

	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: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2020

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	% EJEC.	SALDO PRESUPUESTAL
			ADICION	REDUCCION					
11	INGRESOS DE LOS ESTABLEC. PUBLICOS	49,048,242,000	0	0	49,048,242,000	4,410,381,753	4,410,381,753	9	44,637,860,247
1100	INGRESOS CORRIENTES	45,657,055,000	0	0	45,657,055,000	4,409,050,203	4,409,050,203	10	41,248,004,798
1102	NO TRIBUTARIOS	45,657,055,000	0	0	45,657,055,000	4,409,050,203	4,409,050,203	10	41,248,004,798
110201	TASAS Y DERECHOS	34,837,055,000	0	0	34,837,055,000	2,853,899,075	2,853,899,075	8	31,983,155,926
11020101	TASAS Y DERECHOS	34,837,055,000	0	0	34,837,055,000	2,853,899,075	2,853,899,075	8	31,983,155,926
1102010137	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	34,837,055,000	0	0	34,837,055,000	2,853,899,075	2,853,899,075	8	31,983,155,926
110201013703	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	34,837,055,000	0	0	34,837,055,000	2,853,899,075	2,853,899,075	8	31,983,155,926
110202	TRANSFERENCIAS	10,820,000,000	0	0	10,820,000,000	1,555,151,128	1,555,151,128	14	9,264,848,872
110202010103	DE ENTIDADES DESCENT. NALES	10,820,000,000	0	0	10,820,000,000	1,555,151,128	1,555,151,128	14	9,264,848,872
110202010103	RECURSOS CREE	0	0	0	0	0	0	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	3,391,187,000	0	0	3,391,187,000	1,331,551	1,331,551	0	3,389,855,449
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	3,391,187,000	0	0	3,391,187,000	1,331,551	1,331,551	0	3,389,855,449
120203	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIEROS	241,187,000	0	0	241,187,000	1,331,551	1,331,551	1	239,855,449
120207	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	3,150,000,000	0	0	3,150,000,000	0	0	0	3,150,000,000
TOTAL		49,048,242,000	0	0	49,048,242,000	4,410,381,753	4,410,381,753	9	44,637,860,247

JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA  
RECTOR

PATRICIA MARTINEZ  
VICERECTORA FINANCIERA

JORGE EMIL 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: ENERO

VIGENCIA FISCAL: 2020

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPC ION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
21	FUNCIONAMIENTO	16,092,338,000	0	0	0	0	16,092,338,000	594,832,603	346,893,937	726,640	5.85	15,150,611,460
2101	SERVICIOS PERSONALES	6,918,206,000	0	0	0	0	6,918,206,000	295,405,684	0	295,405,684	4.27	6,622,799,316
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA	4,211,176,000	0	0	0	0	4,211,176,000	184,190,323	0	184,190,323	4.37	4,026,985,677
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3,241,347,000	0	0	0	0	3,241,347,000	157,045,280	0	157,045,280	4.85	3,084,301,720
21010105	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	94,539,000	0	0	0	0	94,539,000	5,230,483	0	5,230,483	5.53	89,308,517
21010107	BONIFICACIÓN ESP POR RECREACION	18,007,000	0	0	0	0	18,007,000	996,283	0	996,283	5.53	17,010,717
21010111	VACACIONES	212,354,000	0	0	0	0	212,354,000	11,688,276	0	11,688,276	5.50	200,665,724
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	9,228,000	0	0	0	0	9,228,000	1,218,651	0	1,218,651	13.21	8,009,349
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	301,639,000	0	0	0	0	301,639,000	0	0	0	0.00	301,639,000
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	138,995,000	0	0	0	0	138,995,000	0	0	0	0.00	138,995,000
21010121	PRIMA DE VACACIONES	144,767,000	0	0	0	0	144,767,000	8,011,350	0	8,011,350	5.53	136,775,650
21010133	INDEMNIZACION VACACIONES	50,280,000	0	0	0	0	50,280,000	0	0	0	0.00	50,280,000
210102	SERV PERSONALES INDIRECTOS	1,345,730,000	0	0	0	0	1,345,730,000	87,302,958	0	87,302,958	6.49	1,258,427,042
21010203	HONORARIOS	858,731,000	0	0	0	0	858,731,000	87,302,958	0	87,302,958	10.17	771,428,042
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	486,999,000	0	0	0	0	486,999,000	0	0	0	0.00	486,999,000
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,361,299,000	0	0	0	0	1,361,299,000	23,912,403	0	23,912,403	1.76	1,337,386,597
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	321,447,000	0	0	0	0	321,447,000	0	0	0	0.00	321,447,000
2101030101	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	210,656,000	0	0	0	0	210,656,000	0	0	0	0.00	210,656,000
210103010103	PENSIONES	204,156,000	0	0	0	0	204,156,000	0	0	0	0.00	204,156,000
21010301010303	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	204,156,000	0	0	0	0	204,156,000	0	0	0	0.00	204,156,000
210103010105	SALUD PUBLICO	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0.00	6,500,000
2101030103	APORTES PARAFISCALES	110,791,000	0	0	0	0	110,791,000	0	0	0	0.00	110,791,000
210103010303	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	110,791,000	0	0	0	0	110,791,000	0	0	0	0.00	110,791,000
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1,039,852,000	0	0	0	0	1,039,852,000	23,912,403	0	23,912,403	2.30	1,015,939,597

Una Institución Universitaria enfocada al ser humano como eje central de calidad

## 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	DESCRIPC ION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJE	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
2101030301	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	892,131,000	0	0	0	0	892,131,000	23,912,403	0	23,912,403	2.68	868,218,597
210103030101	FONDOS CESANTIAS	326,776,000	0	0	0	0	326,776,000	23,912,403	0	23,912,403	7.32	302,863,597
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	204,156,000	0	0	0	0	204,156,000	0	0	0	0.00	204,156,000
210103030105	APORTES SERVICIOS MÉDICOS - POS	277,050,000	0	0	0	0	277,050,000	0	0	0	0.00	277,050,000
2101030302	RIESGOS PROFESIONALES	84,149,000	0	0	0	0	84,149,000	0	0	0	0.00	84,149,000
2101030303	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	147,721,000	0	0	0	0	147,721,000	0	0	0	0.00	147,721,000
2102	GASTOS GENERALES	8,966,468,000	0	0	0	0	8,966,468,000	299,426,919	346,893,937	646,320,856	7.21	8,320,147,144
210201	ADQUISICION DE BIENES	2,757,640,000	0	0	0	0	2,757,640,000	156,006,102	0	156,006,102	5.62	2,601,633,898
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,156,055,000	0	0	0	0	2,156,055,000	151,450,000	0	151,450,000	7.02	2,004,605,000
21020103	COMPRA DE EQUIPO	571,898,000	0	0	0	0	571,898,000	0	0	0	0.00	571,898,000
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES -CAJA MENOR	29,687,000	0	0	0	0	29,687,000	3,555,102	0	3,555,102	11.98	26,131,898
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	6,145,228,000	0	0	0	0	6,145,228,000	144,421,817	346,893,937	491,315,754	8.00	5,653,912,248
21020201	CAPACITACIÓN	163,043,000	0	0	0	0	163,043,000	0	0	0	0.00	163,043,000
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	240,324,000	0	0	0	0	240,324,000	9,095,520	0	9,095,520	3.78	231,228,480
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	284,615,000	0	0	0	0	284,615,000	0	336,950	336,950	0.12	284,278,050
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	780,281,000	0	0	0	0	780,281,000	58,322,846	18,938,933	77,261,779	9.90	703,019,221
21020209	SEGUROS	452,000,000	0	0	0	0	452,000,000	0	0	0	0.00	452,000,000
21020211	PUBLICIDAD	115,177,000	0	0	0	0	115,177,000	0	0	0	0.00	115,177,000
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	255,846,000	0	0	0	0	255,846,000	0	0	0	0.00	255,846,000
21020216	MANTENIMIENTO	844,812,000	0	0	0	0	844,812,000	33,418,068	0	33,418,068	3.96	811,393,932
2102021501	MANTENIMIENTO (CAJA MENOR)	49,138,000	0	0	0	0	49,138,000	2,378,068	0	2,378,068	4.84	46,759,932
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	380,739,000	0	0	0	0	380,739,000	0	0	0	0.00	380,739,000
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	402,495,000	0	0	0	0	402,495,000	31,040,000	0	31,040,000	7.71	371,455,000
2102021504	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,440,000	0	0	0	0	12,440,000	0	0	0	0.00	12,440,000
21020217	VIGILANCIA	490,195,000	0	0	0	0	490,195,000	0	24,681,770	24,681,770	5.04	465,513,230
21020219	ASEO	912,238,000	0	0	0	0	912,238,000	11,050,000	0	11,050,000	1.21	901,188,000
21020221	ARRENDAMIENTOS	742,939,000	0	0	0	0	742,939,000	0	301,788,188	301,788,188	40.62	441,150,812
21020222	SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	265,000,000	0	0	0	0	265,000,000	0	929,778	929,778	0.35	264,070,222

