


<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>

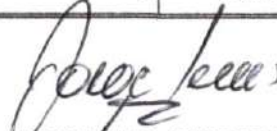
MES: FEBRERO

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	6,695,808,512	6,695,808,512	14	42,352,433,488
1100	INGRESOS CORRIENTES	45,657,055,000	0	0	45,657,055,000	6,693,214,032	6,693,214,032	15	38,963,840,968
1102	NO TRIBUTARIOS	45,657,055,000	0	0	45,657,055,000	6,693,214,032	6,693,214,032	15	38,963,840,968
110201	TASAS Y DERECHOS	34,837,055,000	0	0	34,837,055,000	4,166,103,264	4,166,103,264	12	30,670,951,736
11020101	TASAS Y DERECHOS	34,837,055,000	0	0	34,837,055,000	4,166,103,264	4,166,103,264	12	30,670,951,736
1102010137	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	34,837,055,000	0	0	34,837,055,000	4,166,103,264	4,166,103,264	12	30,670,951,736
110201013703	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	34,837,055,000	0	0	34,837,055,000	4,166,103,264	4,166,103,264	12	30,670,951,736
110202	TRANSFERENCIAS	10,820,000,000	0	0	10,820,000,000	2,527,110,768	2,527,110,768	23	8,292,889,232
110202010103	DE ENTIDADES DESCENT. NALES	10,820,000,000	0	0	10,820,000,000	2,527,110,768	2,527,110,768	23	8,292,889,232
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	2,594,481	2,594,481	0	3,388,592,520
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	2,594,481	2,594,481	0	3,388,592,520
120203	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIEROS	241,187,000	0	0	241,187,000	2,594,481	2,594,481	1	238,592,520
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	6,695,808,512	6,695,808,512	14	42,352,433,488


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
VICERECTORA FINANCIERA


JORGE ELIEL 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: FEBRERO
VIGENCIA FISCAL 2020

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION 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	1,448,960,810	663,948,997	2,112,909,807	13.13	13,979,428,193
2101	SERVICIOS PERSONALES	6,918,206,000	0	0	0	0	6,918,206,000	646,264,196	20,639,932	666,894,127	9.64	6,261,310,873
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA	4,211,176,000	0	0	0	0	4,211,176,000	365,367,292	4,802,110	370,169,402	8.79	3,841,006,598
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3,241,347,000	0	0	0	0	3,241,347,000	313,648,885	0	313,648,885	9.68	2,927,698,115
21010105	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	94,539,000	0	0	0	0	94,539,000	6,772,722	0	6,772,722	7.16	87,766,278
21010107	BONIFICACIÓN ESP POR RECREACION	18,007,000	0	0	0	0	18,007,000	1,290,043	0	1,290,043	7.16	16,716,957
21010111	VACACIONES	212,354,000	0	0	0	0	212,354,000	14,994,978	0	14,994,978	7.06	197,359,022
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	9,228,000	0	0	0	0	9,228,000	2,437,302	0	2,437,302	26.41	6,790,698
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	144,787,000	0	0	0	0	144,787,000	10,373,280	0	10,373,280	7.16	134,413,720
21010133	INDEMNIZACION VACACIONES	50,280,000	0	0	0	0	50,280,000	15,850,082	4,802,110	20,652,192	41.07	29,627,808
210102	SERV PERSONALES INDIRECTOS	1,345,730,000	0	0	0	0	1,345,730,000	209,160,800	0	209,160,800	15.54	1,136,579,200
21010203	HONORARIOS	858,731,000	0	0	0	0	858,731,000	99,592,200	0	99,592,200	11.60	759,138,800
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	486,999,000	0	0	0	0	486,999,000	109,558,600	0	109,558,600	22.50	377,440,400
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,361,299,000	0	0	0	0	1,361,299,000	71,736,103	16,837,822	87,573,925	6.43	1,273,725,075
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	321,447,000	0	0	0	0	321,447,000	18,444,800	0	18,444,800	5.74	303,002,200
2101030101	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	210,666,000	0	0	0	0	210,666,000	13,320,600	0	13,320,600	6.32	197,345,400
210103010103	PENSIONES	204,166,000	0	0	0	0	204,166,000	12,444,800	0	12,444,800	6.10	191,711,200
21010301010303	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	204,166,000	0	0	0	0	204,166,000	12,444,800	0	12,444,800	6.10	191,711,200
210103010105	SALUD PUBLICO	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	875,700	0	875,700	13.47	5,624,300
2101030103	APORTES PARAFISCALES	110,791,000	0	0	0	0	110,791,000	5,124,300	0	5,124,300	4.63	105,666,700
210103010303	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	110,791,000	0	0	0	0	110,791,000	5,124,300	0	5,124,300	4.63	105,666,700
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1,039,852,000	0	0	0	0	1,039,852,000	53,291,303	16,837,822	69,129,125	6.65	970,722,875
2101030301	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	892,131,000	0	0	0	0	892,131,000	46,469,103	16,837,822	62,296,925	6.98	829,834,075

