

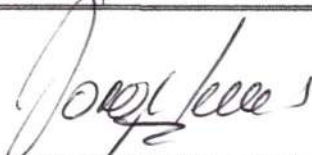
<p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>  <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</p>	<p>INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS</p>	<p>Código: GF. 5,0,1.19.04.05</p> <p>Fecha: 07/06/2016</p> <p>Versión: 3</p> <p>Página: 1 de 1</p>
--	--	--

MES: ENERO  
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	0	0	47,256,861,000	3,273,269,469	3,273,269,469	7	43,983,591,531
1100	INGRESOS CORRIENTES	45,724,911,000	0	0	45,724,911,000	3,264,111,035	3,264,111,035	7	42,460,799,965
1102	NO TRIBUTARIOS	45,724,911,000	0	0	45,724,911,000	3,264,111,035	3,264,111,035	7	42,460,799,965
110201	TASAS Y DERECHOS	34,374,911,000	0	0	34,374,911,000	3,264,111,035	3,264,111,035	9	31,110,799,965
11020101	TASAS Y DERECHOS	34,374,911,000	0	0	34,374,911,000	3,264,111,035	3,264,111,035	9	31,110,799,965
1102010137	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	34,374,911,000	0	0	34,374,911,000	3,264,111,035	3,264,111,035	9	31,110,799,965
110201013703	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	34,374,911,000	0	0	34,374,911,000	3,264,111,035	3,264,111,035	9	31,110,799,965
110202	TRANSFERENCIAS	11,350,000,000	0	0	11,350,000,000	0	0	0	11,350,000,000
110202010103	DE ENTIDADES DESCENT. NALES	11,350,000,000	0	0	11,350,000,000	0	0	0	11,350,000,000
110202010103	RECURSOS CREE	0	0	0	0	0	0	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	1,531,950,000	0	0	1,531,950,000	9,158,434	9,158,434	1	1,522,791,566
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	0	0	1,531,950,000	9,158,434	9,158,434	1	1,522,791,566
120203	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIEROS	31,950,000	0	0	31,950,000	9,158,434	9,158,434	29	22,791,566
120207	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
TOTAL		47,256,861,000	0	0	47,256,861,000	3,273,269,469	3,273,269,469	7	43,983,591,531

  
JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA  
RECTOR

  
PATRICIA MARTINEZ  
VICERECTORA FINANCIERA

  
JORGE ELIEL LENIS CALERO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

  
SONIA LORENA ROSERO DURAN  
DIRECTORA TECNICA

## 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 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJE	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
21	FUNCIONAMIENTO	13,957,007,000	0	0	0	0	13,957,007,000	653,940,813	222,654,328	876,594,941	6.28	13,080,412,059
2101	SERVICIOS PERSONALES	5,578,002,000	0	0	0	0	5,578,002,000	310,374,355	0	310,374,355	5.56	5,267,627,645
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA	3,240,870,000	0	0	0	0	3,240,870,000	179,381,045	0	179,381,045	5.53	3,061,488,955
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2,486,833,000	0	0	0	0	2,486,833,000	154,005,985	0	154,005,985	6.19	2,332,827,015
21010105	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	72,533,000	0	0	0	0	72,533,000	4,947,903	0	4,947,903	6.82	67,585,097
21010107	BONIFICACIÓN ESP POR RECREACION	13,816,000	0	0	0	0	13,816,000	942,497	0	942,497	6.82	12,873,503
21010111	VACACIONES	162,923,000	0	0	0	0	162,923,000	10,757,329	0	10,757,329	6.60	152,165,671
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	8,624,000	0	0	0	0	8,624,000	1,149,631	0	1,149,631	13.33	7,474,369
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	231,425,000	0	0	0	0	231,425,000	0	0	0	0.00	231,425,000
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	106,641,000	0	0	0	0	106,641,000	0	0	0	0.00	106,641,000
21010121	PRIMA DE VACACIONES	111,084,000	0	0	0	0	111,084,000	7,577,700	0	7,577,700	6.82	103,506,300
21010133	INDEMNIZACION VACACIONES	46,991,000	0	0	0	0	46,991,000	0	0	0	0.00	46,991,000
210102	SERV PERSONALES INDIRECTOS	1,257,691,000	0	0	0	0	1,257,691,000	109,060,128	0	109,060,128	8.67	1,148,630,872
21010203	HONORARIOS	802,552,000	0	0	0	0	802,552,000	54,311,256	0	54,311,256	6.77	748,240,744
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	455,139,000	0	0	0	0	455,139,000	54,746,872	0	54,746,872	12.03	400,390,128
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,079,441,000	0	0	0	0	1,079,441,000	21,933,182	0	21,933,182	2.03	1,057,507,818
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	279,681,000	0	0	0	0	279,681,000	0	0	0	0.00	279,681,000
2101030101	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	194,680,000	0	0	0	0	194,680,000	0	0	0	0.00	194,680,000
210103010103	PENSIONES	187,960,000	0	0	0	0	187,960,000	0	0	0	0.00	187,960,000
21010301010303	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	187,960,000	0	0	0	0	187,960,000	0	0	0	0.00	187,960,000
210103010105	SALUD PUBLICO	6,720,000	0	0	0	0	6,720,000	0	0	0	0.00	6,720,000
2101030103	APORTES PARAFISCALES	85,001,000	0	0	0	0	85,001,000	0	0	0	0.00	85,001,000
210103010303	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	85,001,000	0	0	0	0	85,001,000	0	0	0	0.00	85,001,000
21010303	AL SECTOR PRIVADO	799,760,000	0	0	0	0	799,760,000	21,933,182	0	21,933,182	2.74	777,826,818
2101030301	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	686,425,000	0	0	0	0	686,425,000	21,933,182	0	21,933,182	3.20	664,491,818
210103030101	FONDOS CESANTIAS	280,795,000	0	0	0	0	280,795,000	21,933,182	0	21,933,182	7.81	258,861,818



## 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

MES: ENERO												
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	125,307,000	0	0	0	0	125,307,000	0	0	0	0.00	125,307,000
210103030105	APORTES SERVICIOS MÉDICOS - POS	210,826,000	0	0	0	0	210,826,000	0	0	0	0.00	210,826,000
2101030302	RIESGOS PROFESIONALES	69,497,000	0	0	0	0	69,497,000	0	0	0	0.00	69,497,000
2101030303	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	113,335,000	0	0	0	0	113,335,000	0	0	0	0.00	113,335,000
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>8,183,095,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,183,095,000</b>	<b>343,566,258</b>	<b>222,654,328</b>	<b>566,220,586</b>	<b>6.92</b>	<b>7,616,874,414</b>
<b>210201</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>2,360,925,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,360,925,000</b>	<b>220,623,529</b>	<b>0</b>	<b>220,623,529</b>	<b>9.34</b>	<b>2,140,301,471</b>
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,963,203,000	0	0	0	0	1,963,203,000	218,014,964	0	218,014,964	11.11	1,745,188,036
21020103	COMPRA DE EQUIPO	369,715,000	0	0	0	0	369,715,000	0	0	0	0.00	369,715,000
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES -CAJA MENOR	28,007,000	0	0	0	0	28,007,000	2,608,565	0	2,608,565	9.31	25,398,435
<b>210202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>5,787,170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,787,170,000</b>	<b>122,942,729</b>	<b>222,654,328</b>	<b>345,597,057</b>	<b>5.97</b>	<b>5,441,572,943</b>
21020201	CAPACITACIÓN	153,814,000	0	0	0	0	153,814,000	7,258,948	6,425,639	13,684,587	8.90	140,129,413
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	220,694,000	0	0	0	0	220,694,000	25,510,040	0	25,510,040	11.56	195,183,960
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	434,127,000	0	0	0	0	434,127,000	306,300	0	306,300	0.07	433,820,700
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	736,114,000	0	0	0	0	736,114,000	56,384,609	9,604,421	65,989,030	8.96	670,124,970
21020209	SEGUROS	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0	0	0	0.00	400,000,000
21020211	PUBLICIDAD	50,847,000	0	0	0	0	50,847,000	0	0	0	0.00	50,847,000
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	241,364,000	0	0	0	0	241,364,000	0	60,000,000	60,000,000	24.86	181,364,000
<b>21020215</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>761,144,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761,144,000</b>	<b>3,353,870</b>	<b>68,062,500</b>	<b>71,416,370</b>	<b>9.38</b>	<b>689,727,630</b>
2102021501	MANTENIMIENTO (CAJA MENOR)	46,357,000	0	0	0	0	46,357,000	3,353,870	0	3,353,870	7.23	43,003,130
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	359,188,000	0	0	0	0	359,188,000	0	0	0	0.00	359,188,000
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	343,863,000	0	0	0	0	343,863,000	0	68,062,500	68,062,500	19.79	275,800,500
2102021504	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,736,000	0	0	0	0	11,736,000	0	0	0	0.00	11,736,000
21020217	VIGILANCIA	462,448,000	0	0	0	0	462,448,000	0	21,614,712	21,614,712	4.67	440,833,288
21020219	ASEO	860,602,000	0	0	0	0	860,602,000	0	55,087,500	55,087,500	6.40	805,514,500
21020221	ARRENDAMIENTOS	700,886,000	0	0	0	0	700,886,000	0	0	0	0.00	700,886,000
21020222	SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	27,550,000	0	0	0	0	27,550,000	0	1,859,556	1,859,556	6.75	25,690,444
21020223	COMISIONES GASTOS BANCARIOS	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	28,638,353	0	28,638,353	11.46	221,361,647
21020225	SISTEMATIZACION MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	102,000,000	0	0	0	0	102,000,000	0	0	0	0.00	102,000,000
21020227	BIENESTAR SOCIAL	69,469,000	0	0	0	0	69,469,000	0	0	0	0.00	69,469,000
21020230	SALUD OCUPACIONAL	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0.00	100,000,000



