

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE ABRIL - JUNIO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	3,855,831,006	1,256,640,472	0	227,236,605	227,236,605	5,112,471,478	980,410,298	886,282,643	929,760,358
A-10	FUNCIONAMIENTO	2,751,858,915	1,191,971,967	0	23,930,884	38,930,884	3,928,830,882	794,257,083	676,731,679	715,315,433
A-20	FUNCIONAMIENTO	1,103,972,091	64,668,505	0	203,305,721	188,305,721	1,183,640,596	186,153,215	209,550,964	214,444,925
10000-10	GASTOS DE PERSONAL PLANTA	2,751,858,915	0	0	23,930,884	38,930,884	2,736,858,915	794,257,083	676,731,679	715,315,433
10000-20	GASTOS DE PERSONAL PROPIOS	407,794,747	0	0	104,833,340	54,833,340	457,794,747	53,812,000	98,578,666	97,599,101
101-10	SERVICIOS PERS.ASOC.NOMINA	1,738,859,061	0	0	4,000,000	19,000,000	1,723,859,061	436,281,276	436,281,276	436,281,276
1011-10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,264,165,758	0	0	0	0	1,264,165,758	343,026,778	343,026,778	343,026,778
10111-10	SUELDOS	1,163,528,930	0	0	0	0	1,163,528,930	343,026,778	343,026,778	343,026,778
10112-10	SUELDOS DE VACACIONES	100,636,828	0	0	0	0	100,636,828	0	0	0
1014-10	PRIMA TECNICA	48,291,732	0	0	0	0	48,291,732	2,202,834	2,202,834	2,202,834
10142-10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	48,291,732	0	0	0	0	48,291,732	2,202,834	2,202,834	2,202,834
1015-10	OTROS	334,901,456	0	0	4,000,000	0	338,901,456	81,358,616	81,358,616	81,358,616
101512-10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	19,321,543	0	0	0	0	19,321,543	4,521,333	4,521,333	4,521,333
101513-10	AUXILIO DE TRANSPORTE	27,854,949	0	0	0	0	27,854,949	6,831,000	6,831,000	6,831,000
101514-10	PRIMA DE SERVICIO	52,353,885	0	0	4,000,000	0	56,353,885	54,236,108	54,236,108	54,236,108
101515-10	PRIMA DE VACACIONES	62,060,836	0	0	0	0	62,060,836	0	0	0
101516-10	PRIMA DE NAVIDAD	129,518,769	0	0	0	0	129,518,769	0	0	0
10152-10	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	35,471,607	0	0	0	0	35,471,607	15,770,175	15,770,175	15,770,175
10155-10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,319,867	0	0	0	0	8,319,867	0	0	0
1019-10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	91,500,115	0	0	0	19,000,000	72,500,115	9,693,048	9,693,048	9,693,048
10191-10	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	64,866,755	0	0	0	4,000,000	60,866,755	9,693,048	9,693,048	9,693,048
10193-10	INDENNIZACION POR VACACIONES	26,633,360	0	0	0	15,000,000	11,633,360	0	0	0
10200-20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	407,794,747	0	0	104,833,340	54,833,340	457,794,747	53,812,000	98,578,666	97,599,101
10200-10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	260,000,000	142,474,596	136,062,656
10211-20	PERSONAL SUPERNUMERARIO	87,794,747	0	0	0	7,273,200	80,521,547	0	10,900,000	11,900,000
10211-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	7,273,200	0	7,273,200	0	0	0
10212-20	HONORARIOS	100,000,000	0	0	0	5,000,000	95,000,000	4,312,000	32,178,666	34,155,999
10212-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
10214-20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	20,000,000	0	0	0	1,914,000	18,086,000	0	6,000,000	6,000,000
10214-20.1	Déficit cuentas por pagar2013	0	0	0	1,914,000	0	1,914,000	0	0	957,000
10216-20	HORA CATEDRA	200,000,000	0	0	0	40,646,140	159,353,860	0	0	0
10216-20.1	Deficit cuenta por pagar 2013	0	0	0	90,646,140	0	90,646,140	49,500,000	49,500,000	44,586,102

