

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD
A 31 DE JULIO DE 2017

CL	CTA	SCTA	OBJG	ORD	SUBO	REC	NOMBRE	APROPIADO INICIAL	CONTRACRED	CREDITO	REDUC	ADICION	APROPIACION DEF	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPI
A						20	FUNCIONAMIENTO	14.199.000.000	-	-	-	6.896.000.000	21.095.000.000	13.538.855.933	6.620.425.260	7.556.144.067
A	1					20	GASTOS DE PERSONAL	10.456.000.000	-	-	-	3.897.000.000	14.353.000.000	8.297.131.806	3.907.480.152	6.055.868.194
A	1	0				20	GASTOS DE PERSONAL	10.456.000.000	-	-	-	3.897.000.000	14.353.000.000	8.297.131.806	3.907.480.152	6.055.868.194
A	1	0	1			20	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA	2.136.000.000	-	-	-	30.000.000	2.166.000.000	1.188.361.032	1.104.223.039	977.638.968
A	1	0	1	1		20	Sueldo Personal de Nomina	1.344.228.374	-	-	-	-	1.344.228.374	765.070.128	680.932.135	579.158.246
A	1	0	1	2		20	Sueldo de vacaciones	182.081.000	-	-	-	-	182.081.000	67.584.920	67.584.920	114.496.080
A	1	0	1	5		20	OTROS	609.690.626	-	-	-	30.000.000	639.690.626	355.705.984	355.705.984	283.984.642
A	1	0	1	5	2	20	Bonificacion por Servicios Prestados	43.968.660	-	-	-	-	43.968.660	36.640.323	36.640.323	7.328.337
A	1	0	1	5	10	20	Convencion Colectiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	1	0	1	5	14	20	Prima de servicio	129.288.808	-	-	-	30.000.000	159.288.808	146.873.954	146.873.954	12.414.854
A	1	0	1	5	15	20	Prima de vacaciones	98.187.958	-	-	-	-	98.187.958	163.721	163.721	98.024.237
A	1	0	1	5	16	20	Prima de navidad	148.245.200	-	-	-	-	148.245.200	258.165	258.165	147.987.035
A	1	0	1	5	37	20	Quinquenios	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	18.999.332	18.999.332	11.000.668
A	1	0	1	5	92	20	Bonificacion de direccion	160.000.000	-	-	-	-	160.000.000	152.770.489	152.770.489	7.229.511
A	1	0	2			20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.360.000.000	-	-	-	3.867.000.000	11.227.000.000	7.076.933.740	2.771.420.079	4.150.066.260
A	1	0	2	11		20	Gastos de personal supernumerario	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	5.931.253	5.782.753	54.068.747
A	1	0	2	12		20	Honorarios	500.000.000	-	-	-	567.000.000	1.067.000.000	823.980.953	425.921.147	243.019.047
A	1	0	2	14		20	Remuneracion servicios tecnicos	2.800.000.000	-	-	-	1.300.000.000	4.100.000.000	3.841.466.904	973.601.214	258.533.096
A	1	0	2	16		20	Horas catedra	4.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	6.000.000.000	2.405.554.630	1.366.114.965	3.594.445.370
A	1	0	5			20	CONTRIB. INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	960.000.000	-	-	-	-	960.000.000	31.837.034	31.837.034	928.162.966
A	1	0	5	6		20	Aportes al ICBF	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	150.000.000
