

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 ABRIL

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 (+)	CONTRACRE DITO(-)						
21	FUNCIONAMIENTO	14,900,958,000	1,750,695,127	0	0	0	16,651,653,127	2,780,585,950	1,824,653,155	4,605,239,105	28	12,046,414,022
2101	SERVICIOS PERSONALES	6,071,157,000	1,330,695,127	0	0	0	7,401,852,127	1,554,235,286	641,292,978	2,195,528,263	30	5,206,323,864
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA	3,474,368,000	780,000,000	0	0	0	4,254,368,000	933,090,649	0	933,090,649	22	3,321,277,351
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2,683,308,000	780,000,000	0	0	0	3,443,308,000	734,045,183	0	734,045,183	21	2,709,262,817
21010105	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	77,680,000	0	0	0	0	77,680,000	33,065,456	0	33,065,456	43	44,614,544
21010107	BONIFICACIÓN ESP POR RECREACION	14,796,000	0	0	0	0	14,796,000	6,298,182	0	6,298,182	43	8,497,818
21010111	VACACIONES	174,484,000	0	0	0	0	174,484,000	74,586,087	0	74,586,087	43	99,897,913
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	9,782,000	0	0	0	0	9,782,000	3,416,125	0	3,416,125	35	6,365,875
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	50,531,595	0	50,531,595	42	68,434,405
21010133	INDEMNIZACION VACACIONES	53,297,000	0	0	0	0	53,297,000	31,148,021	0	31,148,021	58	22,148,979
210102	SERV PERSONALES INDIRECTOS	1,426,474,000	550,695,127	0	0	0	1,977,169,127	421,640,299	587,862,517	1,009,502,815	51	967,666,312
21010203	HONORARIOS	910,255,000	350,695,127	0	0	0	1,260,950,127	177,673,178	372,672,514	550,345,692	44	710,604,435
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	516,219,000	200,000,000	0	0	0	716,219,000	243,967,121	215,190,003	459,157,123	64	257,061,877
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,170,315,000	0	0	0	0	1,170,315,000	199,504,338	53,430,461	252,934,799	22	917,380,201
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	310,423,000	0	0	0	0	310,423,000	68,949,700	0	68,949,700	22	241,473,300
2101030101	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	219,390,000	0	0	0	0	219,390,000	51,035,400	0	51,035,400	23	168,354,600
210103010103	PENSIONES	212,500,000	0	0	0	0	212,500,000	48,001,800	0	48,001,800	23	164,498,200
21010301010303	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	212,500,000	0	0	0	0	212,500,000	48,001,800	0	48,001,800	23	164,498,200
210103010105	SALUD PUBLICO	6,890,000	0	0	0	0	6,890,000	3,033,600	0	3,033,600	44	3,856,400
2101030103	APORTES PARAFISCALES	91,033,000	0	0	0	0	91,033,000	17,914,300	0	17,914,300	20	73,118,700
210103010303	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	91,033,000	0	0	0	0	91,033,000	17,914,300	0	17,914,300	20	73,118,700
21010303	AL SECTOR PRIVADO	859,892,000	0	0	0	0	859,892,000	130,554,638	53,430,461	183,985,099	21	675,906,901
2101030301	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	738,514,000	0	0	0	0	738,514,000	106,673,038	53,430,461	160,103,499	22	578,410,501
210103030101	FONDOS CESANTIAS	271,461,000	0	0	0	0	271,461,000	33,207,038	53,430,461	86,637,499	32	184,823,501

