


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

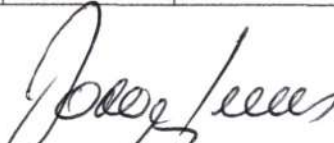
MES: DICIEMBRE

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	9,634,086,820	10,111,478,458	46,779,469,362	43,962,283,012	43,962,283,012	94	2,817,186,350
1100	INGRESOS CORRIENTES	45,724,911,000	6,240,096,070	10,046,478,458	41,918,528,612	39,104,460,755	39,104,460,755	93	2,814,067,857
1102	NO TRIBUTARIOS	45,724,911,000	6,240,096,070	10,046,478,458	41,918,528,612	39,104,460,755	39,104,460,755	93	2,814,067,857
110201	TASAS Y DERECHOS	34,374,911,000	0	10,046,478,458	24,328,432,542	21,990,317,340	21,990,317,340	90	2,338,115,202
11020101	TASAS Y DERECHOS	34,374,911,000	0	10,046,478,458	24,328,432,542	21,990,317,340	21,990,317,340	90	2,338,115,202
1102010137	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	34,374,911,000	0	10,046,478,458	24,328,432,542	21,990,317,340	21,990,317,340	90	2,338,115,202
110201013703	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	34,374,911,000	0	10,046,478,458	24,328,432,542	21,990,317,340	21,990,317,340	90	2,338,115,202
110202	TRANSFERENCIAS	11,350,000,000	6,240,096,070	0	17,590,096,070	17,114,143,415	17,114,143,415	97	475,952,655
110202010103	DE ENTIDADES DESCENT. NALES	11,350,000,000	2,735,000,000	0	14,085,000,000	13,609,047,345	13,609,047,345	97	475,952,655
110202010103	MINISTERIO DE EDUCACION PLAN DE FOMENTO	0	906,807,881	0	906,807,881	906,807,881	906,807,881	100	0
110202010103	MINISTERIO DE EDUCACION SANEAMIENTO DE PASIVOS		1,126,121,150		1,126,121,150	1,126,121,150	1,126,121,150	100	0
110202010103	MINISTERIO DE EDUCACION EXCEDENTES DE COOPERATIVAS		377,973,243		377,973,243	377,973,243	377,973,243	100	0
110202010103	MINISTERIO DE EDUCACION RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO		1,094,193,796		1,094,193,796	1,094,193,796	1,094,193,796	100	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	1,531,950,000	3,393,990,750	65,000,000	4,860,940,750	4,857,822,257	4,857,822,257	100	3,118,493
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1,531,950,000	3,393,990,750	65,000,000	4,860,940,750	4,857,822,257	4,857,822,257	100	3,118,493
120203	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIEROS	31,950,000	100,000,000	65,000,000	66,950,000	63,831,507	63,831,507	95	3,118,493
120207	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	1,500,000,000	3,293,990,750	0	4,793,990,750	4,793,990,750	4,793,990,750	100	0
TOTAL		47,256,861,000	9,634,086,820	10,111,478,458	46,779,469,362	43,962,283,012	43,962,283,012	94	2,817,186,350


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
 RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
 VICERECTORA FINANCIERA


