

MES: JULIO

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	16,998,946,456	0	61,811,471,456	20,957,463,524	20,957,463,524	34	40,854,007,932
1100	INGRESOS CORRIENTES	44,675,066,000	14,709,250,683	0	59,384,316,683	18,563,395,098	18,563,395,098	31	40,820,921,585
1102	NO TRIBUTARIOS	44,675,066,000	14,709,250,683	0	59,384,316,683	18,563,395,098	18,563,395,098	31	40,820,921,585
110201	TASAS Y DERECHOS	33,775,066,000	12,958,555,556	0	46,733,621,556	9,677,725,469	9,677,725,469	21	37,055,896,087
11020101	TASAS Y DERECHOS	33,775,066,000	12,958,555,556	0	46,733,621,556	9,677,725,469	9,677,725,469	21	37,055,896,087
1102010137	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	33,775,066,000	12,958,555,556	0	46,733,621,556	9,677,725,469	9,677,725,469	21	37,055,896,087
110201013703	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	33,775,066,000	12,958,555,556	0	46,733,621,556	9,677,725,469	9,677,725,469	21	37,055,896,087
110202	TRANSFERENCIAS	10,900,000,000	1,750,695,127	0	12,650,695,127	8,885,669,629	8,885,669,629	70	3,765,025,498
110202010103	DE ENTIDADES DESCENT. NALES	10,900,000,000	0	0	10,900,000,000	7,134,974,502	7,134,974,502	65	3,765,025,498
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	2,394,068,426	2,394,068,426	99	33,086,347
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	2,289,695,773	0	2,427,154,773	2,394,068,426	2,394,068,426	99	33,086,347
120203	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIEROS	37,459,000	0	0	37,459,000	4,372,653	4,372,653	12	33,086,347
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	16,998,946,456	0	61,811,471,456	20,957,463,524	20,957,463,524	34	40,854,007,932