## 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	DESCRIPC ION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
21020223	COMISIONES GASTOS BANCARIOS	29,203,000	0	0	0	0	29,203,000	30,568,326	218,318	30,786,644	105.42	-1,583,644
21020225	SISTEMATIZACION MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	133,120,000	0	0	0	0	133,120,000	0	0	0	0.00	133,120,000
21020227	BIENESTAR SOCIAL	80,637,000	0	0	0	0	80,637,000	0	0	0	0.00	80,637,000
21020230	SALUD OCUPACIONAL	118,720,000	0	0	0	0	118,720,000	0	0	0	0.00	118,720,000
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	237,078,000	0	0	0	0	237,078,000	1,967,057	0	1,967,057	0.83	235,110,943
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	129,320,000	0	0	0	0	129,320,000	0	0	0	0.00	129,320,000
2102029804	COMBUSTIBLE	85,236,000	0	0	0	0	85,236,000	0	0	0	0.00	85,236,000
2102029809	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE CAJA MENOR	22,522,000	0	0	0	0	22,522,000	1,967,057	0	1,967,057	8.73	20,554,943
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	63,600,000	0	0	0	0	63,600,000	0	0	0	0.00	63,600,000
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,665,000	0	0	0	0	207,665,000	0	0	0	0.00	207,665,000
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	207,665,000	0	0	0	0	207,665,000	0	0	0	0.00	207,665,000
21039805	CUOTA DE AUDITAJE	154,665,000	0	0	0	0	154,665,000	0	0	0	0.00	154,665,000
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	53,000,000	0	0	0	0	53,000,000	0	0	0	0.00	53,000,000
23	INVERSION	31,505,904,000	0	0	0	0	31,505,904,000	290,721,502	2,768,068,286	3,058,789,788	9.71	28,447,114,212
2301	INFRAESTRUCTURA	3,598,075,000	0	0	0	0	3,598,075,000	0	2,047,233,954	2,047,233,954	56.90	1,550,841,046
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,240,296,000	0	0	0	0	3,240,296,000	0	2,047,233,954	2,047,233,954	63.18	1,193,062,046
23010101	CONSTRUCCIÓN INFRAE. PROPIA DEL SECTOR	2,120,000,000	0	0	0	0	2,120,000,000	0	2,047,233,954	2,047,233,954	96.57	72,766,046
2301010149	PLANTELES EDUCATIVOS	2,120,000,000	0	0	0	0	2,120,000,000	0	2,047,233,954	2,047,233,954	96.57	72,766,046
23010103	MEJORAMIENTO Y MMATO INFRA.PROPIA SECTOR	1,120,296,000	0	0	0	0	1,120,296,000	0	0	0	0.00	1,120,296,000
2301010305	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	636,000,000	0	0	0	0	636,000,000	0	0	0	0.00	636,000,000
2301010311	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	484,296,000	0	0	0	0	484,296,000	0	0	0	0.00	484,296,000
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	357,779,000	0	0	0	0	357,779,000	0	0	0	0.00	357,779,000
23010203	MEJORAMIENTO Y MANTEN.INFRAESC.TRUCTURA	357,779,000	0	0	0	0	357,779,000	0	0	0	0.00	357,779,000
2302	DOTACIÓN	1,638,814,000	0	0	0	0	1,638,814,000	0	0	0	0.00	1,638,814,000
230201	EQUIPOS, MATER. SUM. Y SERVIC. PROPIOS SECTOR	1,638,814,000	0	0	0	0	1,638,814,000	0	0	0	0.00	1,638,814,000
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	1,638,814,000	0	0	0	0	1,638,814,000	0	0	0	0.00	1,638,814,000
			0	0	0	0	1,638,814,000	0	0	0	0.00	1,638,814,000

