

Anexo 2. Informe del Presupuesto de Gastos a 31 de Agosto de 2015

CÓDIGO	CUENTA	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				RECAUDOS	SALDOS POR RECAUDAR		
				ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS				VALOR	%
				CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO				
		Ingresos	196.583.103.119,00	20.784.014.243,00	-	2.488.368.973,00	2.488.368.973,00	217.367.117.362,00	150.198.668.625,85	69,1%	67.168.448.736,15
Y		INGRESOS	196.583.103.119,00	20.784.014.243,00	-	2.488.368.973,00	2.488.368.973,00	217.367.117.362,00	150.198.668.625,85	69,1%	67.168.448.736,15
Y.003		RECURSOS PROPIOS	62.199.065.977,00	20.784.014.243,00	-	2.288.368.973,00	2.288.368.973,00	82.983.080.220,00	51.098.314.430,85	61,6%	31.884.766.889,15
Y.003.001		RENTAS PROPIAS	50.964.625.738,00	10.928.996.858,00	-	2.288.368.973,00	2.288.368.973,00	61.893.526.946,00	31.670.024.092,42	51,2%	30.223.508.505,58
Y.003.001.02	Y.003.001.02	NO TRIBUTARIOS	50.964.625.738,00	10.928.996.858,00	-	2.288.368.973,00	2.288.368.973,00	61.893.526.946,00	31.670.024.092,42	51,2%	30.223.508.505,58
Y.003.001.02.1.01	Y.003.001.02.1.01	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18.389.846.410,00	-	-	1.806.762.489,00	1.806.762.489,00	18.389.846.410,00	12.551.170.204,13	68,3%	5.838.676.205,87
Y.003.001.02.1.01.01	Y.003.001.02.1.01.01	MATRICULA VIGENCIA ACTUAL	17.991.570.000,00	-	-	1.806.762.489,00	1.806.762.489,00	17.991.570.000,00	12.293.666.443,13	68,3%	5.697.903.556,87
Y.003.001.02.1.01.01.01	Y.003.001.02.1.01.01.01	MATRICULA VIGENCIA ACTUAL	20.975.127.000,00	-	-	1.806.762.489,00	1.806.762.489,00	20.975.127.000,00	13.815.462.243,13	65,9%	7.159.664.756,87
Y.003.001.02.1.01.01.01.03	Y.003.001.02.1.01.01.01.03	Servicios Básicos	17.725.295.000,00	-	-	1.695.265.585,00	1.695.265.585,00	17.725.295.000,00	11.438.877.483,13	64,5%	6.286.417.516,87
Y.003.001.02.1.01.01.01.03.03	Y.003.001.02.1.01.01.01.03.03	Ingresos por Financiación (Int.Financ. y de mora)	43.519.000,00	-	-	12.917.601,00	12.917.601,00	43.519.000,00	31.843.175,00	72,1%	11.675.825,00
Y.003.001.02.1.01.01.04	Y.003.001.02.1.01.01.04	Biblioteca y Deportes	1.073.548.000,00	-	-	32.895.289,00	32.895.289,00	773.922.619,00	202.536.210,00	117,1%	(29.637.210,00)
Y.003.001.02.1.01.01.06	Y.003.001.02.1.01.01.06	Derechos Complementarios	172.899.000,00	-	-	17.000.000,00	17.000.000,00	202.536.210,00	202.536.210,00	117,1%	(29.637.210,00)
Y.003.001.02.1.01.01.107	Y.003.001.02.1.01.01.107	Derechos de Grado	676.426.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	424.645.390,00	62.830.000,00	62,8%	251.780.650,00
Y.003.001.02.1.01.1.08	Y.003.001.02.1.01.1.08	Exámenes	205.132.000,00	-	-	27.571.000,00	27.571.000,00	132.577.000,00	64,6%	72.885.000,00	
Y.003.001.02.1.01.1.09	Y.003.001.02.1.01.1.09	Laboratorio y Talleres	493.068.000,00	-	-	1.603.000,00	1.603.000,00	366.404.057,00	74,3%	126.663.943,00	
Y.003.001.02.1.01.1.11	Y.003.001.02.1.01.1.11	Repeticiones	575.240.000,00	-	-	18.510.014,00	18.510.014,00	444.686.349,00	77,3%	130.553.651,00	
Y.003.001.02.1.01.2	Y.003.001.02.1.01.2	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	(2.983.557.000,00)	-	-	-	-	(2.983.557.000,00)	(1.521.795.800,00)	51,0%	(1.461.761.200,00)
Y.003.001.02.1.01.2.01	Y.003.001.02.1.01.2.01	Descuentos Servicios Básicos Matrícula de Honor	(199.596.000,00)	-	-	-	-	(199.596.000,00)	(109.620.000,00)	95,0%	(89.980.000,00)