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: DE JULIO
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 (+)	CONTRACREDITO(-)						
21	FUNCIONAMIENTO	14,900,958,000	3,813,440,434	0	239,000,000	239,000,000	18,714,398,434	5,303,117,643	1,293,659,953	6,596,777,596	35	12,117,620,839
2101	SERVICIOS PERSONALES	6,071,157,000	1,330,695,127	0	33,000,000	33,000,000	7,401,852,127	2,886,531,029	368,007,955	3,254,538,984	44	4,147,313,144
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA	3,474,368,000	780,000,000	0	29,000,000	29,000,000	4,254,368,000	1,682,352,229	0	1,682,352,229	40	2,572,015,771
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA	2,663,308,000	780,000,000	0	0	20,000,000	3,423,308,000	1,260,313,037	0	1,260,313,037	37	2,162,994,963
21010105	BONIFICACION SERV- PRESTADOS	77,680,000	0	0	0	0	77,680,000	52,402,182	0	52,402,182	67	25,277,818
21010107	BONIFICACIÓN ESP POR RECREACION	14,796,000	0	0	0	0	14,796,000	9,981,366	0	9,981,366	67	4,814,634
21010111	VACACIONES	174,484,000	0	0	0	0	174,484,000	119,180,731	0	119,180,731	68	55,303,269
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	9,782,000	0	0	9,000,000	0	18,782,000	6,992,380	0	6,992,380	37	11,789,620
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	9,000,000	105,208,000	97,121,479	0	97,121,479	92	8,086,521
21010121	PRIMA DE VACACIONES	118,966,000	0	0	0	0	118,966,000	80,142,525	0	80,142,525	67	38,823,475
21010133	INDEMNIZACION VACACIONES	53,297,000	0	0	20,000,000	0	73,297,000	56,218,529	0	56,218,529	77	17,078,471
210102	SERV PERSONALES INDIRECTOS	1,426,474,000	550,695,127	0	0	0	1,977,169,127	838,344,715	259,839,367	1,098,184,082	56	878,985,046
21010203	HONORARIOS	910,255,000	350,695,127	0	0	0	1,260,950,127	431,572,469	182,748,367	614,320,836	49	646,629,291
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	516,219,000	200,000,000	0	0	0	716,219,000	406,772,246	77,091,000	483,863,246	68	232,355,755
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,170,315,000	0	0	4,000,000	4,000,000	1,170,315,000	365,834,085	108,168,588	474,002,673	41	696,312,327
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	310,423,000	0	0	4,000,000	4,000,000	310,423,000	139,722,147	0	139,722,147	45	170,700,853
2101030101	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	219,390,000	0	0	4,000,000	4,000,000	219,390,000	104,075,347	0	104,075,347	47	115,314,653
210103010103	PENSIONES	212,500,000	0	0	0	4,000,000	208,500,000	98,153,947	0	98,153,947	47	110,346,053
21010301010303	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	212,500,000	0	0	0	4,000,000	208,500,000	98,153,947	0	98,153,947	47	110,346,053
210103010105	SALUD PUBLICO	6,890,000	0	0	4,000,000	0	10,890,000	5,921,400	0	5,921,400	54	4,968,600
2101030103	APORTES PARAFISCALES	91,033,000	0	0	0	0	91,033,000	35,646,800	0	35,646,800	39	55,386,200
210103010303	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	91,033,000	0	0	0	0	91,033,000	35,646,800	0	35,646,800	39	55,386,200
21010303	AL SECTOR PRIVADO	859,892,000	0	0	0	0	859,892,000	226,111,938	108,168,588	334,280,526	39	525,611,474
2101030301	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	738,514,000	0	0	0	0	738,514,000	178,591,438	108,168,588	286,760,026	39	451,753,974
210103030101	FONDOS CESANTIAS	271,461,000	0	0	0	0	271,461,000	33,207,038	108,168,588	141,375,626	52	130,085,374
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	170,903,000	0	0	0	0	170,903,000	43,571,700	0	43,571,700	25	127,331,300
210103030105	APORTES SERVICIOS MÉDICOS - POS	226,094,000	0	0	0	0	226,094,000	94,345,200	0	94,345,200	42	131,748,800
2101030302	RIESGOS PROFESIONALES	70,056,000	0	0	0	0	70,056,000	7,467,500	0	7,467,500	11	62,588,500