## 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

MES: ENERO												
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	216,111,000	0	0	0	0	216,111,000	1,490,609	0	1,490,609	0.69	214,620,391
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	122,000,000	0	0	0	0	122,000,000	0	0	0	0.00	122,000,000
2102029804	COMBUSTIBLE	72,864,000	0	0	0	0	72,864,000	0	0	0	0.00	72,864,000
2102029809	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE CAJA MENOR	21,247,000	0	0	0	0	21,247,000	1,490,609	0	1,490,609	7.02	19,756,391
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	0.00	35,000,000
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,910,000	0	0	0	0	195,910,000	0	0	0	0.00	195,910,000
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	195,910,000	0	0	0	0	195,910,000	0	0	0	0.00	195,910,000
21039805	CUOTA DE AUDITAJE	145,910,000	0	0	0	0	145,910,000	0	0	0	0.00	145,910,000
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0.00	50,000,000
23	INVERSION	30,944,076,000	0	0	0	0	30,944,076,000	279,703,769	3,951,926,418	4,231,630,187	13.68	26,712,445,813
2301	INFRAESTRUCTURA	4,536,556,000	0	0	0	0	4,536,556,000	0	3,921,896,983	3,921,896,983	86.45	614,659,017
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	4,199,029,000	0	0	0	0	4,199,029,000	0	3,921,896,983	3,921,896,983	93.40	277,132,017
23010101	CONSTRUCCIÓN INFRAE. PROPIA DEL SECTOR	3,500,000,000	0	0	0	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	3,500,000,000	100.00	0
2301010149	PLANTELES EDUCATIVOS	3,500,000,000	0	0	0	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	3,500,000,000	100.00	0
23010103	MEJORAMIENTO Y MMATO INFRA.PROPIA SECTOR	699,029,000	0	0	0	0	699,029,000	0	421,896,983	421,896,983	60.35	277,132,017
2301010305	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	472,146,000	0	0	0	0	472,146,000	0	421,896,983	421,896,983	89.36	50,249,017
2301010311	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	226,883,000	0	0	0	0	226,883,000	0	0	0	0.00	226,883,000
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	337,527,000	0	0	0	0	337,527,000	0	0	0	0.00	337,527,000
23010203	MEJORAMIENTO Y MANTEN.INFRAESCTRUCTURA	337,527,000	0	0	0	0	337,527,000	0	0	0	0.00	337,527,000
2302	DOTACIÓN	1,836,588,000	0	0	0	0	1,836,588,000	0	0	0	0.00	1,836,588,000
230201	EQUIPOS, MATER. SUM. Y SERVIC. PROPIOS SECTOR	1,836,588,000	0	0	0	0	1,836,588,000	0	0	0	0.00	1,836,588,000
	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALESSUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR							0	0	0	0.00	
23020101		1,836,588,000	0	0	0	0	1,836,588,000					1,836,588,000
2302010101	DOTACIÓN Y/O ADQUIS. MAQUINARIA Y EQUIPO	610,997,000	0	0	0	0	610,997,000	0	0	0	0.00	610,997,000
2302010103	DOTACIÓN DE INSTALACIONES	545,255,000	0	0	0	0	545,255,000	0	0	0	0.00	545,255,000
2302010107	DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO	680,336,000	0	0	0	0	680,336,000	0	0	0	0.00	680,336,000
2303	RECURSO HUMANO	20,229,660,000	0	0	0	0	20,229,660,000	279,703,769	29,187,847	308,891,616	1.53	19,920,768,384
230301	DIVULG. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACIT. RH	17,657,297,000	0	0	0	0	17,657,297,000	269,993,769	29,187,847	299,181,616	1.69	17,358,115,384