A	1	0	5	100		20	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	650.000.000	-	-	-	-	650.000.000	31.837.034	31.837.034	618.162.966
A	1	0	5	100	1	20	Fondo de Cesantias	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	31.837.034	31.837.034	118.162.966
A	1	0	5	100	2	20	Fondo de Pensiones	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000
A	1	0	5	100	3	20	Empresas Promotoras de Salud (EPS)	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	200.000.000
A	1	0	5	100	5	20	Aportes Parafiscales Cajas Compensac.Familiar	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	200.000.000
A	1	0	5	200		20	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	160.000.000	-	-	-	-	160.000.000	-	-	160.000.000
A	1	0	5	200	2	20	PENSIONES- Colpensiones	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	150.000.000
A	1	0	5	200	4	20	Aministradora de Riesgos Profesionales	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000
A	2					20	GASTOS GENERALES	2.630.000.000	-	-	-	2.715.000.000	5.345.000.000	4.526.859.390	2.185.047.821	818.140.610
A	2	0				20	GASTOS GENERALES	2.630.000.000	-	-	-	2.715.000.000	5.345.000.000	4.526.859.390	2.185.047.821	818.140.610
A	2	0	2			20	ADQUISICION DE SERVICIOS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	2	0	2	9		20	CAPACITACION.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	2	0	2	9	6	20	Personal Administrativo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	2	0	3			20	IMPUESTOS Y MULTAS	65.000.000	-	-	-	-	65.000.000	10.979.687	10.628.888	54.020.313
A	2	0	3	50		20	Impuestos y contribuciones	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	10.959.140	10.608.341	49.040.860
A	2	0	3	51		20	Multas y sanciones	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	20.547	20.547	4.979.453
A	2	0	4			20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.565.000.000	-	-	-	2.715.000.000	5.280.000.000	4.515.879.703	2.174.418.933	764.120.297
A	2	0	4	1		20	Compra de equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	2	0	4	4		20	Materiales y suministros	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	286.190.436	175.679.148	13.809.564
A	2	0	4	5		20	Mantenimiento	464.000.000	-	-	-	2.675.000.000	3.139.000.000	3.086.687.756	963.782.769	52.312.244
A	2	0	4	6		20	Comunicaciones y transporte	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	7.492.643	7.040.202	2.507.357
A	2	0	4	7		20	Impresos y publicaciones	150.000.000	-	-	-	20.000.000	170.000.000	144.979.753	121.694.753	25.020.247
A	2	0	4	8		20	Servicios Publicos	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	399.715.182	356.042.482	284.818
A	2	0	4	9		20	Seguros	240.000.000	-	-	-	-	240.000.000	234.789.538	232.893.356	5.210.462
A	2	0	4	10		20	Arrendamientos	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	4.600.000	4.600.000	35.400.000