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 (+)	CONTRACREDITO(-)						
2101030303	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	121,378,000	0	0	0	0	121,378,000	47,520,500	0	47,520,500	39	73,857,500
2102	GASTOS GENERALES	8,610,998,000	2,482,745,307	0	206,000,000	206,000,000	11,093,743,307	2,276,101,395	925,651,998	3,201,753,393	29	7,891,989,914
210201	ADQUISICION DE BIENES	2,551,500,000	597,900,000	0	0	0	3,149,400,000	432,195,095	104,588,733	536,783,828	17	2,612,616,172
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,913,820,000	597,900,000	0	0	0	2,511,720,000	417,233,569	86,638,733	503,872,302	20	2,007,847,698
21020103	COMPRA DE EQUIPO	606,212,000	0	0	0	0	606,212,000	6,683,360	17,950,000	24,633,360	4	581,578,640
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES -CAJA MENOR	31,468,000	0	0	0	0	31,468,000	8,278,166	0	8,278,166	26	23,189,834
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,992,082,000	1,884,845,307	0	206,000,000	206,000,000	7,876,927,307	1,843,739,950	821,063,265	2,664,803,215	34	5,212,124,092
21020201	CAPACITACIÓN	172,826,000	270,085,271	0	0	0	442,911,271	25,952,931	10,204,652	36,157,583	8	406,753,688
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	225,000,000	0	0	0	136,000,000	89,000,000	16,427,927	1,513,794	17,941,721	20	71,058,279
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	301,692,000	840,960,000	0	0	70,000,000	1,072,652,000	6,237,715	5,000,000	11,237,715	1	1,061,414,285
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	759,186,000	0	0	0	0	759,186,000	326,318,802	3,319,966	329,638,768	43	429,547,232
21020209	SEGUROS	479,120,000	270,000,000	0	0	0	749,120,000	26,744,518	0	26,744,518	4	722,375,482
21020211	PUBLICIDAD	122,088,000	0	0	0	0	122,088,000	38,330,300	28,975,251	67,305,551	55	54,782,449
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	40,612,245	17,020,880	57,633,125	38	92,366,875
21020215	MANTENIMIENTO	862,314,000	0	0	0	0	862,314,000	100,167,414	44,064,080	144,231,494	17	718,082,506
2102021501	MANTENIMIENTO (CAJA MENOR)	52,086,000	0	0	0	0	52,086,000	5,767,387	0	5,767,387	11	46,318,613
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	403,583,000	0	0	0	0	403,583,000	12,123,191	34,064,080	46,187,271	11	357,395,729
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	358,836	10,000,000	10,358,836	58	7,641,164
21020217	VIGILANCIA	519,607,000	150,000,000	0	0	0	669,607,000	154,407,714	173,117,880	327,525,595	49	342,081,405
21020219	ASEO	966,972,000	270,000,000	0	0	0	1,236,972,000	396,814,512	437,347,520	834,162,032	67	402,809,968
21020221	ARRENDAMIENTOS	500,000,000	83,800,036	0	0	0	583,800,036	94,294,760	10,186,815	104,481,575	18	479,318,461
21020222	SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	9,762,669	0	9,762,669	49	10,237,331
21020223	COMISIONES GASTOS BANCARIOS	280,900,000	0	0	170,000,000	0	450,900,000	383,351,823	0	383,351,823	85	67,548,177
21020225	SISTEMATIZACION MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	141,107,000	0	0	0	0	141,107,000	10,472,730	8,727,270	19,200,000	14	121,907,000
21020227	BIENESTAR SOCIAL	85,475,000	0	0	0	0	85,475,000	47,558,000	0	47,558,000	56	37,917,000
21020230	SALUD OCUPACIONAL	160,843,000	0	0	36,000,000	0	196,843,000	93,568,450	57,810,975	151,379,425	77	45,463,575
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	244,952,000	0	0	0	0	244,952,000	72,717,439	23,774,181	96,491,620	39	148,460,380
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	137,079,000	0	0	0	0	137,079,000	62,353,100	2,368,693	64,721,793	47	72,357,207
2102029804	COMBUSTIBLE	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	8,594,512	21,405,488	30,000,000	36	54,000,000
2102029809	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE CAJA MENOR	23,873,000	0	0	0	0	23,873,000	1,769,827	0	1,769,827	7	22,103,173