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 (+)	CONTRACRE DITO(-)						
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	170,903,000	0	0	0	0	170,903,000	22,603,200	0	22,603,200	13	148,299,800
210103030105	APORTES SERVICIOS MÉDICOS - POS	226,094,000	0	0	0	0	226,094,000	47,168,000	0	47,168,000	21	178,926,000
2101030302	RIESGOS PROFESIONALES	70,056,000	0	0	0	0	70,056,000	3,694,800	0	3,694,800	5	66,361,200
2101030303	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	121,378,000	0	0	0	0	121,378,000	23,881,600	0	23,881,600	20	97,496,400
2102	GASTOS GENERALES	8,610,998,000	420,000,000	0	0	0	9,030,998,000	1,226,350,666	1,042,874,958	2,269,225,623	25	6,761,772,377
210201	ADQUISICION DE BIENES	2,551,500,000	0	0	0	0	2,551,500,000	322,804,319	1,183,494	323,987,813	13	2,227,512,187
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,913,820,000	0	0	0	0	1,913,820,000	313,259,102	1,183,494	314,442,596	16	1,599,377,404
21020103	COMPRA DE EQUIPO	606,212,000	0	0	0	0	606,212,000	6,683,360	0	6,683,360	1	599,528,640
21020198	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	5,992,082,000	420,000,000	0	0	0	6,412,082,000	903,546,348	1,041,691,464	1,945,237,810	30	4,466,844,190
21020201	CAPACITACIÓN	172,826,000	0	0	0	0	172,826,000	24,222,931	1,340,000	25,562,931	15	147,263,069
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	225,000,000	0	0	0	0	225,000,000	7,045,619	1,581,136	8,626,755	4	216,373,245
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	301,692,000	0	0	0	0	301,692,000	233,480	2,466,285	2,699,765	1	298,992,235
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	759,186,000	0	0	0	0	759,186,000	207,143,586	0	207,143,586	27	552,042,414
21020209	SEGUROS	479,120,000	0	0	0	0	479,120,000	0	8,781,442	8,781,442	2	470,338,558
21020211	PUBLICIDAD	122,088,000	0	0	0	0	122,088,000	7,474,103	59,831,448	67,305,551	55	54,782,449
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	5,357,410	19,442,270	24,799,680	17	125,200,320
21020215	MANTENIMIENTO	862,314,000	0	0	0	0	862,314,000	88,917,047	41,306,476	130,223,523	15	732,090,477
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	3,319,517	31,306,476	34,625,993	9	368,957,007
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	388,645,000	0	0	0	0	388,645,000	81,918,000	0	81,918,000	21	306,727,000
2102021504	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	10,000,000	10,000,000	56	8,000,000
21020217	VIGILANCIA	519,607,000	150,000,000	0	0	0	669,607,000	37,550,652	24,939,485	62,490,137	9	607,116,863
21020219	ASEO	966,972,000	270,000,000	0	0	0	1,236,972,000	134,406,000	699,756,032	834,162,032	67	402,809,968
21020221	ARRENDAMIENTOS	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	36,347,630	29,324,420	65,672,050	13	434,327,950
21020222	SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	4,184,001	1,394,667	5,578,668	28	14,421,332
21020223	COMISIONES GASTOS BANCARIOS	280,900,000	0	0	0	0	280,900,000	248,743,135	0	248,743,135	89	32,156,865
21020225	SISTEMATIZACION MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	141,107,000	0	0	0	0	141,107,000	5,236,365	13,963,835	19,200,000	14	121,907,000

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

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACRE DITO(-)						
21020227	BIENESTAR SOCIAL	85,475,000	0	0	0	0	85,475,000	5,500,000	0	5,500,000	6	79,975,000
21020230	SALUD OCUPACIONAL	160,843,000	0	0	0	0	160,843,000	44,536,950	106,842,475	151,379,425	94	9,463,575
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	244,952,000	0	0	0	0	244,952,000	46,647,437	30,721,693	77,369,130	32	167,582,870
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	137,079,000	0	0	0	0	137,079,000	45,012,090	721,693	45,733,783	33	91,345,217
2102029804	COMBUSTIBLE	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	0	30,000,000	30,000,000	36	54,000,000
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	140,485,219	140,485,219	64	78,317,781
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	218,803,000	0	0	0	0	218,803,000	0	140,485,219	140,485,219	64	78,317,781
21039806	CUOTA DE AUDITAJE	165,803,000	0	0	0	0	165,803,000	0	140,485,219	140,485,219	85	25,317,781
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	2,289,695,773	0	0	0	30,811,262,773	4,563,170,524	2,339,646,976	6,902,817,500	22	23,908,445,273
2301	INFRAESTRUCTURA	2,952,160,000	790,454,633	0	0	0	3,742,614,633	9,038,209	33,445,363	42,483,572	1	3,700,131,061
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,702,160,000	790,454,633	0	0	0	3,492,614,633	9,038,209	33,445,363	42,483,572	1	3,450,131,061
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	790,454,633	0	0	0	1,372,614,633	9,038,209	33,445,363	42,483,572	3	1,330,131,061
2301010305	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	462,160,000	790,454,633	0	0	0	1,252,614,633	0	0	0	0	1,252,614,633
2301010311	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	9,038,209	33,445,363	42,483,572	35	77,516,428
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	999,241,140	0	0	0	2,031,241,140	11,096,000	728,597,577	739,693,577	36	1,291,547,563
230201	EQUIPOS, MATER. SUM. Y SERVIC. PROPIOS SECTOR	1,032,000,000	999,241,140	0	0	0	2,031,241,140	11,096,000	728,597,577	739,693,577	36	1,291,547,563
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	1,032,000,000	999,241,140	0	0	0	2,031,241,140	11,096,000	728,597,577	739,693,577	36	1,291,547,563
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	340,000,000	0	0	0	760,000,000	0	404,602,617	404,602,617	53	355,397,383

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 (+)	CONTRACRE DITO(-)						
2302010107	DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO	362,000,000	659,241,140	0	0	0	1,021,241,140	11,096,000	323,994,960	335,090,960	33	686,150,180
2303	RECURSO HUMANO	22,361,741,000	0	0	0	0	22,361,741,000	4,403,288,362	1,197,665,646	5,600,954,008	25	16,760,786,992
230301	DIVULG. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACIT. RH	20,541,841,000	0	0	0	0	20,541,841,000	4,236,882,612	704,491,396	4,941,374,008	24	15,600,466,992
23030101	CAPACITACION PERSONAL DEL SECTOR	106,000,000	0	0	0	0	106,000,000	0	12,862,370	12,862,370	12	93,117,630
23030135	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	20,435,841,000	0	0	0	0	20,435,841,000	4,236,882,612	691,609,026	4,928,491,638	24	15,507,349,362
2303013501	GASTOS DE PERSONAL DOCENTE	13,855,828,000	0	0	0	0	13,855,828,000	2,961,513,079	243,511,830	3,205,024,909	23	10,650,803,091
230301350101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,386,300,000	0	0	0	0	1,386,300,000	242,732,503	0	242,732,503	18	1,143,567,497
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 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INVERSION	11,096,044,000	0	0	0	0	11,096,044,000	2,717,822,976	243,511,830	2,961,334,806	27	8,134,709,194
230301350108	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	957,600	0	957,600	0	550,941,400
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 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	121,272,000	0	0	0	0	121,272,000	0	0	0	0	121,272,000
23030135011004	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR GASTOS PERSONAL ADMIN. INST. EDUC	68,133,000	0	0	0	0	68,133,000	0	0	0	0	68,133,000
2303013502	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3,432,751,000	0	0	0	0	3,432,751,000	634,085,318	0	634,085,318	18	2,798,665,682
230301350201	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	47,636,000	0	0	0	0	47,636,000	0	0	0	0	47,636,000
230301350202	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	99,844,000	0	0	0	0	99,844,000	25,489,333	0	25,489,333	26	74,154,667
230301350203	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	18,494,000	0	0	0	0	18,494,000	4,855,111	0	4,855,111	26	13,638,889
230301350204	PRIMA DE SERVICIOS	146,501,000	0	0	0	0	146,501,000	0	0	0	0	146,501,000

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 (+)	CONTRACRE DITO(-)						
230301350206	PRIMA DE VACACIONES	152,605,000	0	0	0	0	152,605,000	38,624,325	0	38,624,325	25	113,980,675
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	88,828,939	0	88,828,939	40	134,992,061
230301350209	HONORARIOS- INVERSION	500,734,000	0	0	0	0	500,734,000	180,223,668	306,104,804	486,328,472	97	14,405,528
230301350210	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS - INVERSION	201,827,000	0	0	0	0	201,827,000	45,488,000	73,830,000	119,318,000	59	82,511,000
230301350211	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL	301,020,000	0	0	0	0	301,020,000	68,784,700	0	68,784,700	23	232,235,300
23030135021101	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	117,265,000	0	0	0	0	117,265,000	22,950,100	0	22,950,100	20	94,314,900
23030135021102	PENSIONES SECTOR PÚBLICO	183,755,000	0	0	0	0	183,755,000	45,834,600	0	45,834,600	25	137,920,400
230301350212	AL SECTOR PRIVADO	1,137,052,000	0	0	0	0	1,137,052,000	188,992,139	68,162,392	257,154,531	23	879,897,469
23030135021201	FONDOS CESANTIAS	345,786,000	0	0	0	0	345,786,000	26,421,539	68,162,392	94,583,931	27	251,202,069
23030135021202	FONDOS DE PENSIONES	248,610,000	0	0	0	0	248,610,000	45,968,800	0	45,968,800	18	202,641,200
23030135021203	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	300,254,000	0	0	0	0	300,254,000	65,071,500	0	65,071,500	22	235,182,500
23030135021204	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	86,049,000	0	0	0	0	86,049,000	20,933,800	0	20,933,800	24	65,115,200
23030135021205	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	156,353,000	0	0	0	0	156,353,000	30,596,500	0	30,596,500	20	125,756,500
230302	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RH	1,819,900,000	0	0	0	0	1,819,900,000	166,405,750	493,174,250	659,580,000	36	1,160,320,000
23030298	OTROS GASTOS EN PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1,819,900,000	0	0	0	0	1,819,900,000	166,405,750	493,174,250	659,580,000	36	1,160,320,000
2303029801	FINANCIACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	155,000,000	0	0	0	0	155,000,000	6,960,000	0	6,960,000	4	148,040,000
2303029802	FINANCIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	580,000,000	0	0	0	0	580,000,000	23,250,000	80,110,000	103,360,000	18	476,640,000
2303029803	CAMPAÑAS SANITARIAS DE SALUD	310,000,000	0	0	0	0	310,000,000	73,386,750	125,945,250	198,332,000	64	110,668,000
2303029804	PROGRAMA DE APOYO Y BIENESTAR SOCIAL	774,900,000	0	0	0	0	774,900,000	62,809,000	287,119,000	349,928,000	45	424,972,000
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	603,000,000	500,000,000	0	0	0	1,103,000,000	39,507,953	62,123,390	101,631,343	9	1,001,368,657
230401	INVESTIGAC. BÁSICA, APLICA. Y ESTUDIOS	603,000,000	500,000,000	0	0	0	1,103,000,000	39,507,953	62,123,390	101,631,343	9	1,001,368,657
23040101	DISEÑOS INVE. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	603,000,000	500,000,000	0	0	0	1,103,000,000	39,507,953	62,123,390	101,631,343	9	1,001,368,657
2305	ADMINISTRACION DEL ESTADO	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
230503	ATENCIÓN, 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	195,866,000	0	0	0	0	195,866,000	0	0	0	0	195,866,000

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 (+)	CONTRACRE DITO(-)						
	INTERNACIONALIZACION											
2307	PROYECCION SOCIAL	207,000,000	0	0	0	0	207,000,000	13,725,000	78,650,000	92,375,000	45	114,625,000
230701	FORTEALECIMIENTO SERVICIOS PROYECCION SOCIAL	207,000,000	0	0	0	0	207,000,000	13,725,000	78,650,000	92,375,000	45	114,625,000
2308	MEJORAMIENTO CENTRO DE PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS- MEDES Y CAPF	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	13,662,000	47,610,000	61,272,000	20	238,728,000
230801	DOTACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	13,662,000	47,610,000	61,272,000	20	238,728,000
2309	MEJORAMIENTO CENTRO PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS - MEDES	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	60,690,500	167,230,000	227,920,500	57	172,079,500
230901	DOTACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y QUIPOS	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	60,690,500	167,230,000	227,920,500	57	172,079,500
2310	ACREDITACION DE ALTA CALIDAD	349,800,000	0	0	0	0	349,800,000	12,162,500	24,325,000	36,487,500	10	313,312,500
231001	PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION	349,800,000	0	0	0	0	349,800,000	12,162,500	24,325,000	36,487,500	10	313,312,500
24	SERVICIOS DE LA DEUDA	1,390,000,000	0	0	0	0	1,390,000,000	436,492,318	0	436,492,318	31	953,507,682
2402	DEUDA INTERNA	1,390,000,000	0	0	0	0	1,390,000,000	436,492,318	0	436,492,318	31	953,507,682
240201	AMORTIZACION	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000	400,000,000	0	400,000,000	33	800,000,000
240202	INTERESES	190,000,000	0	0	0	0	190,000,000	36,492,318	0	36,492,318	19	153,507,682
	TOTAL	44,812,525,000	4,040,390,900	0	0	0	48,852,915,900	7,780,248,792	4,164,300,131	11,944,548,923	24	36,908,366,977


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
VICERECTORA FINANCIERA


MARLENI RODRIGUEZ R.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

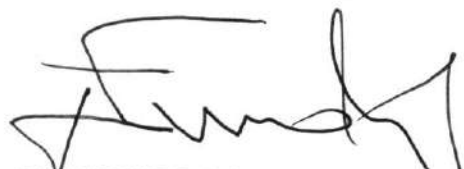

SONIA LORENA ROSERO DURAN
DIRECTORA TECNICA

<div> <div>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</div> <div>  <div> <div>ESCUELA</div> <div>NACIONAL</div> <div>del DEPORTE</div> </div> </div> </div>	<div>INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS</div>	Código: GF. 5,0,1.19.04.05
		Fecha: 07/06/2016
		Versión: 3
		Página: 1 de 1

MES: ABRIL

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	4,040,390,900	0	48,852,915,900	14,683,785,174	14,683,785,174	30	34,169,130,725
1100	INGRESOS CORRIENTES	44,675,066,000	1,750,695,127	0	46,425,761,127	12,290,703,053	12,290,703,053	26	34,135,058,074
1102	NO TRIBUTARIOS	44,675,066,000	1,750,695,127	0	46,425,761,127	12,290,703,053	12,290,703,053	26	34,135,058,074
110201	TASAS Y DERECHOS	33,775,066,000	0	0	33,775,066,000	7,062,539,443	7,062,539,443	21	26,712,526,557
11020101	TASAS Y DERECHOS	33,775,066,000	0	0	33,775,066,000	7,062,539,443	7,062,539,443	21	26,712,526,557
1102010137	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	33,775,066,000	0	0	33,775,066,000	7,062,539,443	7,062,539,443	21	26,712,526,557
110201013703	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	33,775,066,000	0	0	33,775,066,000	7,062,539,443	7,062,539,443	21	26,712,526,557
110202	TRANSFERENCIAS	10,900,000,000	1,750,695,127	0	12,650,695,127	5,228,163,610	5,228,163,610	41	7,422,531,517
110202010103	DE ENTIDADES DESCENT. NALES	10,900,000,000	0	0	10,900,000,000	3,477,468,483	3,477,468,483	32	7,422,531,517
11020201010302	MINISTERIO DE EDUCACION RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO	0	1,454,643,781		1,454,643,781	1,454,643,781	1,454,643,781	100	0
11020201010303	MINISTERIO DE EDUCACION EXCEDENTE DE COOPERATIVAS	0	296,051,346		296,051,346	296,051,346	296,051,346	100	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	137,459,000	2,289,695,773	0	2,427,154,773	2,393,082,121	2,393,082,121	99	34,072,651
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	137,459,000	2,289,695,773	0	2,427,154,773	2,393,082,121	2,393,082,121	99	34,072,651
120203	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIEROS	37,459,000	0	0	37,459,000	3,386,349	3,386,349	9	34,072,651
120207	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	100,000,000	2,289,695,773	0	2,389,695,773	2,389,695,773	2,389,695,773	100	0
TOTAL		44,812,525,000	4,040,390,900	0	48,852,915,900	14,683,785,174	14,683,785,174	30	34,169,130,725


 JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 RECTOR


 PATRICIA MARTINEZ
 VICIRECTORA FINANCIERA


 JORGE ELIEL LENIS CALERO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO


 SONIA LORENA ROSERO DURAN
 DIRECTORA TÉCNICA