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE ABRIL - JUNIO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
10216-10	HORA CATEDRA	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	260,000,000	142,474,596	136,062,656
10500-10	CONTRIB.INHER.A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	612,999,854	0	0	19,930,884	19,930,884	612,999,854	97,975,807	97,975,807	142,971,501
1051-10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	249,343,640	0	0	0	0	249,343,640	43,672,916	43,672,916	63,692,112
10511-10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	73,728,824	0	0	0	0	73,728,824	10,306,000	10,306,000	15,023,880
10513-10	FONDO DE PENSIONES PRIVADAS	48,956,128	0	0	0	0	48,956,128	10,614,800	10,614,800	15,467,800
10514-10	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD PRIVADAS	117,832,000	0	0	0	0	117,832,000	21,494,900	21,494,900	31,338,800
10515-10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS RIESGOS PROFESIONALES	8,826,688	0	0	0	0	8,826,688	1,257,216	1,257,216	1,861,632
1052-10	ADMINISTRADAS PARA EL SECTOR PUBLICO	363,656,214	0	0	19,930,884	19,930,884	363,656,214	54,302,891	54,302,891	79,279,389
10522-10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	147,513,638	0	0	0	19,930,884	127,582,754	21,720,291	21,720,291	31,755,139
10522-10.1	Déficit Cuentas por pagar 2013	0	0	0	19,930,884	0	19,930,884	0	0	0
10523-10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	120,602,248	0	0	0	0	120,602,248	19,700,100	19,700,100	28,744,400
10526-10	APORTES AL ICBF	57,116,384	0	0	0	0	57,116,384	7,729,500	7,729,500	11,267,910
10527-10	APORTES AL SENA	38,423,944	0	0	0	0	38,423,944	5,153,000	5,153,000	7,511,940
20000-20	GASTOS GENERALES	641,677,344	64,668,505	0	98,472,381	133,472,381	671,345,849	129,745,245	108,376,328	114,249,854
20300-20	IMPUESTOS Y MULTAS	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0
20350-20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0
20400-20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	629,677,344	64,668,505	0	98,472,381	133,472,381	659,345,849	129,745,245	108,376,328	114,249,854
2041-20	COMPRA DE EQUIPO	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0
20410-20	ARRENDAMIENTOS	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0
20411-20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	2,904,000	2,904,000	2,015,000
20419-20	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	50,000,000	0	0	0	8,541,190	41,458,810	9,118,000	6,172,000	6,172,000
20419-20.1	Déficit Cuentas por pagar 2013	0	0	0	8,541,190	0	8,541,190	0	0	0
20421-20	CAPACITACION	15,000,000	0	0	0	2,924,054	12,075,946	0	0	0
20421-20.1	Défict cuetas por pagar 2013	0	0	0	2,924,054	0	2,924,054	0	0	0
20420-20	COMPRA DE SEMOVIENTES	20,000,000	0	0	0	15,000,000	5,000,000	0	0	0
20422-20	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	500,000	500,000	500,000
2044-20	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,992,000	0	0	0	40,000,000	62,992,000	6,552,917	900,000	900,000
20423-20	BIENESTAR UNIVERSITARIO	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	1,985,000	1,985,000	1,985,000
2044-20.1	Déficit Cuentas por pagar 2013	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	39,148,190
2045-20	MANTENIMIENTO	20,000,000	0	0	7,000,000	0	27,000,000	500,000	8,830,000	4,031,800
2046-20	COMUNICACION Y TRANSPORTE	80,000,000	0	0	0	7,000,000	73,000,000	41,332,448	1,332,448	2,444,984
2047-20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	700,000	700,000	700,000

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE ABRIL - JUNIO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2048-20	SERVICIOS PUBLICOS	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	20,124,090	20,124,090	20,124,090
2049-20	SEGUROS	30,000,000	0	0	0	10,000,000	20,000,000	0	0	0
2050-20	FINANCIACION PROYECTOS EDUCATIVOS	68,685,344	29,668,505	0	0	40,007,137	58,346,712	0	11,400,000	15,200,000
2050-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	40,007,137	0	40,007,137	6,028,790	6,028,790	6,028,790
2051-20	PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE EXTENSION	80,000,000	35,000,000	0	0	0	115,000,000	0	7,500,000	15,000,000
3-20	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,500,000	0	0	0	0	54,500,000	2,595,970	2,595,970	2,595,970
3211-20	CUOTA AUDITAJE CONTRANAL	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	2,595,970	2,595,970	2,595,970
3611-20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0
5000	GASTOS DE INVERSION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	0	1,191,971,967	0	0	0	1,191,971,967	0	0	0
500-10	Gastos de Inversion Impuesto para la Equidad -CREE	0	1,191,971,967	0	0	0	1,191,971,967	0	0	0

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO
 RECTORA

ERIKA PATRICIA PACHECO PEREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE PRESUPUESTO

HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO
 TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA