

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**

**AREA DE GESTIÓN FINANCIERA**

**SECCION PRESUPUESTO**

**COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

IMPUT. PPTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% Ejec.
<b>3000000</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>87.943.594.532</b>	<b>42.550.259.790</b>	<b>45.393.334.742</b>	<b>48,38%</b>
<b>3100000</b>	<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>71.047.926.065</b>	<b>26.086.222.172</b>	<b>44.961.703.893</b>	<b>36,72%</b>
<b>3120000</b>	<b>A. RENTAS PROPIAS</b>	<b>28.756.188.687</b>	<b>9.774.267.286</b>	<b>18.981.921.401</b>	<b>33,99%</b>
<b>3121000</b>	<b>1. DERECHOS ACADEMICOS</b>	<b>11.722.657.262</b>	<b>4.354.117.299</b>	<b>7.368.539.963</b>	<b>37,14%</b>
3121100	Inscripciones	722.215.305	359.479.330	362.735.975	49,77%
3121200	Matriculas	8.967.126.799	3.237.864.154	5.729.262.645	36,11%
3121300	Derechos de Grado	86.375.350	32.229.404	54.145.946	37,31%
3121400	Derechos Complementarios	1.643.374.304	639.319.689	1.004.054.615	38,90%
3121600	Certificados	10.979.280	18.605.662	-7.626.382	169,46%
3121700	Otros Derechos Académicos	24.632.224	7.275.023	17.357.201	29,53%
3121900	Cursos Vacacionales	164.895.000	0	164.895.000	0,00%
3122000	Seminarios	103.059.000	59.344.037	43.714.963	57,58%
<b>3123000</b>	<b>3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9.136.606.546</b>	<b>3.223.018.412</b>	<b>5.913.588.134</b>	<b>35,28%</b>
3123100	Servicios Extension -FONDOS ESPECIALES	5.913.677.674	1.959.221.001	3.954.456.673	33,13%
3123500	Potgrados	3.222.928.872	1.263.797.411	1.959.131.461	39,21%
<b>3124000</b>	<b>4. OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>210.000.000</b>	<b>66.048.878</b>	<b>143.951.122</b>	<b>31,45%</b>
3124100	Producción Granja	210.000.000	66.048.878	143.951.122	31,45%
<b>3125000</b>	<b>5. OTRAS RENTAS PROPIAS</b>	<b>7.686.924.879</b>	<b>2.131.082.697</b>	<b>5.555.842.182</b>	<b>27,72%</b>
3125100	Convenios	1.950.000.000	569.516.763	1.380.483.237	29,21%
3125130	Patrimonio Autónomo Estampilla Mpios	740.855.605	245.921.582	494.934.023	33,19%
3125200	Estampillas Departamento del Huila	2.414.323.200	888.620.494	1.525.702.706	36,81%
3125300	Estampillas Municipios del Huila	549.099.222	29.929.160	519.170.062	5,45%
3125400	Devolución Iva	906.392.437	0	906.392.437	0,00%
3125500	Arrendamientos	166.818.004	18.521.475	148.296.529	11,10%
3125600	Red Internet	683.436.411	303.237.572	380.198.839	44,37%
3125700	Otras Rentas Propias	276.000.000	75.335.651	200.664.349	27,30%
<b>3140000</b>	<b>B.APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>42.291.737.378</b>	<b>16.311.954.886</b>	<b>25.979.782.492</b>	<b>38,57%</b>
3141000	Funcionamiento	39.694.236.372	13.714.453.880	25.979.782.492	34,55%
3143000	Inversión	2.597.501.006	2.597.501.006	0	100,00%
<b>3200000</b>	<b>II. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>16.895.668.467</b>	<b>16.464.037.618</b>	<b>431.630.849</b>	<b>97,45%</b>
3250000	Rendimientos Financieros	428.330.874	113.791.903	314.538.971	26,57%
3260000	Recursos del Balance	16.467.337.593	16.350.245.715	117.091.878	99,29%