## 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

MES: ENERO												
23030101	CAPACITACION PERSONAL DEL SECTOR	100,000,000					100,000,000		0		0.00	100,000,000
23030135	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	17,557,297,000	0	0	0	0	17,557,297,000	269,993,769	29,187,847	299,181,616	1.70	17,258,115,384
2303013501	GASTOS DE PERSONAL DOCENTE	11,499,028,000	0	0	0	0	11,499,028,000	0	29,187,847	29,187,847	0.25	11,469,840,153
230301350101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,238,476,000	0	0	0	0	1,238,476,000	0	0	0	0.00	1,238,476,000
230301350102	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	36,122,000	0	0	0	0	36,122,000	0	0	0	0.00	36,122,000
230301350103	VACACIONES	191,780,000	0	0	0	0	191,780,000	0	0	0	0.00	191,780,000
230301350104	PRIMA DE SERVICIOS	53,108,000	0	0	0	0	53,108,000	0	0	0	0.00	53,108,000
230301350105	PRIMA DE VACACIONES	55,321,000	0	0	0	0	55,321,000	0	0	0	0.00	55,321,000
230301350106	PRIMA DE NAVIDAD	115,252,000	0	0	0	0	115,252,000	0	0	0	0.00	115,252,000
230301350107	HONORARIOS INVERSION	9,017,209,000	0	0	0	0	9,017,209,000		29,187,847	29,187,847	0.32	8,988,021,153
230301350108	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INVERSION	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0	0	0	0.00	250,000,000
230301350109	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL.	45,651,000	0	0	0	0	45,651,000	0	0	0	0.00	45,651,000
23030135010901	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	45,651,000	0	0	0	0	45,651,000	0	0	0	0.00	45,651,000
230301350110	AL SECTOR PRIVADO	496,109,000	0	0	0	0	496,109,000	0	0	0	0.00	496,109,000
23030135011001	FONDOS CESANTIAS	139,840,000	0	0	0	0	139,840,000	0	0	0	0.00	139,840,000
23030135011002	FONDOS DE PENSIONES	156,011,000	0	0	0	0	156,011,000	0	0	0	0.00	156,011,000
23030135011003	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	108,341,000	0	0	0	0	108,341,000	0	0	0	0.00	108,341,000
23030135011004	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	31,049,000	0	0	0	0	31,049,000	0	0	0	0.00	31,049,000
23030135011005	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	60,868,000	0	0	0	0	60,868,000	0	0	0	0.00	60,868,000
2303013502	GASTOS PERSONAL ADMIN. INST. EDUC	6,058,269,000	0	0	0	0	6,058,269,000	269,993,769	0	269,993,769	4.46	5,788,275,231
230301350201	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3,117,151,000	0	0	0	0	3,117,151,000	193,548,149	0	193,548,149	6.21	2,923,602,851
230301350202	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	4,264,728	0	4,264,728	10.15	37,735,272
230301350203	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	88,733,000	0	0	0	0	88,733,000	8,730,609	0	8,730,609	9.84	80,002,391
230301350204	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	16,460,000	0	0	0	0	16,460,000	1,662,973	0	1,662,973	10.10	14,797,027
230301350205	PRIMA DE SERVICIOS	130,459,000	0	0	0	0	130,459,000	0	0	0	0.00	130,459,000
230301350206	PRIMA DE VACACIONES	135,895,000	0	0	0	0	135,895,000	13,370,910	0	13,370,910	9.84	122,524,090
230301350207	PRIMA DE NAVIDAD	283,114,000	0	0	0	0	283,114,000	0	0		0.00	283,114,000
230301350208	VACACIONES	199,312,000	0	0	0	0	199,312,000	19,610,668	0	19,610,668	9.84	179,701,332
230301350209	HONORARIOS- INVERSION	441,487,000	0	0	0	0	441,487,000	0	0	0	0.00	441,487,000
230301350210	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS - INVERSION	177,947,000	0	0	0	0	177,947,000	0	0	0	0.00	177,947,000



