308.000	221.127.160	0	221.127.160	8	2.442.180.840
21010105	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	77.680.000	0	0	0	0	77.680.000	9.728.272	0	9.728.272	13	67.951.728
21010107	BONIFICACIÓN ESP POR RECREACION	14.796.000	0	0	0	0	14.796.000	1.853.004	0	1.853.004	13	12.942.996
21010111	VACACIONES	174.484.000	0	0	0	0	174.484.000	21.853.040	0	21.853.040	13	152.630.960
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	9.782.000	0	0	0	0	9.782.000	0	0	0	0	9.782.000
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	247.847.000	0	0	0	0	247.847.000	0	0	0	0	247.847.000
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	114.208.000	0	0	0	0	114.208.000	0	0	0	0	114.208.000
21010121	PRIMA DE VACACIONES	118.966.000	0	0	0	0	118.966.000	14.899.800	0	14.899.800	13	104.066.200
21010133	INDEMNIZACION VACACIONES	53.297.000	0	0	0	0	53.297.000	0	0	0	0	53.297.000
210102	SERV PERSONALES INDIRECTOS	1.426.474.000	0	0	0	0	1.426.474.000	115.653.141	30.429.000	146.082.141	10	1.280.391.859
21010203	HONORARIOS	910.255.000	0	0	0	0	910.255.000	11.615.208	30.429.000	42.044.208	5	868.210.792
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	516.219.000	0	0	0	0	516.219.000	104.037.933	0	104.037.933	20	412.181.067
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.170.315.000	0	0	0	0	1.170.315.000	33.207.038	0	33.207.038	3	1.137.107.962
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	310.423.000	0	0	0	0	310.423.000	0	0	0	0	310.423.000
2101030101	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	219.390.000	0	0	0	0	219.390.000	0	0	0	0	219.390.000
210103010103	PENSIONES	212.500.000	0	0	0	0	212.500.000	0	0	0	0	212.500.000
21010301010303	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	212.500.000	0	0	0	0	212.500.000	0	0	0	0	212.500.000
210103010105	SALUD PUBLICO	6.890.000	0	0	0	0	6.890.000	0	0	0	0	6.890.000
2101030103	APORTES PARAFISCALES	91.033.000	0	0	0	0	91.033.000	0	0	0	0	91.033.000
210103010303	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	91.033.000	0	0	0	0	91.033.000	0	0	0	0	91.033.000
21010303	AL SECTOR PRIVADO	859.892.000	0	0	0	0	859.892.000	33.207.038	0	33.207.038	4	826.684.962
2101030301	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	738.514.000	0	0	0	0	738.514.000	33.207.038	0	33.207.038	4	705.306.962

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

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACRED ITO(-)						
210103030101	FONDOS CESANTIAS	271.461.000	0	0	0	0	271.461.000	33.207.038	0	33.207.038	12	238.253.962
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	170.903.000	0	0	0	0	170.903.000	0	0	0	0	170.903.000
210103030105	APORTES SERVICIOS MÉDICOS - POS	226.094.000	0	0	0	0	226.094.000	0	0	0	0	226.094.000
2101030302	RIESGOS PROFESIONALES	70.056.000	0	0	0	0	70.056.000	0	0	0	0	70.056.000
2101030303	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	121.378.000	0	0	0	0	121.378.000	0	0	0	0	121.378.000
2102	GASTOS GENERALES	8.610.998.000	0	0	0	0	8.610.998.000	175.644.694	70.269.176	245.913.869	3	8.365.084.131
210201	ADQUISICION DE BIENES	2.551.500.000	0	0	0	0	2.551.500.000	2.861.857	0	2.861.857	0	2.548.638.143
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.913.820.000	0	0	0	0	1.913.820.000	0	0	0	0	1.913.820.000
21020103	COMPRA DE EQUIPO	606.212.000	0	0	0	0	606.212.000	0	0	0	0	606.212.000
21020188	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES - CAJA MENOR	31.468.000	0	0	0	0	31.468.000	2.861.857	0	2.861.857	9	28.606.143
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.992.082.000	0	0	0	0	6.992.082.000	172.782.837	70.269.176	243.052.012	4	6.749.029.988
21020201	CAPACITACIÓN	172.826.000	0	0	0	0	172.826.000	0	0	0	0	172.826.000
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	225.000.000	0	0	0	0	225.000.000	0	444.947	444.947	0	224.555.053
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	301.692.000	0	0	0	0	301.692.000	197.980	0	197.980	0	301.494.020
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	759.186.000	0	0	0	0	759.186.000	2.944.458	66.836.751	69.781.209	9	689.404.791
21020209	SEGUROS	479.120.000	0	0	0	0	479.120.000	0	0	0	0	479.120.000
21020211	PUBLICIDAD	122.088.000	0	0	0	0	122.088.000	0	0	0	0	122.088.000
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
21020215	MANTENIMIENTO	862.314.000	0	0	0	0	862.314.000	3.679.530	0	3.679.530	0	858.634.470
2102021501	MANTENIMIENTO (CAJA MENOR)	52.086.000	0	0	0	0	52.086.000	3.679.530	0	3.679.530	7	48.406.470
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	403.583.000	0	0	0	0	403.583.000	0	0	0	0	403.583.000
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	388.645.000	0	0	0	0	388.645.000	0	0	0	0	388.645.000
2102021504	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
21020217	VIGILANCIA	519.607.000	0	0	0	0	519.607.000	147.598	0	147.598	0	519.459.402
21020219	ASEO	966.972.000	0	0	0	0	966.972.000	53.082.000	0	53.082.000	5	913.890.000
21020221	ARRENDAMIENTOS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
21020222	SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.394.667	0	1.394.667	7	18.605.333