JORGE ELIE 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: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	RESERVA PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)							
21	FUNCIONAMIENTO	13,957,007,000	1,921,611,595	1,804,266,933	2,526,218,792	2,426,218,792	14,174,351,662	12,955,504,380	199,270,033	0	13,154,774,413	92.81	1,019,577,249
2101	SERVICIOS PERSONALES	5,578,002,000	971,018,977	1,382,635,481	340,251,229	571,857,197	4,934,779,528	4,589,151,936	199,270,033	0	4,788,421,969	97.03	146,357,559
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA	3,240,870,000	680,825,230	1,007,635,481	58,068,629	473,062,229	2,499,066,149	2,490,253,306	0	0	2,490,253,306	99.65	8,812,843
21010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2,486,833,000	461,318,835	600,000,000	0	473,062,229	1,875,089,606	1,866,276,763	0	0	1,866,276,763	99.53	8,812,843
21010105	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	72,533,000	4,727,429	26,393,097	7,346,589	0	58,213,921	58,213,921	0	0	58,213,921	100.00	0
21010107	BONIFICACIÓN ESP POR RECREACION	13,816,000	900,463	5,027,886	1,622,000	0	11,310,577	11,310,577	0	0	11,310,577	100.00	0
21010111	VACACIONES	162,923,000	10,115,417	56,293,918	17,469,516	0	134,214,015	134,214,015	0	0	134,214,015	100.00	0
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	8,624,000	0	1,724,500	7,655,292	0	14,554,792	14,554,792	0	0	14,554,792	100.00	0
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	231,425,000	189,509,467	240,785,213	0	0	180,149,254	180,149,254	0	0	180,149,254	100.00	0
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	106,641,000	0	20,625,507	0	0	86,015,493	86,015,493	0	0	86,015,493	100.00	0
21010121	PRIMA DE VACACIONES	111,084,000	14,253,619	47,868,988	13,370,006	0	90,838,637	90,838,637	0	0	90,838,637	100	0
21010133	INDEMNIZACION VACACIONES	46,991,000	0	8,916,372	10,605,226	0	48,679,854	48,679,854	0	0	48,679,854	100	0
210102	SERV PERSONALES INDIRECTOS	1,257,691,000	60,255,586	0	280,000,000	0	1,597,946,586	1,480,064,502	0	0	1,480,064,502	93	117,882,084
21010203	HONORARIOS	802,552,000	60,255,586	0	60,000,000	0	922,807,586	854,778,732	0	0	854,778,732	93	68,028,854
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	455,139,000	0	0	220,000,000	0	675,139,000	625,285,770	0	0	625,285,770	93	49,853,230
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,079,441,000	229,938,161	375,000,000	2,182,600	98,794,968	837,766,793	618,834,128	199,270,033	0	818,104,161	98	19,662,632
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	279,681,000	0	48,000,000	2,182,600	10,000,000	223,863,600	220,051,700	0	0	220,051,700	98	3,811,900
2101030101	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	194,680,000	0	35,000,000	2,182,600	0	161,862,600	159,327,600	0	0	159,327,600	98	2,535,000
210103010103	PENSIONES	187,960,000	0	35,000,000	0	0	152,960,000	151,533,100	0	0	151,533,100	99	1,426,900
21010301010303	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	187,960,000	0	35,000,000	0	0	152,960,000	151,533,100	0	0	151,533,100	99	1,426,900
210103010105	SALUD PUBLICO	6,720,000	0	0	2,182,600	0	8,902,600	7,794,500	0	0	7,794,500	88	1,108,100
2101030103	APORTES PARAFISCALES	85,001,000	0	13,000,000	0	10,000,000	62,001,000	60,724,100	0	0	60,724,100	98	1,276,900
210103010303	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	85,001,000	0	13,000,000	0	10,000,000	62,001,000	60,724,100	0	0	60,724,100	98	1,276,900
21010303	AL SECTOR PRIVADO	799,760,000	229,938,161	327,000,000	0	88,794,968	613,903,193	398,782,428	199,270,033	0	598,052,461	97	15,850,732
2101030301	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	688,425,000	229,938,161	305,000,000	0	80,000,000	531,363,161	317,820,928	199,270,033	0	517,090,961	97	14,272,200
210103030101	FONDOS CESANTIAS	280,795,000	229,938,161	230,000,000	0	40,000,000	240,733,161	40,329,179	199,270,033	0	239,599,212	100	1,133,949
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	125,307,000	0	25,000,000	0	0	100,307,000	96,262,900	0	0	96,262,900	96	4,044,100
210103030105	APORTES SERVICIOS MÉDICOS - POS	210,826,000	0	35,000,000	0	0	175,826,000	168,035,749	0	0	168,035,749	96	7,790,251

