	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

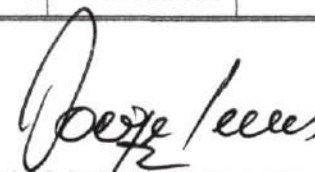
MES: MARZO

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	1.750.695.127	0	46.563.220.127	8.547.946.830	8.547.946.830	18	38.015.273.297
1100	INGRESOS CORRIENTES	44.675.066.000	1.750.695.127	0	46.425.761.127	8.544.560.481	8.544.560.481	18	37.881.200.646
1102	NO TRIBUTARIOS	44.675.066.000	1.750.695.127	0	46.425.761.127	8.544.560.481	8.544.560.481	18	37.881.200.646
110201	TASAS Y DERECHOS	33.775.066.000	0	0	33.775.066.000	4.214.574.488	4.214.574.488	12	29.560.491.512
11020101	TASAS Y DERECHOS	33.775.066.000	0	0	33.775.066.000	4.214.574.488	4.214.574.488	12	29.560.491.512
1102010137	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	33.775.066.000	0	0	33.775.066.000	4.214.574.488	4.214.574.488	12	29.560.491.512
110201013703	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	33.775.066.000	0	0	33.775.066.000	4.214.574.488	4.214.574.488	12	29.560.491.512
110202	TRANSFERENCIAS	10.900.000.000	1.750.695.127	0	12.650.695.127	4.329.985.993	4.329.985.993	34	8.320.709.134
110202010103	DE ENTIDADES DESCENT. NALES	10.900.000.000	0	0	10.900.000.000	2.579.290.866	2.579.290.866	24	8.320.709.134
11020201010302	MINISTERIO DE EDUCACION RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO	0	1.454.643.781	0	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	0	296.051.346	296.051.346	296.051.346	100	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	137.459.000	0	0	137.459.000	3.386.349	3.386.349	2	134.072.651
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	3.386.349	3.386.349	2	134.072.651
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	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000
TOTAL		44.812.525.000	1.750.695.127	0	46.563.220.127	8.547.946.830	8.547.946.830	18	38.015.273.297


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
VICIRECTORA FINANCIERA


JORGE ELIEZ 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 MARZO

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	14.900.958.000	1.750.695.127	0	0	0	16.651.653.127	1.975.996.331	1.240.926.993	3.237.902.325	19	13.413.750.802
2101	SERVICIOS PERSONALES	6.071.167.000	1.330.695.127	0	0	0	7.401.862.127	1.175.066.445	724.290.854	1.899.367.299	26	5.502.494.828
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA	3.474.368.000	780.000.000	0	0	0	4.254.368.000	736.565.368	3.807.062	740.372.430	17	3.513.996.570
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.663.308.000	780.000.000	0	0	0	3.443.308.000	564.782.535	0	564.782.535	16	2.878.525.465
21010105	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	77.680.000	0	0	0	0	77.680.000	29.295.695	0	29.295.695	38	48.384.305
21010107	BONIFICACIÓN ESP POR RECREACION	14.796.000	0	0	0	0	14.796.000	5.580.132	0	5.580.132	38	9.215.868
21010111	VACACIONES	174.484.000	0	0	0	0	174.484.000	66.502.851	0	66.502.851	38	107.981.149
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	9.782.000	0	0	0	0	9.782.000	2.241.832	0	2.241.832	23	7.540.168
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	44.757.855	0	44.757.855	38	74.208.145
21010133	INDEMNIZACION VACACIONES	53.297.000	0	0	0	0	53.297.000	23.404.468	3.807.062	27.211.530	51	26.085.470
210102	SERV PERSONALES INDIRECTOS	1.426.474.000	550.695.127	0	0	0	1.977.169.127	296.292.939	683.479.228	979.772.167	50	997.396.960
21010203	HONORARIOS	910.255.000	350.695.127	0	0	0	1.260.950.127	119.071.256	424.006.228	543.077.484	43	717.872.643
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	516.219.000	200.000.000	0	0	0	716.219.000	177.221.683	259.473.000	436.694.683	61	279.524.317
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.170.315.000	0	0	0	0	1.170.315.000	142.208.138	37.004.564	179.212.702	15	991.102.298
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	310.423.000	0	0	0	0	310.423.000	44.890.000	0	44.890.000	14	265.533.000
2101030101	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	219.390.000	0	0	0	0	219.390.000	33.266.500	0	33.266.500	15	186.123.500
210103010103	PENSIONES	212.500.000	0	0	0	0	212.500.000	31.195.500	0	31.195.500	15	181.304.500
21010301010303	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	212.500.000	0	0	0	0	212.500.000	31.195.500	0	31.195.500	15	181.304.500
210103010105	SALUD PUBLICO	6.890.000	0	0	0	0	6.890.000	2.071.000	0	2.071.000	30	4.819.000
2101030103	APORTES PARAFISCALES	91.033.000	0	0	0	0	91.033.000	11.623.500	0	11.623.500	13	79.409.500
210103010303	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	91.033.000	0	0	0	0	91.033.000	11.623.500	0	11.623.500	13	79.409.500
21010303	AL SECTOR PRIVADO	859.892.000	0	0	0	0	859.892.000	97.318.138	37.004.564	134.322.702	16	725.569.298
2101030301	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	738.514.000	0	0	0	0	738.514.000	81.823.038	37.004.564	118.827.602	16	619.686.398