Y.003.001.02.1.01.2.02	Y.003.001.02.1.01.2.02	Descuentos Servicios Básicos Incentivo Examen	(155.741.000,00)	-	-	-	-	(155.741.000,00)	(124.717.000,00)	80,1%	(31.024.000,00)
Y.003.001.02.1.01.2.05	Y.003.001.02.1.01.2.05	Descuentos Servicios Básicos - Trabajo de Grado	(144.752.000,00)	-	-	-	-	(144.752.000,00)	(108.360.000,00)	74,9%	(36.392.000,00)
Y.003.001.02.1.01.2.06	Y.003.001.02.1.01.2.06	Descuento por Voto 10% de Servicio Básico	(1.301.935.000,00)	-	-	-	-	(1.301.935.000,00)	(684.695.000,00)	52,6%	(617.240.000,00)
Y.003.001.02.1.01.2.07	Y.003.001.02.1.01.2.07	Descuento por Hermano Estudia en Unicaica	(17.541.000,00)	-	-	-	-	(17.541.000,00)	(13.762.000,00)	79,4%	(3.779.000,00)
Y.003.001.02.1.01.2.08	Y.003.001.02.1.01.2.08	Descuentos por Recus.	(1.158.079.000,00)	-	-	-	-	(1.158.079.000,00)	(398.295.800,00)	34,4%	(759.783.200,00)
Y.003.001.02.1.01.2.09	Y.003.001.02.1.01.2.09	Descuento por Representación Acuerdo 002 Art 82	(1.329.000,00)	-	-	-	-	(1.329.000,00)	(97.000,00)	7,3%	(1.232.000,00)
Y.003.001.02.1.01.2.12	Y.003.001.02.1.01.2.12	Descuento por estudiar dos programas	(3.974.000,00)	-	-	-	-	(3.974.000,00)	(3.249.000,00)	81,8%	(725.000,00)
Y.003.001.02.1.07	Y.003.001.02.1.07	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	398.276.410,00	-	-	-	-	398.276.410,00	257.503.761,00	64,7%	140.772.649,00
Y.003.001.02.1.07.1	Y.003.001.02.1.07.1	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	398.276.410,00	-	-	-	-	398.276.410,00	257.503.761,00	64,7%	140.772.649,00
Y.003.001.02.1.07.1.01	Y.003.001.02.1.07.1.01	Servicios Médicos	71.404.410,00	-	-	-	-	71.404.410,00	61.051.330,00	85,6%	10.353.080,00
Y.003.001.02.1.07.1.02	Y.003.001.02.1.07.1.02	Copagos	138.892.000,00	-	-	-	-	138.892.000,00	93.087.551,00	67,0%	45.804.449,00
Y.003.001.02.1.07.1.03	Y.003.001.02.1.07.1.03	Costos Modulares	92.376.000,00	-	-	-	-	92.376.000,00	124.770.660,00	135,1%	(32.394.660,00)
Y.003.001.02.1.07.1.05	Y.003.001.02.1.07.1.05	Valor Adicional a la UPC	95.604.000,00	-	-	-	-	95.604.000,00	29.665.550,00	31,0%	65.938.450,00
Y.003.001.02.3	Y.003.001.02.3	OPERACIONES COMERCIALES	11.116.914.179,00	255.993.657,00	-	355.381.994,00	355.381.994,00	11.372.907.816,00	3.556.277.994,00	31,3%	7.816.630.222,00
Y.003.001.02.3.01	Y.003.001.02.3.01	SEMINARIOS CONGRESOS CURSOS (EXTENSION)	1.541.272.000,00	-	-	120.854.651,00	120.854.651,00	1.541.272.000,00	1.479.204.910,60	96,0%	62.067.089,40
Y.003.001.02.3.01.01	Y.003.001.02.3.01.01	SEMINARIOS CONGRESOS CURSOS (EXTENSION)	1.541.272.000,00	-	-	120.854.651,00	120.854.651,00	1.541.272.000,00	1.479.204.910,60	96,0%	62.067.089,40
Y.003.001.02.3.01.01.01	Y.003.001.02.3.01.01.01	Seminarios congresos cursos (Extensión)	1.541.272.000,00	-	-	120.854.651,00	120.854.651,00	1.541.272.000,00	1.479.204.910,60	96,0%	62.067.089,40
Y.003.001.02.3.01.02	Y.003.001.02.3.01.02	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	9.558.397.179,00	255.993.657,00	-	234.527.343,00	234.527.343,00	9.814.900.816,00	2.064.355.613,40	21,0%	7.750.552.202,60
Y.003.001.02.3.01.02.01	Y.003.001.02.3.01.02.01	Servicios especiales	9.558.397.179,00	255.993.657,00	-	234.527.343,00	234.527.343,00	9.814.900.816,00	2.064.355.613,40	21,0%	7.750.552.202,60
