

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	3,855,831,006	1,315,891,402	0	275,208,884	275,208,884	5,171,722,408	962,927,770	898,548,720	836,291,463
A-10	FUNCIONAMIENTO	2,751,858,915	1,191,971,967	0	23,958,124	38,958,124	3,928,830,882	705,407,482	721,035,290	676,500,281
A-20	FUNCIONAMIENTO	1,103,972,091	123,919,435	0	251,250,760	236,250,760	1,242,891,526	257,520,289	177,513,431	159,791,183
10000-10	GASTOS DE PERSONAL PLANTA	2,751,858,915	0	0	23,958,124	38,958,124	2,736,858,915	705,407,482	721,035,290	676,500,281
10000-20	GASTOS DE PERSONAL PROPIOS	407,794,747	52,054,961	0	152,778,379	102,778,379	509,849,708	121,668,669	99,173,513	77,320,911
101-10	SERVICIOS PERS.ASOC.NOMINA	1,738,859,061	0	0	4,027,240	19,027,240	1,723,859,061	375,951,004	375,951,004	375,951,004
1011-10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,264,165,758	0	0	0	27,240	1,264,138,518	328,365,302	328,365,302	328,365,302
10111-10	SUELDOS	1,163,528,930	0	0	0	27,240	1,163,501,690	328,365,302	328,365,302	328,365,302
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	2,141,664	2,141,664	2,141,664
10142-10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	48,291,732	0	0	0	0	48,291,732	2,141,664	2,141,664	2,141,664
1015-10	OTROS	334,901,456	0	0	4,027,240	0	338,928,696	31,597,175	31,597,175	31,597,175
101512-10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	19,321,543	0	0	0	0	19,321,543	4,415,903	4,415,903	4,415,903
101513-10	AUXILIO DE TRANSPORTE	27,854,949	0	0	0	0	27,854,949	6,686,400	6,686,400	6,686,400
101514-10	PRIMA DE SERVICIO	52,353,885	0	0	4,000,000	0	56,353,885	247,531	247,531	247,531
101515-10	PRIMA DE VACACIONES	62,060,836	0	0	0	0	62,060,836	5,261,349	5,261,349	5,261,349
101516-10	PRIMA DE NAVIDAD	129,518,769	0	0	0	0	129,518,769	7,211,391	7,211,391	7,211,391
10152-10	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	35,471,607	0	0	27,240	0	35,498,847	7,563,432	7,563,432	7,563,432
10155-10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,319,867	0	0	0	0	8,319,867	211,169	211,169	211,169
1019-10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	91,500,115	0	0	0	19,000,000	72,500,115	13,846,863	13,846,863	13,846,863
10191-10	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	64,866,755	0	0	0	4,000,000	60,866,755	11,745,689	11,745,689	11,745,689
10193-10	INDENNIZACION POR VACACIONES	26,633,360	0	0	0	15,000,000	11,633,360	2,101,174	2,101,174	2,101,174
10200-20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	407,794,747	52,054,961	0	152,778,379	102,778,379	509,849,708	121,668,669	99,173,513	77,320,911
10200-10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	139,054,036	154,681,844	110,146,835
10211-20	PERSONAL SUPERNUMERARIO	87,794,747	0	0	0	37,273,200	50,521,547	-3,500,000	11,900,000	10,900,000
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	30,000,000	5,000,000	125,000,000	32,495,999	17,756,000	18,312,000
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	3,000,000	3,000,000
10214-20.1	Déficit cuentas por pagar2013	0	0	0	1,914,000	0	1,914,000	0	0	0
10216-20	HORA CATEDRA	200,000,000	0	0	0	58,591,179	141,408,821	28,618,037	2,462,880	2,462,880
10216-20.1	Deficit cuenta por pagar 2013	0	52,054,961	0	108,591,179	0	160,646,140	64,054,633	64,054,633	42,646,031

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE JULIO - SEPTIEMBRE 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	139,054,036	154,681,844	110,146,835
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	190,402,442	190,402,442	190,402,442
1051-10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	249,343,640	0	0	0	0	249,343,640	82,073,244	82,073,244	82,073,244
10511-10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	73,728,824	0	0	0	0	73,728,824	21,468,180	21,468,180	21,468,180
10513-10	FONDO DE PENSIONES PRIVADAS	48,956,128	0	0	0	0	48,956,128	18,986,300	18,986,300	18,986,300
10514-10	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD PRIVADAS	117,832,000	0	0	0	0	117,832,000	39,214,100	39,214,100	39,214,100
10515-10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS RIESGOS PROFESIONALES	8,826,688	0	0	0	0	8,826,688	2,404,664	2,404,664	2,404,664
1052-10	ADMINISTRADAS PARA EL SECTOR PUBLICO	363,656,214	0	0	19,930,884	19,930,884	363,656,214	108,329,198	108,329,198	108,329,198
10522-10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	147,513,638	0	0	0	19,930,884	127,582,754	45,117,148	45,117,148	45,117,148
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	36,376,900	36,376,900	36,376,900
10526-10	APORTES AL ICBF	57,116,384	0	0	0	0	57,116,384	16,101,110	16,101,110	16,101,110
10527-10	APORTES AL SENA	38,423,944	0	0	0	0	38,423,944	10,734,040	10,734,040	10,734,040
20000-20	GASTOS GENERALES	641,677,344	71,864,474	0	98,472,381	133,472,381	678,541,818	135,851,620	78,339,918	82,470,272
20300-20	IMPUESTOS Y MULTAS	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	5,210,500	5,210,500	5,210,500
20350-20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	5,210,500	5,210,500	5,210,500
20400-20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	629,677,344	71,864,474	0	98,472,381	133,472,381	666,541,818	130,641,120	73,129,418	77,259,772
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	4,301,934	3,267,434	2,956,434
20419-20	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	50,000,000	4,912,000	0	0	8,541,190	46,370,810	36,032,000	7,858,000	7,858,000
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	6,603,200	603,200	603,200
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	5,000,000	0	0
20422-20	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	1,395,000	1,395,000	1,395,000
2044-20	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,992,000	2,283,969	0	0	40,000,000	65,275,969	8,783,669	10,436,886	10,436,886
20423-20	BIENESTAR UNIVERSITARIO	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	8,219,680	4,730,400	4,730,400
2044-20.1	Déficit Cuentas por pagar 2013	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	-851,810	-851,810	0
2045-20	MANTENIMIENTO	20,000,000	0	0	7,000,000	0	27,000,000	4,133,477	7,465,477	12,463,477
2046-20	COMUNICACION Y TRANSPORTE	80,000,000	0	0	0	7,000,000	73,000,000	5,010,148	12,761,808	10,786,808
2047-20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	1,438,988	1,438,988	1,438,988

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE JULIO - SEPTIEMBRE 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	19,024,035	19,024,035	19,024,035
2049-20	SEGUROS	30,000,000	0	0	0	10,000,000	20,000,000	350,799	0	0
2050-20	FINANCIACION PROYECTOS EDUCATIVOS	68,685,344	29,668,505	0	0	40,007,137	58,346,712	31,200,000	0	0
2050-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	40,007,137	0	40,007,137	0	0	566,544
2051-20	PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE EXTENSION	80,000,000	35,000,000	0	0	0	115,000,000	0	5,000,000	5,000,000
3-20	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,500,000	0	0	0	0	54,500,000	0	0	0
3211-20	CUOTA AUDITAJE CONTRANAL	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0
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