

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

AREA DE GESTIÓN FINANCIERA

SECCION DE PRESUPUESTO

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DE 2013

ART	DRN	SPR	SUB	PROY	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJEC.
					A - FUNCIONAMIENTO	57.276.809.449	23.386.427.412	40,83%
1					GASTOS DE PERSONAL	46.544.407.833	17.632.919.319	37,88%
1	0	1			SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	20.637.010.565	7.642.126.929	37,03%
1	0	2			HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	174.320.321	53.459.311	30,67%
1	0	3			INDEMNIZACION POR VACACIONES	60.000.000	55.249.995	92,08%
1	0	4			PRIMA TECNICA	567.935.446	206.364.508	36,34%
1	0	6			OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	6.803.075.096	537.892.630	7,91%
1	0	7			CONTRIB. INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	3.873.314.783	1.476.251.668	38,11%
1	0	8			CONTRIB. INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	5.619.624.573	1.710.171.472	30,43%
1	0	9			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.809.127.049	5.951.402.806	67,56%
2					GASTOS GENERALES	6.944.789.560	4.726.878.302	68,06%
2	0	1			ADQUISICION DE BIENES	1.300.000.000	454.933.516	34,99%
2	0	2			ADQUISICION DE SERVICIOS	5.541.789.560	4.240.047.414	76,51%
2	0	3			IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	103.000.000	31.897.372	30,97%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.787.612.056	1.026.629.791	27,10%
3	0	1			BIENESTAR UNIVERSITARIO	894.126.472	238.787.116	26,71%
3	0	2			PRACTICAS ACADEMICAS	400.000.000	215.250.439	53,81%
3	0	3			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	288.677.723	24.260.452	8,40%
3	0	4			OTRAS TRANSFERENCIAS	2.204.807.861	548.331.784	24,87%
7					B - SERVICIO DE LA DEUDA	674.755.176	527.421.492	78,16%
7	0	1			AMORTIZACION DEUDA INTERNA	600.000.000	499.499.811	83,25%
7	0	2			INTERESES, COMISIONES GASTOS DE	74.755.176	27.921.681	37,35%
					C - PRESUPUESTO DE INVERSION	13.388.905.582	4.504.359.203	33,64%
111	705	1			CONST., ADEC., Y MANTENIMIENTO, SEDES USCO	2.729.108.289	345.740.386	12,67%
211	705	1			ADQ., MATERIALES Y EQ. EDUCAT. PARA LA USCO	1.845.298.242	497.577.510	26,96%
310	705	1			CAPACITACION DOCENTES Y PERSONAL ADTIVO.	678.634.985	242.622.630	35,75%
310	705	2			FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.000.164.557	1.116.367.372	55,81%
410	705	1			ASISTENCIA AL PROG. INVESTIGACIONES USCO	2.934.834.565	1.423.916.793	48,52%
510	705	1			ASIST. PARA LA PLANEAC. ACAD. Y ADTIVA USCO.	1.730.971.321	527.145.132	30,45%
520	705	1			MEJORAM. DESARROLLO PROG. EXT.ACAD. USCO.	1.469.893.623	350.989.380	23,88%
					D - GASTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	160.000.000	118.239.468	73,90%
4					GRANJA EXPERIMENTAL	160.000.000	118.239.468	73,90%
4	0	1			Insumos, jornales, mantenimiento, combustibles	160.000.000	118.239.468	73,90%
					E- FONDOS ESPECIALES	14.037.984.618	2.569.979.276	18,31%
5					FONDOS ESPECIALES	14.037.984.618	2.569.979.276	18,31%
5	0	1			POSTGRADOS	4.125.877.733	1.299.151.656	31,49%
5	0	2			VENTA DE SERVICIOS	9.912.106.885	1.270.827.620	12,82%
					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	85.538.454.825	31.106.426.851	36,37%

María Emilce Avilés Suárez

Jefe de Presupuesto

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
AREA DE GESTIÓN FINANCIERA
SECCION DE PRESUPUESTO

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AL 31 DE MAYO DE 2013

IMPUT. PPTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% Ejec.
3000000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	85.538.454.825	45.498.269.636	53,19%
3100000	I. INGRESOS CORRIENTES	72.639.305.080	33.127.118.826	45,60%
3120000	A. RENTAS PROPIAS	25.408.868.000	10.815.117.259	42,56%
3121000	1. DERECHOS ACADEMICOS	10.023.631.255	5.393.872.625	53,81%
3121100	Inscripciones	623.381.334	659.775.300	105,84%
3121200	Matriculas	7.629.890.181	3.869.143.398	50,71%
3121300	Derechos de Grado	100.255.501	49.585.632	49,46%
3121400	Derechos Complementarios	1.390.414.769	678.453.139	48,80%
3121600	Certificados	12.292.650	21.490.890	174,83%
3121700	Otros Derechos Académicos	28.501.820	10.053.790	35,27%
3121900	Cursos Vacacionales	163.895.000	62.999.360	38,44%
3122000	Seminarios	75.000.000	42.371.116	56,49%
3123000	3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9.499.903.275	2.797.051.302	29,44%
3123100	Servicios Extensión -FONDOS ESPECIALES	6.036.277.600	1.261.728.453	20,90%
3123500	Potgrados	3.463.625.675	1.535.322.849	44,33%
3124000	4. OPERACIONES COMERCIALES	160.000.000	20.758.360	12,97%
3124100	Producción Granja	160.000.000	20.758.360	12,97%
3125000	5. OTRAS RENTAS PROPIAS	5.725.333.470	2.603.434.972	45,47%
3125100	Convenios	1.200.000.000	563.760.016	46,98%
3125130	Patrimonio Autónomo Estampilla Mpios	484.186.345	311.036.818	64,24%
3125200	Estampillas Departamento del Huila	1.322.653.508	792.791.069	59,94%
3125300	Estampillas Municipios del Huila	614.091.873	271.441.815	44,20%
3125400	Devolución Iva	951.257.172	353.340	0,04%
3125500	Arrendamientos	219.076.765	98.058.626	44,76%
3125600	Red Internet	734.067.807	339.619.935	46,27%
3125700	Otras Rentas Propias	200.000.000	226.373.353	113,19%
3140000	B.APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	47.230.437.080	22.312.001.567	47,24%
3141000	Funcionamiento	44.214.631.594	19.296.196.081	43,64%
3143000	Inversión	3.015.805.486	3.015.805.486	100,00%
3200000	II. RECURSOS DE CAPITAL	12.899.149.745	12.371.150.810	95,91%
3250000	Rendimientos Financieros	485.042.657	210.961.579	43,49%
3260000	Recursos del Balance	12.414.107.088	12.117.107.088	97,61%
3270000	Recuperación de cartera	0	43.082.143	0%

Neiva, 12 de Junio de 2013

María Emilce Avilés Suárez
Jefe de Presupuesto