Y.003.001.02.3.03	Y.003.001.02.3.03	EXPLORACION AGRICOLA Y GANADERA	22.844.000,00	-	-	-	-	22.844.000,00	14.048.000,00	61,5%	8.796.000,00
Y.003.001.02.3.03.1	Y.003.001.02.3.03.1	EXPLORACION AGRICOLA Y GANADERA	22.844.000,00	-	-	-	-	22.844.000,00	14.048.000,00	61,5%	8.796.000,00
Y.003.001.02.3.04	Y.003.001.02.3.04	DESCUENTOS OPERACION COMERCIAL	(5.599.000,00)	-	-	-	-	(5.599.000,00)	(1.330.930,00)	23,8%	(4.268.070,00)
Y.003.001.02.3.04.1	Y.003.001.02.3.04.1	DESCUENTOS OPERACION COMERCIAL	(5.599.000,00)	-	-	-	-	(5.599.000,00)	(1.330.930,00)	23,8%	(4.268.070,00)
Y.003.001.02.3.04.1.04	Y.003.001.02.3.04.1.04	Otros Descuentos Operacion Comercial	(5.599.000,00)	-	-	-	-	(5.599.000,00)	(1.330.930,00)	23,8%	(4.268.070,00)
Y.003.001.02.4	Y.003.001.02.4	APORTES PATRONALES	49.193.000,00	-	-	-	-	49.193.000,00	31.498.000,00	64,0%	17.695.000,00
Y.003.001.02.4.01	Y.003.001.02.4.01	SALUD	49.193.000,00	-	-	-	-	49.193.000,00	31.498.000,00	64,0%	17.695.000,00
Y.003.001.02.4.01.1	Y.003.001.02.4.01.1	Unidad de Salud	49.193.000,00	-	-	-	-	49.193.000,00	31.498.000,00	64,0%	17.695.000,00
Y.003.001.02.5	Y.003.001.02.5	APORTES AFILIADOS	3.723.145.000,00	-	-	-	-	3.723.145.000,00	2.328.926.027,00	62,6%	1.394.218.973,00
Y.003.001.02.5.01	Y.003.001.02.5.01	AFILIADOS FUNCIONARIOS UNICAICA	3.723.145.000,00	-	-	-	-	3.723.145.000,00	2.328.926.027,00	62,6%	1.394.218.973,00
Y.003.001.02.5.01.01	Y.003.001.02.5.01.01	Afiliados Unicaica	1.373.073.000,00	-	-	-	-	1.373.073.000,00	827.707.000,00	60,3%	545.366.000,00
Y.003.001.02.5.01.01.02	Y.003.001.02.5.01.01.02	Afiliados Unidad de Salud	23.149.000,00	-	-	-	-	23.149.000,00	14.824.000,00	64,0%	8.325.000,00
Y.003.001.02.5.01.01.04	Y.003.001.02.5.01.01.04	Afiliados Pensionados	1.913.159.000,00	-	-	-	-	1.913.159.000,00	1.165.955.549,00	61,0%	747.203.451,00
Y.003.001.02.5.01.05	Y.003.001.02.5.01.05	Afiliados Pensionados - Otras Entidades	413.764.000,00	-	-	-	-	413.764.000,00	233.988.778,00	56,5%	179.775.222,00
Y.003.001.02.8	Y.003.001.02.8	OTROS INGRESOS	17.685.527.149,00	10.672.913.221,00	-	126.224.490,00	126.224.490,00	28.388.440.370,00	13.202.152.267,29	46,9%	15.186.288.102,71
Y.003.001.02.8.01	Y.003.001.02.8.01	ARRENDAMIENTOS	150.476.000,00	-	-	-	-	150.476.000,00	78.133.025,00	51,9%	72.342.975,00
Y.003.001.02.8.01.01	Y.003.001.02.8.01.01	Arrendamientos	150.476.000,00	-	-	-	-	150.476.000,00	78.133.025,00	51,9%	72.342.975,00
Y.003.001.02.8.02	Y.003.001.02.8.02	OTROS	16.644.110.149,00	10.672.913.221,00	-	126.224.490,00	126.224.490,00	27.317.023.370,00	13.232.375.891,29	48,4%	14.084.647.478,71
Y.003.001.02.8.02.01	Y.003.001.02.8.02.01	OTROS	16.644.110.149,00	10.672.913.221,00	-	126.224.490,00	126.224.490,00	27.317.023.370,00	13.232.375.891,29	48,4%	14.084.647.478,71
Y.003.001.02.8.02.01.02	Y.003.001.02.8.02.01.02	Certificados	226.555.000,00	-	-	13.990.820,00	13.990.820,00	146.335.000,00	65,9%	80.220.000,00	
Y.003.001.02.8.02.01.03	Y.003.001.02.8.02.01.03	Deudas Bibliotecas	30.793.000,00	-	-	-	-	30.793.000,00	11.229.000,00	36,5%	19.564.000,00
Y.003.001.02.8.02.01.04	Y.003.001.02.8.02.01.04	Inscripciones y Formularios	1.436.097.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	1.436.097.000,00	1.292.321.000,00	90,0%	143.776.000,00
Y.003.001.02.8.02.01.06	Y.003.001.02.8.02.01.06	Residencia	33.690.000,00	-	-	2.473.670,00	2.473.670,00	19.282.402,00	57,2%	14.807.598,00	