## 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	DESCRIPC ION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
2302010101	DOTACIÓN Y/O ADQUIS. MAQUINARIA Y EQUIPO	617,657,000	0	0	0	0	617,657,000	0	0	0	0.00	617,657,000
2302010103	DOTACIÓN DE INSTALACIONES	303,157,000	0	0	0	0	303,157,000	0	0	0	0.00	303,157,000
2302010107	DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO	718,000,000	0	0	0	0	718,000,000	0	0	0	0.00	718,000,000
2303	RECURSO HUMANO	22,795,477,000	0	0	0	0	22,795,477,000	290,721,502	720,834,332	1,011,555,834	4.44	21,783,921,166
230301	DIVULG. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACIT. RH	20,268,571,000	0	0	0	0	20,268,571,000	281,791,502	150,834,332	432,626,834	2.13	19,835,945,166
23030101	CAPACITACION PERSONAL DEL SECTOR	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	22,626,184	22,626,184	22.63	77,373,816
23030136	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	20,168,571,000	0	0	0	0	20,168,571,000	281,791,502	128,208,148	409,999,650	2.03	19,768,571,350
2303013601	GASTOS DE PERSONAL DOCENTE	13,723,501,000	0	0	0	0	13,723,501,000	1,119,300	128,208,148	129,327,448	0.94	13,594,173,552
230301360101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,312,784,000	0	0	0	0	1,312,784,000	0	0	0	0.00	1,312,784,000
230301360102	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	38,290,000	0	0	0	0	38,290,000	0	0	0	0.00	38,290,000
230301360103	VACACIONES	203,287,000	0	0	0	0	203,287,000	0	0	0	0.00	203,287,000
230301360104	PRIMA DE SERVICIOS	56,294,000	0	0	0	0	56,294,000	0	0	0	0.00	56,294,000
230301360105	PRIMA DE VACACIONES	58,640,000	0	0	0	0	58,640,000	0	0	0	0.00	58,640,000
230301360106	PRIMA DE NAVIDAD	122,167,000	0	0	0	0	122,167,000	0	0	0	0.00	122,167,000
230301360107	HONORARIOS INVERSION	11,098,044,000	0	0	0	0	11,098,044,000	0	128,208,148	128,208,148	1.16	10,969,835,852
230301360108	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INVERSION	265,000,000	0	0	0	0	265,000,000	0	0	0	0.00	265,000,000
230301360109	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL.	48,390,000	0	0	0	0	48,390,000	0	0	0	0.00	48,390,000
23030136010901	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	48,390,000	0	0	0	0	48,390,000	0	0	0	0.00	48,390,000
230301360110	AL SECTOR PRIVADO	522,605,000	0	0	0	0	522,605,000	1,119,300	0	1,119,300	0.21	521,485,700
23030136011001	FONDOS CESANTIAS	148,230,000	0	0	0	0	148,230,000	0	0	0	0.00	148,230,000
23030136011002	FONDOS DE PENSIONES	162,129,000	0	0	0	0	162,129,000	0	0	0	0.00	162,129,000
23030136011003	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	114,814,000	0	0	0	0	114,814,000	0	0	0	0.00	114,814,000
23030136011004	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	32,912,000	0	0	0	0	32,912,000	1,119,300	0	1,119,300	3.40	31,792,700
23030136011005	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	64,520,000	0	0	0	0	64,520,000	0	0	0	0.00	64,520,000
2303013602	GASTOS PERSONAL ADMIN. INST. EDUC	6,445,070,000	0	0	0	0	6,445,070,000	280,672,202	0	280,672,202	4.35	6,164,397,798
230301360201	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3,290,728,000	0	0	0	0	3,290,728,000	195,189,411	0	195,189,411	5.93	3,095,538,589
230301360202	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	44,940,000	0	0	0	0	44,940,000	0	0	0	0.00	44,940,000
230301360203	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	95,527,000	0	0	0	0	95,527,000	10,933,677	0	10,933,677	11.45	84,593,323