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	37.004.584	70.211.602	26	201.249.398
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	170.903.000	0	0	0	0	170.903.000	15.308.500	0	15.308.500	9	155.594.500
210103030105	APORTES SERVICIOS MÉDICOS - POS	226.094.000	0	0	0	0	226.094.000	30.853.200	0	30.853.200	14	195.240.800
2101030302	RIESGOS PROFESIONALES	70.056.000	0	0	0	0	70.056.000	2.454.300	0	2.454.300	4	67.601.700
2101030303	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	121.378.000	0	0	0	0	121.378.000	15.495.100	0	15.495.100	13	105.882.900
2102	GASTOS GENERALES	8.610.998.000	420.000.000	0	0	0	9.030.998.000	821.908.886	516.636.139	1.338.545.026	15	7.692.452.974
210201	ADQUISICION DE BIENES	2.551.500.000	0	0	0	0	2.551.500.000	190.382.821	132.086.047	322.468.868	13	2.229.031.132
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.913.820.000	0	0	0	0	1.913.820.000	187.520.984	125.202.687	312.723.651	16	1.601.096.349
21020103	COMPRA DE EQUIPO	606.212.000	0	0	0	0	606.212.000	0	6.883.360	6.883.360	1	599.328.640
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	631.526.066	384.560.092	1.016.076.158	16	5.396.005.842
21020201	CAPACITACIÓN	172.826.000	0	0	0	0	172.826.000	21.323.931	2.699.000	24.222.931	14	148.603.069
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	225.000.000	0	0	0	0	225.000.000	4.829.721	2.215.898	7.045.619	3	217.954.381
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	301.692.000	0	0	0	0	301.692.000	233.480	0	233.480	0	301.458.520
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	759.186.000	0	0	0	0	759.186.000	135.170.117	29.677.296	164.847.413	22	594.338.587
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	1.715.997	48.829.554	50.545.551	41	71.542.449
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	3.070.980	21.728.700	24.799.680	17	125.200.320
21020215	MANTENIMIENTO	862.314.000	0	0	0	0	862.314.000	64.200.730	42.261.067	96.461.787	11	766.862.213
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	571.200	10.283.057	10.854.257	3	392.728.743
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	388.645.000	0	0	0	0	388.645.000	49.950.000	31.968.000	81.918.000	21	306.727.000
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	150.000.000	0	0	0	669.607.000	290.204	37.260.450	37.550.654	6	632.056.346
21020219	ASEO	966.972.000	270.000.000	0	0	0	1.236.972.000	107.298.000	27.108.000	134.406.000	11	1.102.566.000
21020221	ARRENDAMIENTOS	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	21.726.420	28.803.630	50.530.050	10	449.469.950
21020222	SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.789.334	1.394.887	4.184.001	21	15.815.999

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	199.549.841	0	199.549.841	71	81.350.159
21020225	SISTEMATIZACION MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	141.107.000	0	0	0	0	141.107.000	3.490.910	15.709.090	19.200.000	14	121.907.000
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	30.311.675	121.067.750	151.379.425	94	9.483.575
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	244.952.000	0	0	0	0	244.952.000	40.024.725	5.606.000	45.629.725	19	199.322.275
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	137.079.000	0	0	0	0	137.079.000	38.389.378	5.605.000	43.994.378	32	93.084.622
2102029804	COMBUSTIBLE	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000
2102029809	COMUNICACION 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	3.067.006.288	1.764.197.836	4.821.203.124	17	23.700.363.876
2301	INFRAESTRUCTURA	2.952.160.000	0	0	0	0	2.952.160.000	6.020.673	36.351.840	42.372.513	1	2.909.787.487
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2.702.160.000	0	0	0	0	2.702.160.000	6.020.673	36.351.840	42.372.513	2	2.669.787.487
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	6.020.673	36.351.840	42.372.513	7	539.787.487
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	6.020.673	36.351.840	42.372.513	35	77.627.487
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000
23010203	MEJORAMIENTO Y MANTEN.INFRAESCTRUCTURA	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	27.093.360	27.093.360	3	1.004.906.640
230201	EQUIPOS, MATER. SUM. Y SERVIC. PROPIOS SECTOR	1.032.000.000	0	0	0	0	1.032.000.000	0	27.093.360	27.093.360	3	1.004.906.640

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	1.032.000.000	0	0	0	0	1.032.000.000	0	27.093.360	27.093.360	3	1.004.906.640
23020101												
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	27.093.360	27.093.360	7	334.906.640
2303	RECURSO HUMANO	22.361.741.000	0	0	0	0	22.361.741.000	2.982.594.970	1.363.167.938	4.335.762.908	19	18.025.978.092
230301	DIVULG. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACIT. RH	20.541.841.000	0	0	0	0	20.541.841.000	2.872.206.720	814.336.188	3.686.542.908	18	16.855.298.092
23030101	CAPACITACION 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	2.872.206.720	814.336.188	3.686.542.908	18	16.749.298.092
2303013501	GASTOS DE PERSONAL DOCENTE	13.855.828.000	0	0	0	0	13.855.828.000	1.802.448.376	320.166.330	2.122.614.706	15	11.733.213.294
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	1.801.490.776	320.166.330	2.121.657.106	19	8.974.386.894
230301350108	REMUNERACION 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	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	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	957.600	0	957.600	3	33.797.400
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	1.069.768.344	484.169.858	1.563.928.202	24	5.016.084.798
230301350201	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
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	25.489.333	0	25.489.333	26	74.154.667
230301350204	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	18.494.000	0	0	0	0	18.494.000	4.855.111	0	4.855.111	26	13.638.889
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	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	56.950.909	0	56.950.909	25	166.870.091
230301350209	HONORARIOS- INVERSION	500.734.000	0	0	0	0	500.734.000	104.687.309	355.673.163	460.360.472	92	40.373.528
230301350210	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS - INVERSION	201.827.000	0	0	0	0	201.827.000	26.832.000	92.484.000	119.316.000	59	82.511.000
230301350211	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL	301.020.000	0	0	0	0	301.020.000	45.918.200	0	45.918.200	15	255.101.800
23030135021101	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	117.285.000	0	0	0	0	117.285.000	15.104.400	0	15.104.400	13	102.160.600
23030135021102	PENSIONES SECTOR PÚBLICO	183.755.000	0	0	0	0	183.755.000	30.813.800	0	30.813.800	17	152.941.200
230301350212	AL SECTOR PRIVADO	1.137.062.000	0	0	0	0	1.137.062.000	132.315.839	46.012.695	178.328.534	16	958.723.466
23030135021201	FONDOS CESANTIAS	345.786.000	0	0	0	0	345.786.000	26.421.539	46.012.695	72.434.234	21	273.351.766
23030135021202	FONDOS DE PENSIONES	248.610.000	0	0	0	0	248.610.000	29.884.500	0	29.884.500	12	218.725.500
23030135021203	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	300.254.000	0	0	0	0	300.254.000	43.010.700	0	43.010.700	14	257.243.300
23030135021204	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	86.049.000	0	0	0	0	86.049.000	12.862.300	0	12.862.300	15	73.186.700
23030135021205	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	156.353.000	0	0	0	0	156.353.000	20.136.800	0	20.136.800	13	136.216.200
230302	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RH	1.819.900.000	0	0	0	0	1.819.900.000	110.388.250	538.831.750	649.220.000	36	1.170.680.000
230302	OTROS GASTOS EN PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1.819.900.000	0	0	0	0	1.819.900.000	110.388.250	538.831.750	649.220.000	36	1.170.680.000
23030298	FINANCIACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000	0	6.960.000	6.960.000	4	148.040.000
2303029801	FINANCIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	580.000.000	0	0	0	0	580.000.000	10.545.000	82.455.000	93.000.000	16	487.000.000
2303029802	CAMPAÑAS SANITARIAS DE SALUD	310.000.000	0	0	0	0	310.000.000	48.539.250	150.792.750	199.332.000	64	110.668.000
2303029803	PROGRAMA DE APOYO Y BIENESTAR SOCIAL	774.900.000	0	0	0	0	774.900.000	51.304.000	288.624.000	349.928.000	45	424.972.000
2303029804												