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: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	RESERVA PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)							
2101030302	RIESGOS PROFESIONALES	69,497,000	0	15,000,000	0	40,000,000	14,497,000	13,193,100	0	0	13,193,100	91	1,303,900
2101030303	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	113,335,000	0	22,000,000	0	8,794,968	82,540,032	80,961,500	0	0	80,961,500	98	1,578,532
2102	GASTOS GENERALES	8,183,095,000	950,592,618	371,631,452	2,185,967,563	1,845,088,533	9,102,935,196	8,229,715,506	0	0	8,229,715,506	90	873,219,690
210201	ADQUISICION DE BIENES	2,360,925,000	0	0	1,823,409,783	250,439,433	3,933,895,350	3,590,371,652	0	0	3,590,371,652	91	343,523,698
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,963,203,000	0	0	1,823,409,783	0	3,788,612,783	3,516,837,013	0	0	3,516,837,013	93	269,775,770
21020103	COMPRA DE EQUIPO	369,715,000	0	0	0	229,215,000	140,500,000	70,926,074	0	0	70,926,074	50	69,573,926
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES -CAJA MENOR	28,007,000	0	0	0	21,224,433	6,782,567	2,608,565	0	0	2,608,565	38	4,174,002
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,787,170,000	950,592,618	371,534,630	337,157,780	1,594,649,100	5,108,736,668	4,583,157,335	0	0	4,583,157,335	90	525,579,333
21020201	CAPACITACIÓN	153,814,000	0	0	6,224,433	30,000,000	130,038,433	111,621,536	0	0	111,621,536	86	18,416,897
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	220,694,000	0	0	79,215,000	0	299,909,000	272,869,924	0	0	272,869,924	91	27,039,076
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	434,127,000	0	10,000,000	0	328,844,000	95,283,000	78,507,595	0	0	78,507,595	82	16,775,405
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	736,114,000	100,000,000	0	15,891,268	0	852,005,268	766,796,435	0	0	766,796,435	90	85,208,833
21020209	SEGUROS	400,000,000	382,217,177	0	905,650	384,264,028	398,858,799	383,122,464	0	0	383,122,464	96	15,736,335
21020211	PUBLICIDAD	50,847,000	0	0	69,811,000	0	120,658,000	96,510,992	0	0	96,510,992	79	25,147,008
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	241,364,000	0	0	0	30,000,000	211,364,000	144,859,453	0	0	144,859,453	68	66,504,547
21020215	MANTENIMIENTO	761,144,000	0	144,414,911	0	202,400,000	414,329,089	335,737,423	0	0	335,737,423	81	78,591,666
2102021501	MANTENIMIENTO (CAJA MENOR)	46,357,000	0	10,585,350	0	30,000,000	5,771,650	3,353,870	0	0	3,353,870	58	2,417,780
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	359,188,000	0	95,147,659	0	72,400,000	191,640,341	126,175,641	0	0	126,175,641	65	66,464,700
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	343,863,000	0	36,945,902	0	100,000,000	206,917,096	203,726,910	0	0	203,726,910	96	3,190,188
2102021504	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,736,000	0	1,736,000	0	0	10,000,000	3,481,002	0	0	3,481,002	35	6,518,998
21020217	VIGILANCIA	462,448,000	121,429,724	22,511,410	0	124,294,100	437,072,214	352,959,490	0	0	352,959,490	81	84,112,724
21020219	ASEO	880,802,000	252,335,717	63,849,745	0	293,282,972	755,805,000	755,805,000	0	0	755,805,000	100	0
21020221	ARRENDAMIENTOS	700,886,000	0	21,220,215	0	100,000,000	579,665,785	559,591,785	0	0	559,591,785	97	20,074,000
21020222	SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	27,550,000	0	4,533,108	0	10,000,000	13,016,892	13,016,892	0	0	13,016,892	100	0
21020223	COMISIONES GASTOS BANCARIOS	250,000,000	0	0	76,483,934	0	326,483,934	319,567,381	0	0	319,567,381	98	6,916,553
21020225	SISTEMATIZACION MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	102,000,000	0	0	0	31,564,000	70,436,000	70,436,000	0	0	70,436,000	100	0
21020227	BIENESTAR SOCIAL	89,469,000	0	0	11,564,000	0	81,033,000	64,530,000	0	0	64,530,000	80	16,503,000
21020230	SALUD OCUPACIONAL	100,000,000	94,810,000	96,110,000	64,926,495	0	163,426,495	140,586,454	0	0	140,586,454	86	22,840,041