## 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	DESCRIPC ION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJE	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
230301350204	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	17,735,000	0	0	0	0	17,735,000	2,082,805	0	2,082,805	11.74	15,652,395
230301350205	PRIMA DE SERVICIOS	140,448,000	0	0	0	0	140,448,000	0	0	0	0.00	140,448,000
230301350206	PRIMA DE VACACIONES	146,300,000	0	0	0	0	146,300,000	16,727,630	0	16,727,630	11.43	129,572,370
230301350207	PRIMA DE NAVIDAD	304,792,000	0	0	0	0	304,792,000	0	0	0	0.00	304,792,000
230301350208	VACACIONES	214,573,000	0	0	0	0	214,573,000	24,508,152	0	24,508,152	11.42	190,064,848
230301350209	HONORARIOS- INVERSION	472,391,000	0	0	0	0	472,391,000	0	0	0	0.00	472,391,000
230301350210	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS - INVERSION	190,403,000	0	0	0	0	190,403,000	0	0	0	0.00	190,403,000
230301350211	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL	319,653,000	0	0	0	0	319,653,000	0	0	0	0.00	319,653,000
23030135021101	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	112,414,000	0	0	0	0	112,414,000	0	0	0	0.00	112,414,000
23030135021102	PENSIONES SECTOR PÚBLICO	207,239,000	0	0	0	0	207,239,000	0	0	0	0.00	207,239,000
230301350212	AL SECTOR PRIVADO	1,207,580,000	0	0	0	0	1,207,580,000	31,250,727	0	31,250,727	2.59	1,176,329,273
23030135021201	FONDOS CESANTIAS	331,483,000	0	0	0	0	331,483,000	31,250,727	0	31,250,727	9.43	300,232,273
23030135021202	FONDOS DE PENSIONES	207,239,000	0	0	0	0	207,239,000	0	0	0	0.00	207,239,000
23030135021203	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	287,832,000	0	0	0	0	287,832,000	0	0	0	0.00	287,832,000
23030135021204	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	231,141,000	0	0	0	0	231,141,000	0	0	0	0.00	231,141,000
23030135021205	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	149,885,000	0	0	0	0	149,885,000	0	0	0	0.00	149,885,000
230302	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RH	2,526,906,000	0	0	0	0	2,526,906,000	8,930,000	570,000,000	578,930,000	22.91	1,947,976,000
23030298	OTROS GASTOS EN PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2,526,906,000	0	0	0	0	2,526,906,000	8,930,000	570,000,000	578,930,000	22.91	1,947,976,000
2303029801	FINANCIACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	214,796,000	0	0	0	0	214,796,000	0	0	0	0.00	214,796,000
2303029802	FINANCIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	735,546,000	0	0	0	0	735,546,000	0	0	0	0.00	735,546,000
2303029803	CAMPAÑAS SANITARIAS DE SALUD	547,552,000	0	0	0	0	547,552,000	0	0	0	0.00	547,552,000
2303029804	PROGRAMA DE APOYO Y BIENESTAR SOCIAL	1,029,012,000	0	0	0	0	1,029,012,000	8,930,000	570,000,000	578,930,000	56.26	450,082,000
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1,323,306,000	0	0	0	0	1,323,306,000	0	0	0	0.00	1,323,306,000
230401	INVESTIGAC. BÁSICA, APLICA. Y ESTUDIOS	1,323,306,000	0	0	0	0	1,323,306,000	0	0	0	0.00	1,323,306,000
23040101	DISEÑOS INVE. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	1,323,306,000	0	0	0	0	1,323,306,000	0	0	0	0.00	1,323,306,000
2306	ADMINISTRACION DEL ESTADO	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0.00	50,000,000
230503	ATENCION,CONTROL Y ORGANIZACIÓN	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0.00	50,000,000

## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: GF.5,0,1.19.04.06

Fecha: 07/10/2016

Versión: 3

Página 6 de 6

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPC ION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJE	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
	INSTITUCIONAL											
2306	INTERNACIONALIZACION	384,780,000	0	0	0	0	384,780,000	0	0	0	0.00	384,780,000
230601	GESTION DE LA INTERNACIONALIZACION	384,780,000	0	0	0	0	384,780,000	0	0	0	0.00	384,780,000
2307	PROYECCION SOCIAL	345,284,000	0	0	0	0	345,284,000	0	0	0	0.00	345,284,000
230701	FORTALECIMIENTO SERVICIOS PROYECCION SOCIAL	345,284,000	0	0	0	0	345,284,000	0	0	0	0.00	345,284,000
2308	MEJORAMIENTO CENTRO DE PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS-MEDS Y CAPF	447,228,000	0	0	0	0	447,228,000	0	0	0	0.00	447,228,000
230801	DOTACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	447,228,000	0	0	0	0	447,228,000	0	0	0	0.00	447,228,000
2309	MEJORAMIENTO CENTRO PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS - MEDS	492,940,000	0	0	0	0	492,940,000	0	0	0	0.00	492,940,000
230901	DOTACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y QUIPOS	492,940,000	0	0	0	0	492,940,000	0	0	0	0.00	492,940,000
2310	ACREDITACION DE ALTA CALIDAD	430,000,000	0	0	0	0	430,000,000	0	0	0	0.00	430,000,000
231001	PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION	430,000,000	0	0	0	0	430,000,000	0	0	0	0.00	430,000,000
24	SERVICIOS DE LA DEUDA	1,450,000,000	0	0	0	0	1,450,000,000	122,207,627	0	122,207,627	8.43	1,327,792,373
2402	DEUDA INTERNA	1,450,000,000	0	0	0	0	1,450,000,000	122,207,627	0	122,207,627	8.43	1,327,792,373
240201	AMORTIZACION	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000	100,000,000	0	100,000,000	8.33	1,100,000,000
240202	INTERESES	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	22,207,627	0	22,207,627	8.88	227,792,373
TOTAL		49,048,242,000	0	0	0	0	49,048,242,000	1,007,761,732	3,114,962,223	4,122,723,955	8.41	44,925,518,045

  
**JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA**  
RECTOR

  
**PATRICIA MARTINEZ**  
VICERECTORA FINANCIERA

  
**MARLENI RODRIGUEZ R.**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

  
**SONIA LORENA ROSERO DURAN**  
DIRECTORA TECNICA