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	20.290.645	81.340.698	101.631.343	17	501.368.657
230401	INVESTIGAC. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	603.000.000	0	0	0	0	603.000.000	20.290.645	81.340.698	101.631.343	17	501.368.657
23040101	DISEÑOS INVE. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	603.000.000	0	0	0	0	603.000.000	20.290.645	81.340.698	101.631.343	17	501.368.657
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	10.723.000	41.852.000	52.575.000	25	154.425.000
230701	FORTALECIMIENTO SERVICIOS PROYECCION SOCIAL	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000	10.723.000	41.852.000	52.575.000	25	154.425.000
2308	MEJORAMIENTO CENTRO DE PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS- MEDES Y CAPF	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	4.140.000	12.420.000	16.560.000	6	283.440.000
230801	DOTACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	4.140.000	12.420.000	16.560.000	6	283.440.000
2309	MEJORAMIENTO CENTRO PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS - MEDES	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	35.938.500	172.782.000	208.720.500	52	191.279.500
230901	DOTACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y QUIPOS	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	35.938.500	172.782.000	208.720.500	52	191.279.500
2310	ACREDITACION DE ALTA CALIDAD	349.800.000	0	0	0	0	349.800.000	7.297.500	29.190.000	36.487.500	10	313.312.500
231001	PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION	349.800.000	0	0	0	0	349.800.000	7.297.500	29.190.000	36.487.500	10	313.312.500
24	SERVICIOS DE LA DEUDA	1.390.000.000	0	0	0	0	1.390.000.000	328.102.541	0	328.102.541	24	1.061.897.459
2402	DEUDA INTERNA	1.390.000.000	0	0	0	0	1.390.000.000	328.102.541	0	328.102.541	24	1.061.897.459
240201	AMORTIZACION	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	300.000.000	0	300.000.000	25	900.000.000
240202	INTERESES	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	28.102.541	0	28.102.541	15	161.897.459
	TOTAL	44.812.525.000	1.750.695.127	0	0	0	46.563.220.127	5.392.083.160	2.995.124.829	8.387.207.990	18	38.176.012.137


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
VICERECTORA FINANCIERA


MARLENI RODRIGUEZ R.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


SOMIA LORENA ROSERO DURAN
DIRECTORA TÉCNICA