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

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACRED ITO(-)						
21020223	COMISIONES GASTOS BANCARIOS	280.900.000	0	0	0	0	280.900.000	95.673.881	0	95.673.881	34	185.226.119
21020225	SISTEMATIZACION MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	141.107.000	0	0	0	0	141.107.000	0	0	0	0	141.107.000
21020227	BIENESTAR SOCIAL	85.475.000	0	0	0	0	85.475.000	0	0	0	0	85.475.000
21020230	SALUD OCUPACIONAL	160.843.000	0	0	0	0	160.843.000	0	0	0	0	160.843.000
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	244.952.000	0	0	0	0	244.952.000	15.662.723	2.987.478	18.650.201	8	226.301.799
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	137.079.000	0	0	0	0	137.079.000	14.027.376	2.987.478	17.014.854	12	120.064.146
2102029804	COMBUSTIBLE	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000
2102029809	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE CAJA MENOR	23.873.000	0	0	0	0	23.873.000	1.635.347	0	1.635.347	7	22.237.653
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	67.416.000	0	0	0	0	67.416.000	0	0	0	0	67.416.000
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.803.000	0	0	0	0	218.803.000	0	0	0	0	218.803.000
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	218.803.000	0	0	0	0	218.803.000	0	0	0	0	218.803.000
21039805	CUOTA DE AUDITAJE	165.803.000	0	0	0	0	165.803.000	0	0	0	0	165.803.000
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000
23	INVERSION	28.521.567.000	0	0	0	0	28.521.567.000	345.567.820	56.906.032	402.473.852	1	28.119.093.148
2301	INFRAESTRUCTURA	2.952.160.000	0	0	0	0	2.952.160.000	0	0	0	0	2.952.160.000
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2.702.160.000	0	0	0	0	2.702.160.000	0	0	0	0	2.702.160.000
23010101	CONSTRUCCIÓN INFRAE. PROPIA DEL SECTOR	2.120.000.000	0	0	0	0	2.120.000.000	0	0	0	0	2.120.000.000
2301010149	PLANTELES EDUCATIVOS	2.120.000.000	0	0	0	0	2.120.000.000	0	0	0	0	2.120.000.000
23010103	MEJORAMIENTO Y MMATO INFRA. PROPIA SECTOR	582.160.000	0	0	0	0	582.160.000	0	0	0	0	582.160.000
2301010305	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	462.160.000	0	0	0	0	462.160.000	0	0	0	0	462.160.000
2301010311	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000
23010203	MEJORAMIENTO Y MANTEN. INFRAESTRUCTURA	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000
2302	DOTACIÓN	1.032.000.000	0	0	0	0	1.032.000.000	0	0	0	0	1.032.000.000
230201	EQUIPOS, MATER. SUM. Y SERVIC. PROPIOS SECTOR	1.032.000.000	0	0	0	0	1.032.000.000	0	0	0	0	1.032.000.000