## 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

MES: ENERO												
230301350211	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL	285,409,000	0	0	0	0	285,409,000	0	0	0	0.00	285,409,000
23030135021101	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	104,433,000	0	0	0	0	104,433,000	0	0	0	0.00	104,433,000
23030135021102	PENSIONES SECTOR PÚBLICO	180,976,000	0	0	0	0	180,976,000	0	0	0	0.00	180,976,000
230301350212	AL SECTOR PRIVADO	1,140,302,000	0	0	0	0	1,140,302,000	28,805,732	0	28,805,732	2.53	1,111,496,268
23030135021201	FONDOS CESANTIAS	344,900,000	0	0	0	0	344,900,000	28,805,732	0	28,805,732	8.35	316,094,268
23030135021202	FONDOS DE PENSIONES	204,080,000	0	0	0	0	204,080,000	0	0	0	0.00	204,080,000
23030135021203	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	267,400,000	0	0	0	0	267,400,000	0	0	0	0.00	267,400,000
23030135021204	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	184,678,000	0	0	0	0	184,678,000	0	0	0	0.00	184,678,000
23030135021205	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	139,244,000	0	0	0	0	139,244,000	0	0	0	0.00	139,244,000
230302	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RH	2,572,363,000	0	0	0	0	2,572,363,000	9,710,000	0	9,710,000	0.38	2,562,653,000
23030298	OTROS GASTOS EN PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2,572,363,000	0	0	0	0	2,572,363,000	9,710,000	0	9,710,000	0.38	2,562,653,000
2303029801	FINANCIACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	202,637,000	0	0	0	0	202,637,000	0	0	0	0.00	202,637,000
2303029802	FINANCIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	882,402,000	0	0	0	0	882,402,000	0	0	0	0.00	882,402,000
2303029803	CAMPAÑAS SANITARIAS DE SALUD	516,558,000	0	0	0	0	516,558,000	0	0	0	0.00	516,558,000
2303029804	PROGRAMA DE APOYO Y BIENESTAR SOCIAL	970,766,000	0	0	0	0	970,766,000	9,710,000	0	9,710,000	1.00	961,056,000
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1,950,225,000	0	0	0	0	1,950,225,000	0	841,588	841,588	0.04	1,949,383,412
230401	INVESTIGAC. BÁSICA, APLICA. Y ESTUDIOS	1,950,225,000	0	0	0	0	1,950,225,000	0	841,588	841,588	0.04	1,949,383,412
23040101	DISEÑOS INVE. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	1,950,225,000	0	0	0	0	1,950,225,000	0	841,588	841,588	0.04	1,949,383,412
2305	ADMINISTRACION DEL ESTADO	90,823,000	0	0	0	0	90,823,000	0	0	0	0.00	90,823,000
230503	ATENCION,CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	90,823,000	0	0	0	0	90,823,000	0	0	0	0.00	90,823,000
2306	INTERNACIONALIZACION	363,000,000	0	0	0	0	363,000,000	0	0	0	0.00	363,000,000
230601	GESTION DE LA INTERNACIONALIZACION	363,000,000	0	0	0	0	363,000,000	0	0	0	0.00	363,000,000
2307	PROYECCION SOCIAL	385,740,000	0	0	0	0	385,740,000	0	0	0	0.00	385,740,000
230701	FORTALECIMIENTO SERVICIOS PROYECCION SOCIAL	385,740,000	0	0	0	0	385,740,000	0	0	0	0.00	385,740,000
2308	MEJORAMIENTO CENTRO DE PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS-MEDES Y CAPF	424,208,000	0	0	0	0	424,208,000	0	0	0	0.00	424,208,000
230801	DOTACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	424,208,000	0	0	0	0	424,208,000	0	0	0	0.00	424,208,000
2309	MEJORAMIENTO CENTRO PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS - MEDES	465,038,000	0	0	0	0	465,038,000	0	0	0	0.00	465,038,000
230901	DOTACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y QUIPOS	465,038,000	0	0	0	0	465,038,000	0	0	0	0.00	465,038,000

## 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

MES: ENERO

2310	ACREDITACION DE ALTA CALIDAD	662,238,000	0	0	0	0	662,238,000	0	0	0	0.00	662,238,000
231001	PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION	662,238,000	0	0	0	0	662,238,000	0	0	0	0.00	662,238,000
24	SERVICIOS DE LA DEUDA	2,355,778,000	0	0	0	0	2,355,778,000	200,224,763	0	200,224,763	8.50	2,155,553,237
2402	DEUDA INTERNA	2,355,778,000	0	0	0	0	2,355,778,000	200,224,763	0	200,224,763	8.50	2,155,553,237
240201	AMORTIZACION	1,866,667,000	0	0	0	0	1,866,667,000	166,666,667	0	166,666,667	8.93	1,700,000,333
240202	INTERESES	489,111,000	0	0	0	0	489,111,000	33,558,096	0	33,558,096	6.86	455,552,904
TOTAL		47,266,861,000	0	0	0	0	0	1,133,869,145	4,174,580,746	6,308,449,891	11.23	41,948,411,109



**JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA**  
RECTOR



**PATRICIA MARTINEZ**  
VICERECTORA FINANCIERA



**MARLENI RODRIGUEZ R.**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



**SONIA LORENA ROSERO DURAN**  
DIRECTORA TECNICA