Neiva, 10 de Mayo de 2012

**María Emilce Avilés Suárez**

Jefe de Presupuesto

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**

AREA DE GESTIÓN FINANCIERA

SECCION DE PRESUPUESTO

**COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

ART	ORN SPRO	SUB PROY	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (RP)	SALDO DE EJECUCION	% EJEC.
			<b>A - FUNCIONAMIENTO</b>	<b>56.886.080.689</b>	<b>18.014.105.871</b>	<b>38.871.974.818</b>	<b>31,67%</b>
<b>1</b>			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>44.369.873.298</b>	<b>14.108.937.632</b>	<b>30.260.935.666</b>	<b>31,80%</b>
1	0	1	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	20.524.669.792	5.801.903.710	14.722.766.082	28,27%
1	0	2	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	148.200.275	39.862.681	108.337.594	26,90%
1	0	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	51.000.000	17.473.320	33.526.680	34,26%
1	0	4	PRIMA TECNICA	527.752.076	154.788.717	372.963.359	29,33%
1	0	6	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	6.316.705.401	395.101.758	5.921.603.643	6,25%
1	0	7	CONTRIB. INHERENTES A NOMINA SECTOR	3.713.479.465	1.124.090.972	2.589.388.493	30,27%
1	0	8	CONTRIB. INHERENTES A NOMINA SECTOR	5.102.433.216	1.311.432.807	3.791.000.409	25,70%
1	0	9	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.985.633.073	5.264.283.667	2.721.349.406	65,92%
<b>2</b>			<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6.313.202.179</b>	<b>2.677.164.413</b>	<b>3.636.037.766</b>	<b>42,41%</b>
2	0	1	ADQUISICION DE BIENES	1.343.100.000	388.410.283	954.689.717	28,92%
2	0	2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.867.102.179	2.273.969.342	2.593.132.837	46,72%
2	0	3	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	103.000.000	14.784.788	88.215.212	14,35%
<b>3</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.203.005.212</b>	<b>1.228.003.826</b>	<b>4.975.001.386</b>	<b>19,80%</b>
3	0	1	BIENESTAR UNIVERSITARIO	796.000.000	214.849.893	581.150.107	26,99%
3	0	2	PRACTICAS ACADEMICAS	400.000.000	48.423.751	351.576.249	12,11%
3	0	3	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	750.000.000	558.692.012	191.307.988	74,49%
3	0	4	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.257.005.212	406.038.170	3.850.967.042	9,54%
<b>7</b>			<b>B - SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>758.653.301</b>	<b>271.335.000</b>	<b>487.318.301</b>	<b>35,77%</b>
7	0	1	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	600.000.000	225.000.000	375.000.000	37,50%
7	0	2	INTERESES, COMISIONES GASTOS DEUDA INTERNA	158.653.301	46.335.000	112.318.301	29,21%
			<b>C - PRESUPUESTO DE INVERSION</b>	<b>16.048.257.650</b>	<b>3.129.106.714</b>	<b>12.919.150.936</b>	<b>19,50%</b>
111	705	1	CONST., ADEC., Y MANTENIMIENTO, SEDES USCO	3.563.949.982	373.838.544	3.190.111.438	10,49%
211	705	1	ADQ., MATERIALES Y EQ. EDUCAT. PARA LA USCO	3.548.722.128	73.202.700	3.475.519.428	2,06%
310	705	1	CAPACITACION DOCENTES Y PERSONAL ADTIVO.	922.800.000	193.864.423	728.935.577	21,01%
310	705	2	FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.823.018.814	1.014.889.434	808.129.380	55,67%
410	705	1	ASISTENCIA AL PROG. INVESTIGACIONES USCO	3.945.734.541	1.048.765.810	2.896.968.731	26,58%
510	705	1	ASIST. PARA LA PLANEAC. ACAD. Y ADTIVA USCO.	1.395.058.820	276.755.051	1.118.303.769	19,84%
520	705	1	MEJORAM. DESARROLLO PROG. EXT.ACAD. USCO.	848.973.365	147.790.752	701.182.613	17,41%
			<b>D - GASTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	<b>175.000.000</b>	<b>115.394.566</b>	<b>59.605.434</b>	<b>65,94%</b>
4			GRANJA EXPERIMENTAL	175.000.000	115.394.566	59.605.434	65,94%
4	0	1	Insumos, jornales, mantenimiento, combustibles	175.000.000	115.394.566	59.605.434	65,94%

AREA DE GESTIÓN FINANCIERA  
SECCION DE PRESUPUESTO

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2012

ART	ORN SPRO	SUB PROY	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (RP)	SALDO DE EJCUCION	% EJEC.
			<b>E- FONDOS ESPECIALES</b>	<b>14.075.602.892</b>	<b>1.298.652.185</b>	<b>12.776.950.707</b>	9,23%
5			FONDOS ESPECIALES	14.075.602.892	1.298.652.185	12.776.950.707	9,23%
5	0	1	POSTGRADOS	4.716.223.040	800.156.264	3.916.066.776	16,97%
5	0	2	VENTA DE SERVICIOS	9.359.379.852	498.495.921	8.860.883.931	5,33%
			<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>87.943.594.532</b>	<b>22.828.594.336</b>	<b>65.115.000.196</b>	<b>25,96%</b>

Neiva, 2 de Mayo de 2012

**María Emilce Avilés Suárez**

Jefe de Presupuesto