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: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	RESERVA PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)							
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	216,111,000	0	8,895,241	12,136,000	60,000,000	159,351,759	117,638,511	0	0	117,638,511	74	41,713,248
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	122,000,000	0	0	10,000,000	50,000,000	82,000,000	76,309,106	0	0	76,309,106	93	5,690,894
2102029804	COMBUSTIBLE	72,864,000	0	0	2,136,000	0	75,000,000	39,838,796	0	0	39,838,796	53	35,161,204
2102029809	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE CAJA MENOR	21,247,000	0	8,895,241	0	10,000,000	2,351,759	1,490,609	0	0	1,490,609	83	861,150
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	35,000,000	0	96,822	25,400,000	0	60,303,178	56,186,519	0	0	56,186,519	93	4,116,659
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,910,000	0	50,000,000	0	9,273,062	136,636,938	136,636,938	0	0	136,636,938	100	0
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	195,910,000	0	50,000,000	0	9,273,062	136,636,938	136,636,938	0	0	136,636,938	100	0
21039805	CUOTA DE AUDITAJE	145,910,000	0	0	0	9,273,062	136,636,938	136,636,938	0	0	136,636,938	100	0
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	INVERSION	30,944,076,000	7,692,779,365	8,259,676,584	1,535,496,945	1,535,496,945	30,377,178,781	27,106,231,511	279,767,998	1,118,877,598	28,504,877,107	94	1,872,301,674
2301	INFRAESTRUCTURA	4,536,556,000	6,028,990,750	1,340,977,359	0	0	9,224,566,391	6,891,365,836	0	1,118,877,598	8,010,243,436	87	1,214,325,955
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	4,199,029,000	6,028,990,750	1,104,846,118	0	0	9,123,173,632	6,791,036,539	0	1,118,877,598	7,909,914,137	87	1,213,259,495
23010101	CONSTRUCCIÓN INFRAE. PROPIA DEL SECTOR	3,500,000,000	6,028,990,750	917,659,454	0	0	8,611,331,296	6,397,908,195	0	1,000,226,059	7,398,134,254	86	1,213,197,042
2301010149	PLANTELES EDUCATIVOS	3,500,000,000	6,028,990,750	917,659,454	0	0	8,611,331,296	6,397,908,195	0	1,000,226,059	7,398,134,254	86	1,213,197,042
23010103	MEJORAMIENTO Y MMATO INFRA.PROPIA SECTOR	699,029,000	0	187,186,664	0	0	511,842,336	393,128,344	0	118,651,539	511,779,883	100	62,463
2301010305	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	472,146,000	0	50,249,017	0	0	421,896,983	303,245,444	0	118,651,539	421,896,983	100	0
2301010311	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	226,883,000	0	136,937,647	0	0	89,945,353	89,882,900	0	0	89,882,900	100	62,453
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	337,527,000	0	236,131,241	0	0	101,395,759	100,329,299	0	0	100,329,299	99	1,066,460
23010203	MEJORAMIENTO Y MANTEN. INFRAESTRUCTURA	337,527,000	0	236,131,241	0	0	101,395,759	100,329,299	0	0	100,329,299	99	1,066,460
2302	DOTACIÓN	1,836,588,000	0	1,487,253,328	0	0	349,334,672	344,446,586	0	0	344,446,586	99	4,888,086
230201	EQUIPOS, MATER. SUM. Y SERVIC. PROPIOS SECTOR	1,836,588,000	0	1,487,253,328	0	0	349,334,672	344,446,586	0	0	344,446,586	99	4,888,086
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	1,836,588,000	0	1,487,253,328	0	0	349,334,672	344,446,586	0	0	344,446,586	99	4,888,086
2302010101	DOTACIÓN Y/O ADQUIS. MAQUINARIA Y EQUIPO	610,997,000	0	581,097,000	0	0	29,900,000	25,167,386	0	0	25,167,386	84	4,732,614
2302010103	DOTACIÓN DE INSTALACIONES	545,255,000	0	538,255,000	0	0	7,000,000	6,844,528	0	0	6,844,528	98	155,472
2302010107	DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO	680,336,000	0	367,901,328	0	0	312,434,672	312,434,672	0	0	312,434,672	100	0