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD
A 31 DE JULIO DE 2017

CL	CTA	SCTA	OBJG	ORD	SUBO	REC	NOMBRE	APROPIADO INICIAL	CONTRACRED	CREDITO	REDUC	ADICION	APROPIACION DEF	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPI
A	2	0	4	11		20	Viaticos y gastos de viaje	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	58.405.180	55.883.746	1.594.820
A	2	0	4	17		20	Gastos imprevistos	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1.262.205	1.162.205	737.795
A	2	0	4	21		20	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	535.000.000	-	-	-	20.000.000	555.000.000	151.235.889	115.326.902	403.764.111
A	2	0	4	21	1	20	Capacitacion Facultad de Educacion	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	10.775.970	9.669.393	109.224.030
A	2	0	4	21	2	20	Capacitacion Fac. Ciencias Contables Economicas y Advivas	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	23.019.850	16.741.850	46.980.150
A	2	0	4	21	3	20	Capacitacion Facultad de Ciencias Agropecuarias	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	15.179.417	11.521.360	34.820.583
A	2	0	4	21	4	20	Capacitacion Facultad de Ciencias Basicas	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	11.316.320	7.016.320	28.683.680
A	2	0	4	21	5	20	Capacitacion Facultad de Ingenieria	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	13.365.101	13.065.101	36.634.899
A	2	0	4	21	6	20	Capacitacion Facultad de Derecho	55.000.000	-	-	-	-	55.000.000	6.350.000	5.450.000	48.650.000
A	2	0	4	21	50	20	Formacion y Capacitacion Avanzada	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	4.662.994	4.662.994	45.337.006
A	2	0	4	21	100	20	Capacitacion Vicerectoria Academica	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	3.395.393	3.395.393	26.604.607
A	2	0	4	21	101	20	Capacitacion Personal Administrativo	60.000.000	-	-	-	20.000.000	80.000.000	60.368.244	41.001.891	19.631.756
A	2	0	4	21	200	20	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	2.802.600	2.802.600	7.197.400
A	2	0	4	22		20	Gastos Financieros	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	1.363.356	1.363.356	10.636.644
A	2	0	4	41		20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	352.000.000	-	-	-	-	352.000.000	139.157.765	138.950.014	212.842.235
A	2	0	4	41	1	20	Practicas Academicas Facultad de Educacion	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	20.305.194	20.305.194	49.694.806
A	2	0	4	41	2	20	Practicas Academicas Facultad de Ciencias Contables Economicas	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	31.734.701	31.734.701	28.265.299
A	2	0	4	41	3	20	Practicas Academicas Facultad de Ciencias Agropecuarias	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	24.255.320	24.084.455	25.744.680
A	2	0	4	41	4	20	Practicas Academicas Facultad de Ciencias Basicas	42.000.000	-	-	-	-	42.000.000	16.483.698	16.483.698	25.516.302
A	2	0	4	41	5	20	Practicas Academicas Facultad de Ingenieria	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	41.761.947	41.725.061	48.238.053
A	2	0	4	41	6	20	Practicas Academicas Facultad de Derecho	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	4.616.905	4.616.905	35.383.095
A	3					20	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.013.000.000	-	-	-	284.000.000	1.297.000.000	643.576.013	474.505.213	653.423.987
A	3	6				20	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.013.000.000	-	-	-	284.000.000	1.297.000.000	643.576.013	474.505.213	653.423.987
A	3	6	1			20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	55.596.530	55.596.530	344.403.470
A	3	6	1	1		20	Sentencias y Conciliaciones	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	55.596.530	55.596.530	344.403.470
A	3	6	3			20	DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613.000.000	-	-	-	284.000.000	897.000.000	587.979.483	418.908.683	309.020.517
A	3	6	3	1		20	Bienestar Universitario	300.000.000	-	-	-	280.000.000	580.000.000	353.489.075	275.023.775	226.510.925
A	3	6	3	14		20	Convencion colectiva	43.000.000	-	-	-	4.000.000	47.000.000	41.805.712	41.805.712	5.194.288
A	3	6	3	17		20	Universidad USCO	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000
A	3	6	3	19		20	Salud Ocupacional	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	140.000.000	49.394.500	10.000.000
A	3	6	3	2		20	Afiliaciones y Asociaciones	70.000.000	-	-	-	-	70.000.000	52.684.696	52.684.696	17.315.304
A	5					20	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	71.288.724	53.392.074	28.711.276
A	5	2				20	AGRICOLA	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	71.288.724	53.392.074	28.711.276
A	5	2	1			20	Compra de Bienes y Servicios	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	71.288.724	53.392.074	28.711.276

