

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

AREA DE GESTIÓN FINANCIERA

SECCION DE PRESUPUESTO

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AL 31 DE MARZO DE 2013

ART	DRN	SPRC	SUB	PROV	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJEC.
					A - FUNCIONAMIENTO	57.276.809.449	14.656.622.107	25,59%
1					GASTOS DE PERSONAL	46.544.407.833	11.691.309.345	25,12%
1	0	1			SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	21.978.858.669	4.640.099.814	21,11%
1	0	2			HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	174.320.321	31.427.417	18,03%
1	0	3			INDEMNIZACION POR VACACIONES	60.000.000	37.396.361	62,33%
1	0	4			PRIMA TECNICA	567.935.446	121.706.025	21,43%
1	0	6			OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	6.803.075.096	305.077.292	4,48%
1	0	7			CONTRIB. INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	3.873.314.783	582.993.865	15,05%
1	0	8			CONTRIB. INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	5.619.624.573	686.623.453	12,22%
1	0	9			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.467.278.945	5.285.985.118	70,79%
2					GASTOS GENERALES	6.944.789.560	2.502.322.358	36,03%
2	0	1			ADQUISICION DE BIENES	1.300.000.000	331.073.717	25,47%
2	0	2			ADQUISICION DE SERVICIOS	5.541.789.560	2.162.319.566	39,02%
2	0	3			IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	103.000.000	8.929.075	8,67%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.787.612.056	462.990.404	12,22%
3	0	1			BIENESTAR UNIVERSITARIO	894.126.472	19.516.800	2,18%
3	0	2			PRACTICAS ACADEMICAS	400.000.000	45.000.000	11,25%
3	0	3			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	288.677.723	11.500.000	3,98%
3	0	4			OTRAS TRANSFERENCIAS	2.204.807.861	386.973.604	17,55%
7					B - SERVICIO DE LA DEUDA	674.755.176	142.303.623	21,09%
7	0	1			AMORTIZACION DEUDA INTERNA	600.000.000	125.000.000	20,83%
7	0	2			INTERESES, COMISIONES GASTOS DE	74.755.176	17.303.623	23,15%
					C - PRESUPUESTO DE INVERSION	13.388.905.582	2.264.719.632	16,91%
111	705	1			CONST., ADEC., Y MANTENIMIENTO, SEDES USCO	2.729.108.289	93.018.690	3,41%
211	705	1			ADQ., MATERIALES Y EQ. EDUCAT. PARA LA USCO	1.845.298.242	180.290.809	9,77%
310	705	1			CAPACITACION DOCENTES Y PERSONAL ADTIVO.	678.634.985	73.375.151	10,81%
310	705	2			FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.000.164.557	739.119.853	36,95%
410	705	1			ASISTENCIA AL PROG. INVESTIGACIONES USCO	2.909.834.565	690.570.269	23,73%
510	705	1			ASIST. PARA LA PLANEAC. ACAD. Y ADTIVA USCO.	1.755.971.321	234.144.457	13,33%
520	705	1			MEJORAM. DESARROLLO PROG. EXT.ACAD. USCO.	1.469.893.623	254.200.403	17,29%

AREA DE GESTIÓN FINANCIERA
SECCION DE PRESUPUESTO

**COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2013**

ART	DRN	SPR	SUB	PROY	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJEC.
					D - GASTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	160.000.000	116.812.014	73,01%
4					GRANJA EXPERIMENTAL	160.000.000	116.812.014	73,01%
4	0		1		Insumos, jornales, mantenimiento, combustibles	160.000.000	116.812.014	73,01%
					E- FONDOS ESPECIALES	12.537.984.618	1.401.318.119	11,18%
5					FONDOS ESPECIALES	12.537.984.618	1.401.318.119	11,18%
5	0		1		POSTGRADOS	4.125.877.733	745.952.678	18,08%
5	0		2		VENTA DE SERVICIOS	8.412.106.885	655.365.441	7,79%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						84.038.454.825	18.581.775.495	22,11%

María Emilce Avilés Suárez
Jefe de Presupuesto

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
AREA DE GESTIÓN FINANCIERA
SECCION DE PRESUPUESTO

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2013

IMP. PPTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% Ejec.
3000000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	84.038.454.825	37.221.433.374	44,29%
3100000	I. INGRESOS CORRIENTES	71.139.305.080	25.031.402.761	35,19%
3120000	A. RENTAS PROPIAS	23.908.868.000	8.238.688.902	34,46%
3121000	1. DERECHOS ACADEMICOS	10.023.631.255	4.789.890.737	47,79%
3121100	Inscripciones	623.381.334	387.622.800	62,18%
3121200	Matriculas	7.629.890.181	3.644.194.357	47,76%
3121300	Derechos de Grado	100.255.501	28.269.312	28,20%
3121400	Derechos Complementarios	1.390.414.769	647.339.843	46,56%
3121600	Certificados	12.292.650	14.000.569	113,89%
3121700	Otros Derechos Académicos	28.501.820	5.254.625	18,44%
3121900	Cursos Vacacionales	163.895.000	63.209.231	38,57%
3122000	Seminarios	75.000.000	0	0,00%
3123000	3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7.999.903.275	2.271.305.133	28,39%
3123100	Servicios Extensión -FONDOS ESPECIALES	4.536.277.600	1.040.494.367	22,94%
3123500	Potgrados	3.463.625.675	1.230.810.766	35,54%
3124000	4. OPERACIONES COMERCIALES	160.000.000	3.173.400	1,98%
3124100	Producción Granja	160.000.000	3.173.400	1,98%
3125000	5. OTRAS RENTAS PROPIAS	5.725.333.470	1.174.319.632	20,51%
3125100	Convenios	1.200.000.000	181.566.248	15,13%
3125130	Patrimonio Autónomo Estampilla Mpios	484.186.345	87.954.855	18,17%
3125200	Estampillas Departamento del Huila	1.322.653.508	241.190.115	18,24%
3125300	Estampillas Municipios del Huila	614.091.873	110.629.302	18,02%
3125400	Devolución Iva	951.257.172	353.340	0,04%
3125500	Arrendamientos	219.076.765	21.649.218	9,88%
3125600	Red Internet	734.067.807	331.172.938	45,11%
3125700	Otras Rentas Propias	200.000.000	199.803.616	99,90%
3140000	B.APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	47.230.437.080	16.792.713.859	35,55%
3141000	Funcionamiento	44.214.631.594	13.776.908.373	31,16%
3143000	Inversión	3.015.805.486	3.015.805.486	100,00%
3200000	II. RECURSOS DE CAPITAL	12.899.149.745	12.190.030.613	94,50%
3250000	Rendimientos Financieros	485.042.657	37.729.407	7,78%
3260000	Recursos del Balance	12.414.107.088	12.117.107.088	97,61%
3270000	Recuperación de cartera	0	35.194.118	0%

Neiva, 12 de Marzo de 2013

María Emilce Avilés Suárez
Jefe de Presupuesto