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: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	RESERVA PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)							
2303	RECURSO HUMANO	20,229,660,000	1,663,788,615	3,180,162,649	1,535,496,945	835,496,945	19,413,285,966	18,686,438,433	279,767,998	0	18,966,206,431	98	447,079,535
230301	DIVULG. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACIT. RH	17,667,297,000	756,980,734	2,821,177,549	1,475,496,945	775,496,945	16,293,100,185	15,730,298,925	279,767,998	0	16,010,066,923	98	283,033,262
23030101	CAPACITACION PERSONAL DEL SECTOR	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	68,510,365	0	0	68,510,365	69	41,489,635
23030135	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	17,557,297,000	756,980,734	2,821,177,549	1,475,496,945	775,496,945	16,193,100,185	15,671,788,580	279,767,998	0	15,951,556,558	98	241,543,627
2303013501	GASTOS DE PERSONAL DOCENTE	11,499,028,000	388,510,869	1,643,996,255	1,184,362,566	755,496,945	10,672,408,235	10,659,638,802	0	0	10,659,638,802	100	12,769,433
230301350101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,238,476,000	0	909,310,055	0	329,165,945	0	0	0	0	0	0	0
230301350102	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	36,122,000	0	0	0	36,122,000	0	0	0	0	0	0	0
230301350103	VACACIONES	191,780,000	0	0	0	191,780,000	0	0	0	0	0	0	0
230301350104	PRIMA DE SERVICIOS	53,108,000	0	0	0	53,108,000	0	0	0	0	0	0	0
230301350105	PRIMA DE VACACIONES	55,321,000	0	0	0	55,321,000	0	0	0	0	0	0	0
230301350106	PRIMA DE NAVIDAD	115,252,000	0	55,252,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0
230301350107	HONORARIOS INVERSION	9,017,209,000	388,510,869	0	1,184,362,566	0	10,590,082,435	10,577,313,003	0	0	10,577,313,003	100	12,769,432
230301350108	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INVERSION	250,000,000	0	140,282,000	0	30,000,000	79,718,000	79,717,999	0	0	79,717,999	100	1
230301350109	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL.	45,651,000	0	45,651,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23030135010901	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	45,651,000	0	45,651,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230301350110	AL SECTOR PRIVADO	496,109,000	0	493,501,200	0	0	2,607,800	2,607,800	0	0	2,607,800	100	0
23030135011001	FONDOS CESANTIAS	139,840,000	0	139,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23030135011002	FONDOS DE PENSIONES	156,011,000	0	156,011,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23030135011003	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	108,341,000	0	108,341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23030135011004	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	31,049,000	0	28,441,200	0	0	2,607,800	2,607,800	0	0	2,607,800	100	0
23030135011005	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	60,868,000	0	60,868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2303013502	GASTOS PERSONAL ADMIN. INST. EDUC	6,058,269,000	368,469,865	1,177,181,294	291,134,379	20,000,000	5,520,691,950	5,012,149,758	279,767,998	0	5,291,917,756	96	228,774,194
230301350201	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3,117,151,000	0	500,000,000	0	20,000,000	2,597,151,000	2,566,655,630	0	0	2,566,655,630	99	30,495,370
230301350202	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	42,000,000	0	17,704,658	0	0	24,295,342	20,163,672	0	0	20,163,672	83	4,131,670
230301350203	BONIFICACION SERV-PRESTADOS	88,733,000	11,920,701	40,000,000	25,487,561	0	86,141,262	76,251,709	0	0	76,251,709	89	9,889,553
230301350204	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	16,460,000	2,270,610	5,000,000	2,689,407	0	16,420,017	14,089,650	0	0	14,089,650	86	2,330,367
230301350205	PRIMA DE SERVICIOS	130,459,000	0	20,899,819	11,979,308	0	121,738,689	111,738,689	0	0	111,738,689	92	10,000,000