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	% EJE	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
210103030101	FONDOS CESANTIAS	326,776,000	0	0	0	0	326,776,000	23,912,403	15,837,822	39,750,225	12.16	287,025,775
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	204,156,000	0	0	0	0	204,156,000	7,794,100	0	7,794,100	3.82	196,361,900
210103030105	APORTES SERVICIOS MÉDICOS - POS	277,050,000	0	0	0	0	277,050,000	13,647,100	0	13,647,100	4.93	263,402,900
2101030302	RIESGOS PROFESIONALES	84,149,000	0	0	0	0	84,149,000	1,105,500	0	1,105,500	1.31	83,043,500
2101030303	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	147,721,000	0	0	0	0	147,721,000	6,832,200	0	6,832,200	4.63	140,888,800
2102	GASTOS GENERALES	8,966,468,000	0	0	0	0	8,966,468,000	802,706,615	643,309,065	1,446,015,680	16.13	7,520,452,320
210201	ADQUISICION DE BIENES	2,757,640,000	0	0	0	0	2,757,640,000	546,319,166	86,020,864	631,339,830	22.89	2,126,300,170
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,156,055,000	0	0	0	0	2,156,055,000	541,764,064	86,020,864	627,784,728	29.12	1,528,270,272
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	257,387,449	667,288,401	814,675,850	13.26	5,330,552,150
21020201	CAPACITACIÓN	163,043,000	0	0	0	0	163,043,000	6,544,807	0	6,544,807	4.01	156,498,193
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	240,324,000	0	0	0	0	240,324,000	24,344,752	0	24,344,752	10.13	215,979,248
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	284,615,000	0	0	0	0	284,615,000	336,950	45,073,286	45,410,236	15.95	239,204,764
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	780,281,000	0	0	0	0	780,281,000	126,132,865	713,173	126,846,058	16.26	653,434,942
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	50,000,000	50,000,000	19.54	205,846,000
21020215	MANTENIMIENTO	844,812,000	0	0	0	0	844,812,000	34,993,068	24,865,000	59,858,068	7.09	784,953,932
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	1,575,000	0	1,575,000	0.41	379,164,000
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	402,485,000	0	0	0	0	402,485,000	31,040,000	24,865,000	55,905,000	13.89	346,580,000
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	285,212	54,684,599	54,969,811	11.21	435,225,189
21020219	ASEO	912,238,000	0	0	0	0	912,238,000	11,050,000	37,400,000	48,450,000	5.31	863,788,000
21020221	ARRENDAMIENTOS	742,939,000	0	0	0	0	742,939,000	952,000	300,836,188	301,788,188	40.62	441,150,812
21020222	SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	29,203,000	0	0	0	0	29,203,000	0	2,789,334	2,789,334	9.55	26,413,666
21020223	COMISIONES GASTOS BANCARIOS	265,000,000	0	0	0	0	265,000,000	52,747,775	458,468	53,206,243	20.08	211,793,757