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(-)						
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	67,416,000	0	0	0	0	67,416,000	166,350	0	166,350	0	67,249,650
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218,803,000	0	0	0	0	218,803,000	140,485,219	0	140,485,219	64	78,317,781
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	218,803,000	0	0	0	0	218,803,000	140,485,219	0	140,485,219	64	78,317,781
21039805	CUOTA DE AUDITAJE	165,803,000	0	0	0	0	165,803,000	140,485,219	0	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	13,185,506,022	0	0	0	41,707,073,022	9,868,923,673	1,940,641,704	11,809,565,377	28	29,897,507,645
2301	INFRAESTRUCTURA	2,952,160,000	790,454,633	0	0	0	3,742,614,633	33,928,945	30,667,029	64,595,974	2	3,678,018,659
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,702,160,000	790,454,633	0	0	0	3,492,614,633	28,573,945	19,860,639	48,434,584	1	3,444,180,049
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	28,573,945	19,860,639	48,434,584	4	1,324,180,049
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	28,573,945	19,860,639	48,434,584	40	71,565,416
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	5,355,000	10,806,390	16,161,390	6	233,838,610
23010203	MEJORAMIENTO Y MANTEN. INFRAESTRUCTURA	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	5,355,000	10,806,390	16,161,390	6	233,838,610
2302	DOTACIÓN	1,032,000,000	4,506,954,154	0	0	0	5,538,954,154	387,392,268	922,066,237	1,309,458,505	24	4,229,495,649
230201	EQUIPOS, MATER. SUM. Y SERVIC. PROPIOS SECTOR	1,032,000,000	4,506,954,154	0	0	0	5,538,954,154	387,392,268	922,066,237	1,309,458,505	24	4,229,495,649
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	1,032,000,000	4,506,954,154	0	0	0	5,538,954,154	387,392,268	922,066,237	1,309,458,505	24	4,229,495,649
2302010101	DOTACIÓN Y/O ADQUIS. MAQUINARIA Y EQUIPO	250,000,000	165,183,848	0	0	0	415,183,848	0	0	0	0	415,183,848
2302010103	DOTACIÓN DE INSTALACIONES	420,000,000	340,000,000	0	0	0	760,000,000	202,301,308	260,096,935	462,398,243	61	297,601,757
2302010107	DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO	362,000,000	4,001,770,306	0	0	0	4,363,770,306	185,090,960	661,969,302	847,060,262	19	3,516,710,044
2303	RECURSO HUMANO	22,361,741,000	7,058,097,235	0	0	0	29,419,838,235	8,801,996,203	805,137,547	9,607,133,750	33	19,812,704,485
230301	DIVULG. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACIT. RH	20,541,841,000	7,058,097,235	0	0	0	27,599,938,235	8,404,392,953	489,754,797	8,894,147,750	32	18,705,790,485
23030101	CAPACITACION PERSONAL DEL SECTOR	106,000,000	0	0	0	0	106,000,000	25,731,292	1,100,000	26,831,292	25	79,168,708
23030135	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	20,435,841,000	7,058,097,235	0	0	0	27,493,938,235	8,378,661,661	488,654,797	8,867,316,458	32	18,626,621,777
2303013501	GASTOS DE PERSONAL DOCENTE	13,855,828,000	0	0	0	0	13,855,828,000	5,385,483,125	194,271,430	5,579,754,555	40	8,276,073,445

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 (+)	CONTRACREDITO(-)						
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	5,384,525,525	194,271,430	5,578,796,955	50	5,517,247,045
230301350108	REMUNERACIÓN 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	ADMINSTRADORAS 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
2303013502	GASTOS PERSONAL ADMIN. INST. EDUC	6,580,013,000	7,058,097,235	0	0	0	13,638,110,235	2,993,178,536	294,383,367	3,287,561,903	24	10,350,548,332
230301350201	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3,432,751,000	0	0	0	0	3,432,751,000	1,568,025,209	0	1,568,025,209	46	1,864,725,791
230301350202	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	47,636,000	0	0	0	0	47,636,000	37,235,703	0	37,235,703	78	10,400,297
230301350203	BONIFICACION SERV- PRESTADOS	99,644,000	0	0	0	0	99,644,000	60,145,516	0	60,145,516	60	39,498,484
230301350204	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	18,494,000	0	0	0	0	18,494,000	10,999,565	0	10,999,565	59	7,494,435
230301350205	PRIMA DE SERVICIOS	146,501,000	0	0	0	0	146,501,000	126,101,638	0	126,101,638	86	20,399,362
230301350206	PRIMA DE VACACIONES	152,605,000	0	0	0	0	152,605,000	91,576,950	0	91,576,950	60	61,028,050
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	136,068,429	0	136,068,429	61	87,752,571
230301350209	HONORARIOS- INVERSION	500,734,000	2,938,400,000	0	0	0	3,439,134,000	368,314,745	120,013,727	486,328,472	14	2,952,805,528
230301350210	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS - INVERSION	201,827,000	4,119,697,235	0	0	0	4,321,524,235	91,648,000	33,668,000	125,316,000	3	4,196,208,235
230301350211	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL	301,020,000	0	0	0	0	301,020,000	137,166,542	0	137,166,542	46	163,853,458
23030135021101	INST-COLOMBIANO DE	117,265,000	0	0	0	0	117,265,000	45,756,700	0	45,756,700	39	71,508,300