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: GF.5,0,1.19.04.06

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 5 de 6

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	RESERVA PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)							
230301350206	PRIMA DE VACACIONES	135,895,000	18,216,017	63,777,017	38,656,583	0	128,990,583	116,628,653	0	0	116,628,653	90	12,361,930
230301350207	PRIMA DE NAVIDAD	283,114,000	70,723,212	90,000,000	0	0	263,837,212	243,567,157	0	0	243,567,157	92	20,270,055
230301350208	VACACIONES	199,312,000	25,502,417	100,000,000	59,557,887	0	184,372,304	170,121,609	0	0	170,121,609	92	14,250,695
230301350209	HONORARIOS- INVERSION	441,487,000	0	0	69,383,889	0	510,870,889	499,884,289	0	0	499,884,289	98	10,986,600
230301350210	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS - INVERSION	177,947,000	0	0	73,102,000	0	251,049,000	234,555,000	0	0	234,555,000	93	16,494,000
230301350211	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-AL SECTOR PUBL	285,409,000	0	30,000,000	10,277,744	0	265,686,744	249,674,200	0	0	249,674,200	94	16,012,544
23030135021101	INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	104,433,000	0	15,000,000	0	0	89,433,000	81,500,400	0	0	81,500,400	91	7,932,600
23030135021102	PENSIONES SECTOR PÚBLICO	180,976,000	0	15,000,000	10,277,744	0	176,253,744	168,173,800	0	0	168,173,800	95	8,079,944
230301350212	AL SECTOR PRIVADO	1,140,302,000	239,836,908	310,000,000	0	0	1,070,138,908	708,819,500	279,767,998	0	988,587,498	92	81,551,410
23030135021201	FONDOS CESANTIAS	344,900,000	239,836,908	250,000,000	0	0	334,736,908	48,632,079	279,767,998	0	328,400,077	98	6,336,831
23030135021202	FONDOS DE PENSIONES	204,080,000	0	25,000,000	0	0	179,080,000	157,550,600	0	0	157,550,600	88	21,529,400
23030135021203	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	267,400,000	0	20,000,000	0	0	247,400,000	232,476,921	0	0	232,476,921	94	14,923,079
23030135021204	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	184,678,000	0	0	0	0	184,678,000	161,499,600	0	0	161,499,600	87	23,178,400
23030135021205	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	139,244,000	0	15,000,000	0	0	124,244,000	108,660,300	0	0	108,660,300	87	15,583,700
230302	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RH	2,572,363,000	906,807,881	358,985,100	60,000,000	60,000,000	3,120,185,781	2,956,139,508	0	0	2,956,139,508	95	164,046,273
23030298	OTROS GASTOS EN PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2,572,363,000	906,807,881	358,985,100	60,000,000	60,000,000	3,120,185,781	2,956,139,508	0	0	2,956,139,508	95	164,046,273
2303029801	FINANCIACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	202,637,000	0	93,985,100	0	0	108,651,900	108,651,900	0	0	108,651,900	100	0
2303029802	FINANCIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	882,402,000	0	0	60,000,000	0	942,402,000	910,101,013	0	0	910,101,013	97	32,300,987
2303029803	CAMPAÑAS SANITARIAS DE SALUD	516,558,000	0	215,000,000	0	60,000,000	241,558,000	234,928,000	0	0	234,928,000	97	6,630,000
2303029804	PROGRAMA DE APOYO Y BIENESTAR SOCIAL	970,766,000	906,807,881	50,000,000	0	0	1,827,573,881	1,702,458,595	0	0	1,702,458,595	93	125,115,286
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1,950,225,000	0	900,000,000	0	700,000,000	350,225,000	314,718,870	0	0	314,718,870	90	35,506,130
230401	INVESTIGAC. BÁSICA, APLICA. Y ESTUDIOS	1,950,225,000	0	900,000,000	0	700,000,000	350,225,000	314,718,870	0	0	314,718,870	90	35,506,130
23040101	DISEÑOS INVE. BÁSICA, APLIC. Y ESTUDIOS	1,950,225,000	0	900,000,000	0	700,000,000	350,225,000	314,718,870	0	0	314,718,870	90	35,506,130
2305	ADMINISTRACION DEL ESTADO	90,823,000	0	90,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230503	ATENCION,CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	90,823,000	0	90,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2306	INTERNACIONALIZACION	383,000,000	0	200,000,000	0	0	183,000,000	162,133,375	0	0	162,133,375	99	866,625