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: GF.5,0,1.19.04.06

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 4 de 6

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACRED ITO(-)						
	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR										0	
23020101		1.032.000.000	0	0	0	0	1.032.000.000	0	0	0		1.032.000.000
2302010101	DOTACIÓN Y/O ADQUIS. MAQUINARIA Y EQUIPO	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000
2302010103	DOTACIÓN DE INSTALACIONES	420.000.000	0	0	0	0	420.000.000	0	0	0	0	420.000.000
2302010107	DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO	362.000.000	0	0	0	0	362.000.000	0	0	0	0	362.000.000
2303	RECURSO HUMANO	22.361.741.000	0	0	0	0	22.361.741.000	345.567.820	56.906.032	402.473.852	2	21.959.267.148
230301	DIVULG. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACIT. RH	20.541.841.000	0	0	0	0	20.541.841.000	345.567.820	56.906.032	402.473.852	2	20.139.367.148
23030101	CAPACITACIÓN PERSONAL DEL SECTOR	106.000.000	0	0	0	0	106.000.000	0	0	0	0	106.000.000
23030135	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	20.435.841.000	0	0	0	0	20.435.841.000	345.567.820	56.906.032	402.473.852	2	20.033.367.148
2303013501	GASTOS DE PERSONAL DOCENTE	13.855.828.000	0	0	0	0	13.855.828.000	108.524.074	56.906.032	165.430.106	1	13.690.397.894
230301350101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.386.300.000	0	0	0	0	1.386.300.000	0	0	0	0	1.386.300.000
230301350102	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	40.434.000	0	0	0	0	40.434.000	0	0	0	0	40.434.000
230301350103	VACACIONES	214.671.000	0	0	0	0	214.671.000	0	0	0	0	214.671.000
230301350104	PRIMA DE SERVICIOS	59.447.000	0	0	0	0	59.447.000	0	0	0	0	59.447.000
230301350105	PRIMA DE VACACIONES	61.924.000	0	0	0	0	61.924.000	0	0	0	0	61.924.000
230301350106	PRIMA DE NAVIDAD	129.009.000	0	0	0	0	129.009.000	0	0	0	0	129.009.000
230301350107	HONORARIOS INVERSION	11.096.044.000	0	0	0	0	11.096.044.000	108.524.074	56.906.032	165.430.106	1	10.930.613.894
230301350108	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INVERSION	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000
230301350109	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL.	51.100.000	0	0	0	0	51.100.000	0	0	0	0	51.100.000
23030135010901	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	51.100.000	0	0	0	0	51.100.000	0	0	0	0	51.100.000
230301350110	AL SECTOR PRIVADO	551.899.000	0	0	0	0	551.899.000	0	0	0	0	551.899.000
23030135011001	FONDOS CESANTIAS	156.531.000	0	0	0	0	156.531.000	0	0	0	0	156.531.000
23030135011002	FONDOS DE PENSIONES	171.208.000	0	0	0	0	171.208.000	0	0	0	0	171.208.000
23030135011003	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	121.272.000	0	0	0	0	121.272.000	0	0	0	0	121.272.000
23030135011004	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	34.755.000	0	0	0	0	34.755.000	0	0	0	0	34.755.000
23030135011005	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	68.133.000	0	0	0	0	68.133.000	0	0	0	0	68.133.000

