

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

AREA DE GESTIÓN FINANCIERA

SECCION DE PRESUPUESTO

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

#REF!

ART	ORN SPRO	SUB PROY	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJEC.
			A - FUNCIONAMIENTO	58.647.247.862	56.277.972.364	95,96%
1			GASTOS DE PERSONAL	47.135.910.250	45.432.496.186	96,39%
1	0	1	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	19.264.450.420	19.090.678.253	99,10%
1	0	2	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	174.320.321	160.250.658	91,93%
1	0	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	189.244.003	185.389.588	97,96%
1	0	4	PRIMA TECNICA	589.874.536	518.042.164	87,82%
1	0	6	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	6.068.640.756	5.915.856.690	97,48%
1	0	7	CONTRIB. INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	3.873.314.783	3.690.591.479	95,28%
1	0	8	CONTRIB.INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	4.416.046.905	4.233.021.162	95,86%
1	0	9	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	12.560.018.526	11.638.666.192	92,66%
2			GASTOS GENERALES	7.768.110.104	7.459.803.485	96,03%
2	0	1	ADQUISICION DE BIENES	1.453.390.894	1.297.425.384	89,27%
2	0	2	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.227.163.772	6.077.882.897	97,60%
2	0	3	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	87.555.438	84.495.204	96,50%
3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.743.227.508	3.385.672.693	90,45%
3	0	1	BIENESTAR UNIVERSITARIO	894.126.472	787.205.192	88,04%
3	0	2	PRACTICAS ACADEMICAS	400.000.000	394.214.740	98,55%
3	0	3	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	266.738.633	61.235.463	22,96%
3	0	4	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.182.362.403	2.143.017.298	98,20%
7			B - SERVICIO DE LA DEUDA	714.321.136	714.284.468	99,99%
7	0	1	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	674.499.811	674.499.811	100,00%
7	0	2	INTERESES, COMISIONES GASTOS DE	39.821.325	39.784.657	99,91%
			C - PRESUPUESTO DE INVERSION	18.935.813.702	13.292.144.596	70,20%
111	705	1	CONST., ADEC., Y MANTENIMIENTO, SEDES USCO	6.369.560.272	3.386.152.842	53,16%
211	705	1	ADQ., MATERIALES Y EQ. EDUCAT. PARA LA USCO	2.664.556.726	2.561.932.292	96,15%
310	705	1	CAPACITACION DOCENTES Y PERSONAL ADTIVO.	713.859.025	677.667.927	94,93%
310	705	2	FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.003.164.557	1.737.026.531	86,71%
410	705	1	ASISTENCIA AL PROG. INVESTIGACIONES USCO	4.017.078.565	2.681.108.288	66,74%
510	705	1	ASIST. PARA LA PLANEAC. ACAD. Y ADTIVA USCO.	1.679.262.409	1.278.253.250	76,12%
520	705	1	MEJORAM. DESARROLLO PROG. EXT.ACAD. USCO.	1.488.332.148	970.003.466	65,17%
			D - GASTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	160.000.000	156.237.764	97,65%
4			GRANJA EXPERIMENTAL	160.000.000	156.237.764	97,65%

AREA DE GESTIÓN FINANCIERA
SECCION DE PRESUPUESTO

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

#REF!

ART	ORN SPRO	SUB PROY	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJEC.
			E- FONDOS ESPECIALES	13.629.020.092	8.137.911.169	59,71%
5			FONDOS ESPECIALES	13.629.020.092	8.137.911.169	59,71%
5	0	1	POSTGRADOS	3.835.757.251	3.232.317.439	84,27%
5	0	2	VENTA DE SERVICIOS	9.793.262.841	4.905.593.730	50,09%
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	92.086.402.792	78.578.550.361	85,33%

María Emilce Avilés Suárez
Jefe de Presupuesto

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
AREA DE GESTIÓN FINANCIERA
SECCION DE PRESUPUESTO

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
#REF!

IMPUT. PPTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% Ejec.
3000000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	92.086.402.792	93.475.591.461	101,51%
3100000	I. INGRESOS CORRIENTES	79.187.253.047	80.388.527.160	101,52%
3120000	A. RENTAS PROPIAS	25.675.079.258	25.573.682.979	99,61%
3121000	1. DERECHOS ACADEMICOS	10.023.631.255	10.660.978.995	106,36%
3121100	Inscripciones	623.381.334	705.760.100	113,21%
3121200	Matriculas	7.629.890.181	8.021.188.232	105,13%
3121300	Derechos de Grado	100.255.501	139.833.588	139,48%
3121400	Derechos Complementarios	1.390.414.769	1.445.766.003	103,98%
3121600	Certificados	12.292.650	51.785.966	421,28%
3121700	Otros Derechos Académicos	28.501.820	29.703.825	104,22%
3121900	Cursos Vacacionales	163.895.000	152.407.204	92,99%
3122000	Seminarios	75.000.000	114.534.077	152,71%
3123000	3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9.499.903.275	6.624.972.904	69,74%
3123100	Servicios Extensión -FONDOS ESPECIALES	6.036.277.600	3.353.941.285	55,56%
3123500	Potgrados	3.463.625.675	3.271.031.619	94,44%
3124000	4. OPERACIONES COMERCIALES	160.000.000	133.270.888	83,29%
3124100	Producción Granja	160.000.000	133.270.888	83,29%
3125000	5. OTRAS RENTAS PROPIAS	5.991.544.728	8.154.460.192	136,10%
3125100	Convenios	1.850.000.000	985.474.902	53,27%
3125130	Patrimonio Autónomo Estampillas	419.544.191	2.597.707.550	619,17%
3125200	Estampillas Departamento del Huila	1.246.501.262	1.670.524.106	134,02%
3125300	Estampillas Municipios del Huila	146.993.560	617.755.912	420,26%
3125400	Devolución Iva	951.257.172	753.995.383	79,26%
3125500	Arrendamientos	219.076.765	256.999.350	117,31%
3125600	Red Internet	734.067.807	688.355.811	93,77%
3125700	Otras Rentas Propias	424.103.971	583.647.178	137,62%
3140000	B.APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	53.512.173.789	54.814.844.181	102,43%
3141000	Funcionamiento	45.447.637.573	46.750.307.965	102,87%
3143000	Inversión	8.064.536.216	8.064.536.216	100,00%
3200000	II. RECURSOS DE CAPITAL	12.899.149.745	13.087.064.301	101,46%
3250000	Rendimientos Financieros	485.042.657	628.523.308	129,58%
3260000	Recursos del Balance	12.414.107.088	12.414.107.088	100,00%
3270000	Recuperación de cartera	0	44.433.905	0%

Neiva, 31 de Diciembre de 2013

María Emilce Avilés Suárez
Jefe de Presupuesto