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 (+)	CONTRACREDITO(-)						
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	0	40,468,353	40,468,353	17.07	196,609,647
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	129,320,000	0	0	0	0	129,320,000	0	38,501,298	38,501,298	29.77	90,818,704
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	0	1,967,057	1,967,057	8.73	20,554,943
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	63,800,000	0	0	0	0	63,800,000	0	0	0	0.00	63,800,000
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	906,741,074	3,273,184,024	4,179,925,098	13.27	27,325,978,902
2301	INFRAESTRUCTURA	3,598,075,000	0	0	0	0	3,598,075,000	0	2,058,233,954	2,058,233,954	57.20	1,539,841,046
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,240,296,000	0	0	0	0	3,240,296,000	0	2,058,233,954	2,058,233,954	63.52	1,182,062,046
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	11,000,000	11,000,000	0.98	1,109,296,000
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	11,000,000	11,000,000	2.27	473,296,000
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. INFRAESTRUCTURA	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
	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR										0.00	
23020101		1,638,814,000	0	0	0	0	1,638,814,000	0	0	0		1,638,814,000
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

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	% EJE	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)						
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	902,741,074	1,209,438,866	2,112,179,932	9.27	20,683,297,068
230301	DIVULG. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACIT. RH	20,268,571,000	0	0	0	0	20,268,571,000	851,068,094	662,236,938	1,513,306,032	7.47	18,755,265,968
23030101	CAPACITACION PERSONAL DEL SECTOR	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	27,005,054	0	27,005,054	27.01	72,994,946
23030135	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	20,168,571,000	0	0	0	0	20,168,571,000	824,063,040	662,236,938	1,486,299,978	7.37	18,682,271,022
2303013501	GASTOS DE PERSONAL DOCENTE	13,723,501,000	0	0	0	0	13,723,501,000	90,070,414	642,480,133	732,550,547	5.34	12,990,950,453
230301350101	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
230301350102	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	38,290,000	0	0	0	0	38,290,000	0	0	0	0.00	38,290,000
230301350103	VACACIONES	203,287,000	0	0	0	0	203,287,000	0	0	0	0.00	203,287,000
230301350104	PRIMA DE SERVICIOS	56,294,000	0	0	0	0	56,294,000	0	0	0	0.00	56,294,000
230301350105	PRIMA DE VACACIONES	58,640,000	0	0	0	0	58,640,000	0	0	0	0.00	58,640,000
230301350106	PRIMA DE NAVIDAD	122,167,000	0	0	0	0	122,167,000	0	0	0	0.00	122,167,000
230301350107	HONORARIOS INVERSION	11,096,044,000	0	0	0	0	11,096,044,000	88,951,114	642,480,133	731,431,247	6.59	10,364,612,753
230301350108	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INVERSION	265,000,000	0	0	0	0	265,000,000	0	0	0	0.00	265,000,000
230301350109	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
23030135010901	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	48,390,000	0	0	0	0	48,390,000	0	0	0	0.00	48,390,000
230301350110	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
23030135011001	FONDOS CESANTIAS	148,230,000	0	0	0	0	148,230,000	0	0	0	0.00	148,230,000
23030135011002	FONDOS DE PENSIONES	162,129,000	0	0	0	0	162,129,000	0	0	0	0.00	162,129,000
23030135011003	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	114,814,000	0	0	0	0	114,814,000	0	0	0	0.00	114,814,000
23030135011004	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
23030135011005	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	64,520,000	0	0	0	0	64,520,000	0	0	0	0.00	64,520,000
2303013502	GASTOS PERSONAL ADMIN. INST. EDUC	6,445,070,000	0	0	0	0	6,445,070,000	733,992,626	19,758,805	753,749,431	11.69	5,691,320,569
230301350201	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3,290,728,000	0	0	0	0	3,290,728,000	399,812,375	0	399,812,375	12.15	2,890,915,625
230301350202	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	44,940,000	0	0	0	0	44,940,000	0	0	0	0.00	44,940,000
230301350203	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	95,527,000	0	0	0	0	95,527,000	17,749,692	0	17,749,692	18.58	77,777,308
230301350204	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	17,735,000	0	0	0	0	17,735,000	3,380,894	0	3,380,894	19.06	14,354,106