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: GF.5,0,1.19.04.06

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

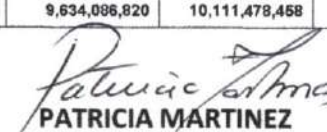
Página 6 de 6


MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR ACUMULADAS	RESERVA PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	SALDO PRESUPUESTO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS (+)	CONTRACREDITO(-)							
230601	GESTION DE LA INTERNACIONALIZACION	363,000,000	0	200,000,000	0	0	163,000,000	162,133,375	0	0	162,133,375	99	866,625
2307	PROYECCION SOCIAL	385,740,000	0	200,000,000	0	0	185,740,000	132,191,670	0	0	132,191,670	71	53,548,330
230701	FORTALECIMIENTO SERVICIOS PROYECCION SOCIAL	385,740,000	0	200,000,000	0	0	185,740,000	132,191,670	0	0	132,191,670	71	53,548,330
2308	MEJORAMIENTO CENTRO DE PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS-MEDES Y CAPF	424,208,000	0	300,000,000	0	0	124,208,000	110,245,438	0	0	110,245,438	89	13,962,562
230801	DOTACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	424,208,000	0	300,000,000	0	0	124,208,000	110,245,438	0	0	110,245,438	89	13,962,562
2309	MEJORAMIENTO CENTRO PRACTICAS Y SERVICIOS SALUD IPS - MEDES	465,038,000	0	160,460,248	0	0	304,577,752	299,383,130	0	0	299,383,130	98	5,194,622
230901	DOTACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y QUIPOS	465,038,000	0	160,460,248	0	0	304,577,752	299,383,130	0	0	299,383,130	98	5,194,622
2310	ACREDITACION DE ALTA CALIDAD	662,238,000	0	400,000,000	0	0	262,238,000	165,308,171	0	0	165,308,171	63	96,929,829
231001	PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION	662,238,000	0	400,000,000	0	0	262,238,000	165,308,171	0	0	165,308,171	63	96,929,829
24	SERVICIOS DE LA DEUDA	2,355,778,000	19,695,860	47,534,941	0	100,000,000	2,227,938,919	2,221,645,210	0	0	2,221,645,210	100	6,293,709
2402	DEUDA INTERNA	2,355,778,000	19,695,860	47,534,941	0	100,000,000	2,227,938,919	2,221,645,210	0	0	2,221,645,210	100	6,293,709
240201	AMORTIZACION	1,886,667,000	19,695,860	330	0	0	1,886,362,530	1,885,638,652	0	0	1,885,638,652	100	723,878
240202	INTERESES	489,111,000	0	47,534,611	0	100,000,000	341,576,389	336,006,558	0	0	336,006,558	98	5,569,831
TOTAL		47,256,861,000	9,634,086,820	10,111,478,468	4,061,715,737	4,061,715,737	46,779,469,362	42,263,381,101	479,038,031	1,118,977,598	46,881,296,730	94	2,898,172,632


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
RECTOR


PATRICIA MARTINEZ
VICERECTORA FINANCIERA


MARLENI RODRIGUEZ R.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


SONIA LORENA ROSERO DURAN
DIRECTORA TECNICA