

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

EJECUCION PRESUPUESTAL CON RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD

A 31 DE ENERO DE 2016

CL	CTA	SCTA	OBJG	ORD	SUBO	REC	NOMBRE	APROP INI	CONTRACRED	CREDITO	RED	ADICION	APROP DEF	COMPROM	PAGOS	SALDO APROP
A	---	---	---	---	---	20	FUNCIONAMIENTO	10.729.080.000	-	-	-	-	10.729.080.000	641.806.725	209.738.988	10.087.273.275
A	1	---	---	---	---	20	GASTOS DE PERSONAL	6.588.645.663	-	-	-	-	6.588.645.663	257.146.100	84.473.672	6.331.499.563
A	1	0	1	---	---	20	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA	1.145.684.343	-	-	-	-	1.145.684.343	183.761.690	80.588.523	961.922.653
A	1	0	1	1	---	20	Sueldo Personal de Nomina	600.000.000	-	-	-	-	600.000.000	40.299.801	40.299.801	559.700.199
A	1	0	1	2	---	20	Sueldo de vacaciones	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	161.793	161.793	76.838.207
A	1	0	1	5	---	20	OTROS	468.684.343	-	-	-	-	468.684.343	143.300.096	40.126.929	325.384.247
A	1	0	1	5	2	20	Bonificacion por Servicios Prestados	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	32.514.176	32.514.176	17.485.824
A	1	0	1	5	14	20	Prima de servicio	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000
A	1	0	1	5	15	20	Prima de vacaciones	55.139.634	-	-	-	-	55.139.634	124.456	124.456	55.015.178
A	1	0	1	5	16	20	Prima de navidad	83.544.709	-	-	-	-	83.544.709	197.055	197.055	83.347.654
A	1	0	1	5	37	20	Quinquenios	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000
A	1	0	1	5	92	20	Bonificacion de direccion	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	110.464.409	7.291.242	39.535.591
A	1	0	2	---	---	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.850.000.000	-	-	-	-	4.850.000.000	73.384.410	3.885.149	4.776.615.590
A	1	0	2	11	---	20	Gastos de personal supernumerario	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000
A	1	0	2	12	---	20	Honorarios	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	37.159.584	1.500.000	162.840.416
A	1	0	2	14	---	20	Remuneracion servicios tecnicos	2.100.000.000	-	-	-	-	2.100.000.000	915.796	361.966	2.099.084.204
A	1	0	2	16	---	20	Horas catedra	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	35.309.030	2.023.183	2.464.690.970
A	1	0	5	---	---	20	CONTRIB. INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	592.961.320	-	-	-	-	592.961.320	-	-	592.961.320
A	1	0	5	6	---	20	Aportes al ICBF	162.230.613	-	-	-	-	162.230.613	-	-	162.230.613
A	1	0	5	100	---	20	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	304.030.707	-	-	-	-	304.030.707	-	-	304.030.707
A	1	0	5	100	3	20	Empresas Promotoras de Salud (EPS)	204.030.707	-	-	-	-	204.030.707	-	-	204.030.707
A	1	0	5	100	5	20	Aportes Parafiscales Cajas Compensac.Familiar(comfaca)	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000
A	1	0	5	200	---	20	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	126.700.000	-	-	-	-	126.700.000	-	-	126.700.000
A	1	0	5	200	2	20	PENSIONES- Colpensiones	126.700.000	-	-	-	-	126.700.000	-	-	126.700.000
A	2	---	---	---	---	20	GASTOS GENERALES	2.061.685.697	-	-	-	-	2.061.685.697	238.094.405	83.739.497	1.823.591.292
A	2	0	3	---	---	20	IMPUESTOS Y MULTAS	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	1.362.031	1.362.031	18.637.969
A	2	0	3	50	---	20	Impuestos y contribuciones	17.000.000	-	-	-	-	17.000.000	1.362.031	1.362.031	15.637.969
A	2	0	3	51	---	20	Multas y sanciones	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000
A	2	0	4	---	---	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.041.685.697	-	-	-	-	2.041.685.697	236.732.374	82.377.466	1.804.953.323
A	2	0	4	1	---	20	Compra de equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	2	0	4	4	---	20	Materiales y suministros	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	97.253.400	17.253.400	52.746.600
A	2	0	4	5	---	20	Mantenimiento	308.218.057	-	-	-	-	308.218.057	75.043.889	5.456.000	233.174.168
A	2	0	4	6	---	20	Comunicaciones y transporte	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	1.075.400	1.000.000	8.924.600
A	2	0	4	7	---	20	Impresos y publicaciones	160.000.000	-	-	-	-	160.000.000	3.600.000	3.600.000	156.400.000
A	2	0	4	8	---	20	Servicios Publicos	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000	49.998.414	49.679.764	270.001.586

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

EJECUCION PRESUPUESTAL CON RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD

A 31 DE ENERO DE 2016

CL	CTA	SCTA	OBJG	ORD	SUBO	REC	NOMBRE	APROP INI	CONTRACRED	CREDITO	RED	ADICION	APROP DEF	COMPROM	PAGOS	SALDO APROP
A	2	0	4	9	---	20	Seguros	290.000.000	-	-	-	-	290.000.000	1.000.000	1.000.000	289.000.000
A	2	0	4	10	---	20	Arrendamientos	21.400.000	-	-	-	-	21.400.000	1.000.000	1.000.000	20.400.000
A	2	0	4	11	---	20	Viaticos y gastos de viaje	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	2.402.410	2.402.410	57.597.590
A	2	0	4	17	---	20	Gastos imprevistos	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	827.600	800.000	1.172.400
A	2	0	4	21	---	20	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	416.067.640	-	-	-	-	416.067.640	4.345.369	-	411.722.271
A	2	0	4	21	1	20	Capacitacion Facultad de Educacion	86.000.000	-	-	-	-	86.000.000	-	-	86.000.000
A	2	0	4	21	2	20	Capacitacion Fac. Ciencias Contables Economicas y Adivas	43.000.000	-	-	-	-	43.000.000	2.400.000	-	40.600.000
A	2	0	4	21	3	20	Capacitacion Facultad de Ciencias Agropecuarias	29.000.000	-	-	-	-	29.000.000	-	-	29.000.000
A	2	0	4	21	4	20	Capacitacion Facultad de Ciencias Basicas	56.000.000	-	-	-	-	56.000.000	-	-	56.000.000
A	2	0	4	21	5	20	Capacitacion Facultad de Ingenieria	62.000.000	-	-	-	-	62.000.000	-	-	62.000.000
A	2	0	4	21	6	20	Capacitacion Facultad de Derecho	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	-	-	24.000.000
A	2	0	4	21	50	20	Formacion y Capacitacion Avanzada	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	1.945.369	-	48.054.631
A	2	0	4	21	100	20	Capacitacion Vicerectoria Academica	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000
A	2	0	4	21	101	20	Capacitacion Personal Administrativo	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	40.000.000
A	2	0	4	21	200	20	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	6.067.640	-	-	-	-	6.067.640	-	-	6.067.640
A	2	0	4	22	---	20	Gastos Financieros	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	4.000.000
A	2	0	4	41	---	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	185.892	185.892	299.814.108
A	2	0	4	41	1	20	Practicas Academicas Facultad de Educacion	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000
A	2	0	4	41	2	20	Practicas Academicas Facultad de Ciencias Contables Economic	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000
A	2	0	4	41	3	20	Practicas Academicas Facultad de Ciencias Agropecuarias	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	185.892	185.892	44.814.108
A	2	0	4	41	4	20	Practicas Academicas Facultad de Ciencias Basicas	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	-	-	35.000.000
A	2	0	4	41	5	20	Practicas Academicas Facultad de Ingenieria	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	-	80.000.000
A	2	0	4	41	6	20	Practicas Academicas Facultad de Derecho	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000
A	3	---	---	---	---	20	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.028.248.640	-	-	-	-	2.028.248.640	111.566.220	36.525.819	1.916.682.420
A	3	6	---	---	---	20	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.028.248.640	-	-	-	-	2.028.248.640	111.566.220	36.525.819	1.916.682.420
A	3	6	1	---	---	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.300.000.000	-	-	-	-	1.300.000.000	14.735.686	14.735.686	1.285.264.314
A	3	6	1	1	---	20	Sentencias y Conciliaciones	1.300.000.000	-	-	-	-	1.300.000.000	14.735.686	14.735.686	1.285.264.314
A	3	6	3	---	---	20	DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	728.248.640	-	-	-	-	728.248.640	96.830.534	21.790.133	631.418.106
A	3	6	3	1	---	20	Bienestar Universitario	550.000.000	-	-	-	-	550.000.000	18.727.480	3.727.480	531.272.520
A	3	6	3	14	---	20	Convencion colectiva	37.000.000	-	-	-	-	37.000.000	-	-	37.000.000
A	3	6	3	15	---	20	Universidad UNAD	5.624.320	-	-	-	-	5.624.320	-	-	5.624.320
A	3	6	3	17	---	20	Universidad USCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	3	6	3	18	---	20	Universidad CUN	5.624.320	-	-	-	-	5.624.320	-	-	5.624.320
A	3	6	3	19	---	20	Salud Ocupacional	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	60.000.000	-	-
A	3	6	3	2	---	20	Afiliaciones y Asociaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	18.103.054	18.062.653	51.896.946

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

EJECUCION PRESUPUESTAL CON RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD

A 31 DE ENERO DE 2016

CL	CTA	SCTA	OBJG	ORD	SUBO	REC	NOMBRE	APROP INI	CONTRACRED	CREDITO	RED	ADICION	APROP DEF	COMPROM	PAGOS	SALDO APROP
C	410	705	65	---	---	20	Contrato Int/vo 401/2015 - Corpoamazonia -Identi. Taxonomica	-	-	-	-	11.437.532	11.437.532	5.000.000	-	6.437.532
C	510	---	---	---	---	20	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	-	-	1.124.517.505	1.124.517.505	303.656.267	-	820.861.238
C	510	705	51	---	---	20	Org.Coleg.Adm.y Decis.OCAD,Sistema Gral Regalias-Prog.Ondas	-	-	-	-	1.124.517.505	1.124.517.505	303.656.267	-	820.861.238
TOTAL PRESUPUESTO CON RECURSOS ADMINSITRADOS POR LA ENTIDAD								16.626.280.000	-	-	-	1.806.713.680	18.432.993.680	1.390.956.068	275.204.333	17.042.037.612
TOTAL PRESUPUESTO								47.732.818.067	-	-	-	1.806.713.680	49.539.531.747	6.854.601.668	1.272.961.610	42.684.930.079

JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
Jefe División Financiera