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

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACRED ITO(-)						
2303013502	GASTOS PERSONAL ADMIN. INST. EDUC	6.580.013.000	0	0	0	0	6.580.013.000	237.043.746	0	237.043.746	4	6.342.969.254
230301350201	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3.432.751.000	0	0	0	0	3.432.751.000	181.502.788	0	181.502.788	5	3.251.248.212
230301350202	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	47.636.000	0	0	0	0	47.636.000	0	0	0	0	47.636.000
230301350203	BONIFICACION SERV.PRESTADOS	99.644.000	0	0	0	0	99.644.000	5.950.281	0	5.950.281	6	93.693.719
230301350204	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	18.494.000	0	0	0	0	18.494.000	1.133.387	0	1.133.387	6	17.360.613
230301350205	PRIMA DE SERVICIOS	146.501.000	0	0	0	0	146.501.000	0	0	0	0	146.501.000
230301350206	PRIMA DE VACACIONES	152.605.000	0	0	0	0	152.605.000	9.112.590	0	9.112.590	6	143.492.410
230301350207	PRIMA DE NAVIDAD	317.928.000	0	0	0	0	317.928.000	0	0	0	0	317.928.000
230301350208	VACACIONES	223.821.000	0	0	0	0	223.821.000	12.923.161	0	12.923.161	6	210.897.839
230301350209	HONORARIOS- INVERSION	500.734.000	0	0	0	0	500.734.000	0	0	0	0	500.734.000
230301350210	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS - INVERSION	201.827.000	0	0	0	0	201.827.000	0	0	0	0	201.827.000
230301350211	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL	301.020.000	0	0	0	0	301.020.000	0	0	0	0	301.020.000
23030135021101	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	117.285.000	0	0	0	0	117.285.000	0	0	0	0	117.285.000
23030135021102	PENSIONES SECTOR PÚBLICO	183.755.000	0	0	0	0	183.755.000	0	0	0	0	183.755.000
230301350212	AL SECTOR PRIVADO	1.137.052.000	0	0	0	0	1.137.052.000	26.421.539	0	26.421.539	2	1.110.630.461
23030135021201	FONDOS CESANTIAS	345.786.000	0	0	0	0	345.786.000	26.421.539	0	26.421.539	8	319.364.461
23030135021202	FONDOS DE PENSIONES	248.610.000	0	0	0	0	248.610.000	0	0	0	0	248.610.000
23030135021203	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	300.254.000	0	0	0	0	300.254.000	0	0	0	0	300.254.000
23030135021204	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	86.049.000	0	0	0	0	86.049.000	0	0	0	0	86.049.000
23030135021205	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	156.353.000	0	0	0	0	156.353.000	0	0	0	0	156.353.000
230302	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RH	1.819.900.000	0	0	0	0	1.819.900.000	0	0	0	0	1.819.900.000
23030298	OTROS GASTOS EN PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1.819.900.000	0	0	0	0	1.819.900.000	0	0	0	0	1.819.900.000
2303029801	FINANCIACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000
2303029802	FINANCIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	580.000.000	0	0	0	0	580.000.000	0	0	0	0	580.000.000
2303029803	CAMPAÑAS SANITARIAS DE SALUD	310.000.000	0	0	0	0	310.000.000	0	0	0	0	310.000.000
2303029804	PROGRAMA DE APOYO Y BIENESTAR SOCIAL	774.900.000	0	0	0	0	774.900.000	0	0	0	0	774.900.000

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

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACRED ITO(-)						
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	603.000.000	0	0	0	0	603.000.000	0	0	0	0	603.000.000
230401	INVESTIGAC. BASICA, APLICA. Y ESTUDIOS	603.000.000	0	0	0	0	603.000.000	0	0	0	0	603.000.000
23040101	DISEÑOS INVE. BASICA, APLIC. Y ESTUDIOS	603.000.000	0	0	0	0	603.000.000	0	0	0	0	603.000.000
2305	ADMINISTRACION DEL ESTADO	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000
230503	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000
2306	INTERNACIONALIZACION	195.866.000	0	0	0	0	195.866.000	0	0	0	0	195.866.000
230601	GESTION DE LA INTERNACIONALIZACION	195.866.000	0	0	0	0	195.866.000	0	0	0	0	195.866.000
2307	PROYECCION SOCIAL	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000
230701	FORTALECIMIENTO SERVICIOS PROYECCION SOCIAL	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000
2308	MEJORAMIENTO CENTRO DE PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS- MEDES Y CAPF	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000
230801	DOTACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000
2309	MEJORAMIENTO CENTRO PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS - MEDES	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000
230901	DOTACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y QUIPOS	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000
2310	ACREDITACION DE ALTA CALIDAD	349.800.000	0	0	0	0	349.800.000	0	0	0	0	349.800.000
231001	PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION	349.800.000	0	0	0	0	349.800.000	0	0	0	0	349.800.000
24	SERVICIOS DE LA DEUDA	1.390.000.000	0	0	0	0	1.390.000.000	109.832.470	0	109.832.470	8	1.280.167.530
2402	DEUDA INTERNA	1.390.000.000	0	0	0	0	1.390.000.000	109.832.470	0	109.832.470	8	1.280.167.530
240201	AMORTIZACION	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	100.000.000	0	100.000.000	8	1.100.000.000
240202	INTERESES	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	9.832.470	0	9.832.470	5	180.167.530
	TOTAL	44.812.525.000	0	0	0	0	44.812.525.000	1.049.366.439	157.604.208	1.206.970.646	3	43.605.554.354


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
VICERECTORA FINANCIERA


MARLENI RODRIGUEZ R.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


SONIA LORENA ROSERO DURAN
DIRECTORA TÉCNICA