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(-)						
	BIENESTAR FAMILIAR											
23030135021102	PENSIONES SECTOR PÚBLICO	183,755,000	0	0	0	0	183,755,000	91,409,842	0	91,409,842	50	92,345,158
230301350212	AL SECTOR PRIVADO	1,137,052,000	0	0	0	0	1,137,052,000	367,896,239	140,701,640	508,597,879	45	628,454,121
23030135021201	FONDOS CESANTIAS	345,786,000	0	0	0	0	345,786,000	26,421,539	140,701,640	167,123,179	48	178,662,821
23030135021202	FONDOS DE PENSIONES	248,610,000	0	0	0	0	248,610,000	91,080,900	0	91,080,900	37	157,529,100
23030135021203	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	300,254,000	0	0	0	0	300,254,000	129,035,600	0	129,035,600	43	171,218,400
23030135021204	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	86,049,000	0	0	0	0	86,049,000	60,356,200	0	60,356,200	70	25,692,800
23030135021205	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	156,353,000	0	0	0	0	156,353,000	61,002,000	0	61,002,000	39	95,351,000
230302	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RH	1,819,900,000	0	0	0	0	1,819,900,000	397,603,250	315,382,750	712,986,000	39	1,106,914,000
23030298	OTROS GASTOS EN PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1,819,900,000	0	0	0	0	1,819,900,000	397,603,250	315,382,750	712,986,000	39	1,106,914,000
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	59,820,000	51,680,000	111,500,000	19	468,500,000
2303029803	CAMPAÑAS SANITARIAS DE SALUD	310,000,000	0	0	0	0	310,000,000	145,556,250	67,525,750	213,082,000	69	96,918,000
2303029804	PROGRAMA DE APOYO Y BIENESTAR SOCIAL	774,900,000	0	0	0	0	774,900,000	185,267,000	196,177,000	381,444,000	49	393,456,000
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	603,000,000	830,000,000	0	0	0	1,433,000,000	317,111,757	62,160,391	379,272,148	26	1,053,727,852
230401	INVESTIGAC. BÁSICA, APLICA. Y ESTUDIOS	603,000,000	830,000,000	0	0	0	1,433,000,000	317,111,757	62,160,391	379,272,148	26	1,053,727,852
23040101	DISEÑOS INVE. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	603,000,000	830,000,000	0	0	0	1,433,000,000	317,111,757	62,160,391	379,272,148	26	1,053,727,852
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	86,371,000	6,004,000	92,375,000	45	114,625,000
230701	FORTALECIMIENTO SERVICIOS PROYECCION SOCIAL	207,000,000	0	0	0	0	207,000,000	86,371,000	6,004,000	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	42,228,000	19,044,000	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	42,228,000	19,044,000	61,272,000	20	238,728,000
2309	MEJORAMIENTO CENTRO	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	154,508,000	73,412,500	227,920,500	57	172,079,500

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(-)						
	PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS - MEDES											
230901	DOTACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y QUIPOS	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	154,508,000	73,412,500	227,920,500	57	172,079,500
2310	ACREDITACION DE ALTA CALIDAD	349,800,000	0	0	0	0	349,800,000	45,387,500	22,150,000	67,537,500	19	282,262,500
231001	PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION	349,800,000	0	0	0	0	349,800,000	45,387,500	22,150,000	67,537,500	19	282,262,500
24	SERVICIOS DE LA DEUDA	1,390,000,000	0	0	0	0	1,390,000,000	760,014,500	0	760,014,500	55	629,985,500
2402	DEUDA INTERNA	1,390,000,000	0	0	0	0	1,390,000,000	760,014,500	0	760,014,500	55	629,985,500
240201	AMORTIZACION	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000	700,000,000	0	700,000,000	58	500,000,000
240202	INTERESES	190,000,000	0	0	0	0	190,000,000	60,014,500	0	60,014,500	32	129,985,500
	TOTAL	44,812,525,000	16,998,946,456	0	239,000,000	239,000,000	61,811,471,456	15,932,055,815	3,234,301,657	19,166,357,472	31	42,645,113,983


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
VICERECTORA FINANCIERA


MARLENI RODRIGUEZ R.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


SONIA LORENA ROSERO DURAN
DIRECTORA TÉCNICA