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 (+)	CONTRACREDITO(-)						
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	27,167,195	0	27,167,195	18.57	119,132,805
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	39,123,543	0	39,123,543	18.23	175,449,457
230301350209	HONORARIOS- INVERSION	472,391,000	0	0	0	0	472,391,000	151,585,600	0	151,585,600	32.09	320,805,400
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	319,663,000	0	0	0	0	319,663,000	20,899,700	0	20,899,700	6.54	298,763,300
23030135021101	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	112,414,000	0	0	0	0	112,414,000	6,758,800	0	6,758,800	6.01	105,655,200
23030135021102	PENSIONES SECTOR PÚBLICO	207,239,000	0	0	0	0	207,239,000	14,140,900	0	14,140,900	6.82	193,098,100
230301350212	AL SECTOR PRIVADO	1,207,580,000	0	0	0	0	1,207,580,000	74,273,627	19,756,805	94,030,432	7.79	1,113,549,568
23030135021201	FONDOS CESANTIAS	331,483,000	0	0	0	0	331,483,000	31,250,727	19,756,805	51,007,532	15.39	280,475,468
23030135021202	FONDOS DE PENSIONES	207,239,000	0	0	0	0	207,239,000	12,965,800	0	12,965,800	6.26	194,273,200
23030135021203	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	287,832,000	0	0	0	0	287,832,000	19,220,800	0	19,220,800	6.68	268,611,200
23030135021204	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	231,141,000	0	0	0	0	231,141,000	1,825,400	0	1,825,400	0.79	229,315,600
23030135021205	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	149,885,000	0	0	0	0	149,885,000	9,010,900	0	9,010,900	6.01	140,874,100
230302	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RH	2,526,906,000	0	0	0	0	2,526,906,000	51,672,980	547,201,920	598,874,900	23.70	1,928,031,100
23030298	OTROS GASTOS EN PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2,526,906,000	0	0	0	0	2,526,906,000	51,672,980	547,201,920	598,874,900	23.70	1,928,031,100
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	51,672,980	547,201,920	598,874,900	58.20	430,137,100
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1,323,306,000	0	0	0	0	1,323,306,000	0	3,511,212	3,511,212	0.27	1,319,794,788
230401	INVESTIGAC. BÁSICA, APLICA. Y ESTUDIOS	1,323,306,000	0	0	0	0	1,323,306,000	0	3,511,212	3,511,212	0.27	1,319,794,788
23040101	DISEÑOS INVE. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	1,323,306,000	0	0	0	0	1,323,306,000	0	3,511,212	3,511,212	0.27	1,319,794,788
2305	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 INSTITUCIONAL	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0.00	50,000,000
2306	INTERNACIONALIZACION	384,780,000	0	0	0	0	384,780,000	4,000,000	2,000,000	6,000,000	1.56	378,780,000

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 (+)	CONTRACREDITO(-)						
230601	GESTION DE LA INTERNACIONALIZACION	384,780,000	0	0	0	0	384,780,000	4,000,000	2,000,000	5,000,000	1.56	378,780,000
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-MEDES 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 - MEDES	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	243,746,540	0	243,746,540	16.81	1,206,253,460
2402	DEUDA INTERNA	1,450,000,000	0	0	0	0	1,450,000,000	243,746,540	0	243,746,540	16.81	1,206,253,460
240201	AMORTIZACION	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	16.67	1,000,000,000
240202	INTERESES	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	43,746,540	0	43,746,540	17.50	206,253,460
TOTAL		49,048,242,000	0	0	0	0	49,048,242,000	2,599,448,424	3,937,133,021	5,536,581,445	13.33	42,511,660,555


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
VICERECTORA FINANCIERA


MARLENI RODRIGUEZ R.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


SONIA LORENA ROSERO DURAN
DIRECTORA TECNICA