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD
A 31 DE JULIO DE 2017

CL	CTA	SCTA	OBJG	ORD	SUBO	REC	NOMBRE	APROPIADO INICIAL	CONTRACRED	CREDITO	REDUC	ADICION	APROPIACION DEF	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPI
C	310	705	107			20	Conv. Int/vo 002/2017- Alc. Florencia - Educación no Formal	-	-	-	-	-	-			-
C	310	705	60			20	Sistema de Gestion de la Calidad y Acreditac. Institucional	200.000.000	-	-	-	6.000.000	206.000.000	171.475.090	93.019.730	34.524.910
C	310	705	61			20	Monitorias Estudiantiles (Acuerdo 21/2009)	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	4.426.302	4.426.302	75.573.698
C	310	705	73			21	Bienestar Universitario - Sede Leticia-Estampilla Formacion Doctoral -Estampilla Prodesarrollo	-	-	-	-	203.746.910	203.746.910	61.085.725	61.085.725	142.661.185
C	310	705	78			21	Uamazonia Bienestar Universitario-Estampilla	1.277.640.000	500.000.000	-	-	-	777.640.000	671.307.174	302.307.417	106.332.826
C	310	705	79			21	Prodesa.Uamazonia	255.528.000	-	-	-	-	255.528.000	255.528.000	109.338.100	-
C	310	705	90			20	Internacionalización	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	209.783.786	102.367.452	140.216.214
C	310	705	97			20	Conv. Esp/2016 - Fondo Accion - Diplomado Primera Infancia	-	-	-	-	1.518.500	1.518.500	-	-	1.518.500
C	310	705	98			20	Conv. Esp/2016 - Fondo Acción - Diplomado Desarrollo Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	410					20	INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	-	-	-	-	493.157.340	493.157.340	387.221.895	201.757.534	105.935.445
C	410					21	INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	1.277.640.000	-	-	-	116.085.353	1.393.725.353	269.341.614	213.480.624	1.124.383.739
C	410	705				20	EDUCACION SUPERIOR	-	-	-	-	493.157.340	493.157.340	387.221.895	201.757.534	105.935.445
C	410	705				21	EDUCACION SUPERIOR	1.277.640.000	-	-	-	116.085.353	1.393.725.353	269.341.614	213.480.624	1.124.383.739
C	410	705	35			20	Contrato RC No. 514-2011 Fiduciaria Bogota, Sis.Gana.Proposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	410	705	46			21	Investigacion-Estampilla Prodesarrollo Uamazonia	1.022.112.000	-	-	-	-	1.022.112.000	269.341.614	213.480.624	752.770.386
C	410	705	47			21	Fondos Concursables-Estampilla Prodes.Uamazonia	255.528.000	-	-	-	-	255.528.000	-	-	255.528.000
C	410	705	59			21	Adquisicion Bibliografica Leticia-Estampilla	-	-	-	-	116.085.353	116.085.353	-	-	116.085.353
C	410	705	63			20	Convenio No. C-003-15 - CIAT	-	-	-	-	401.177.227	401.177.227	351.621.895	166.157.534	49.555.332
C	410	705	65			20	Contrato Int/vo 401/2015 - Corpoamazonia - Identi. Taxonomica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	410	705	66			20	Conv. Espec/2016 - VISUR - Sistemas Silvopastoriles	-	-	-	-	25.807.800	25.807.800	8.800.000	8.800.000	17.007.800
C	410	705	67			20	Convenio 062/16 Fiduprevisora SA-Financ.Prooy.Taxonomía	-	-	-	-	66.172.313	66.172.313	26.800.000	26.800.000	39.372.313
C	510					20	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	-	-	564.083.978	564.083.978	475.696.783	331.186.450	88.387.195
C	510	705				20	EDUCACION SUPERIOR	-	-	-	-	564.083.978	564.083.978	475.696.783	331.186.450	88.387.195
C	510	705	51			20	Org.Coleg.Adm.y Decis.OCAD,Sistema Gral Regalias-Prog.Ondas	-	-	-	-	564.083.978	564.083.978	475.696.783	331.186.450	88.387.195
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS RECURSOS PROPIOS								20.139.560.000	1.300.000.000	1.300.000.000	-	11.792.287.800	31.931.847.800	17.789.634.462	8.878.082.280	14.142.213.338
TOTAL PRESUPUESTO CON RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD								20.139.560.000	-	1.300.000.000	-	11.792.287.800	31.931.847.800	17.789.634.462	8.878.082.280	14.142.213.338
TOTAL PRESUPUESTO CON RECURSOS DE LA NACION								32.263.343.610	-	-	-	18.221.316.410	50.484.660.020	42.516.685.214	20.426.147.841	7.967.974.806
TOTAL PRESUPUESTO								52.402.903.610	-	1.300.000.000	-	30.013.604.210	82.416.507.820	60.306.319.676	29.304.230.121	22.110.188.144

JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
JEFE DIVISION FINANCIERA