

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE ENERO - MARZO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	7,388,998,802	1,265,316,905	0	0	0	8,654,315,707	1,862,698,425	1,064,795,241	1,059,489,652
A-10	FUNCIONAMIENTO	6,038,198,802	1,122,727,763	0	0	0	7,160,926,565	1,573,884,974	997,230,738	996,378,352
A-20	FUNCIONAMIENTO	1,350,800,000	142,589,142	0	0	0	1,493,389,142	288,813,451	67,564,503	63,111,300
10000-10	GASTOS DE PERSONAL PLANTA	2,834,414,682	44,639,573	0	0	0	2,879,054,255	684,265,359	505,877,512	505,025,126
10000-20	GASTOS DE PERSONAL PROPIOS	405,000,000	23,500,000	0	0	0	428,500,000	106,733,050	8,883,049	8,883,049
101-10	SERVICIOS PERS.ASOC.NOMINA	1,855,365,020	44,639,573	0	0	0	1,900,004,593	381,922,677	381,922,677	381,922,677
1011-10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,434,953,029	44,639,573	0	0	0	1,479,592,602	344,366,999	344,366,999	344,366,999
10111-10	SUELDOS	1,342,912,482	44,639,573	0	0	0	1,387,552,055	344,366,999	344,366,999	344,366,999
10112-10	SUELDOS DE VACACIONES	92,040,547	0	0	0	0	92,040,547	0	0	0
1014-10	PRIMA TECNICA	8,823,645	0	0	0	0	8,823,645	2,240,178	2,240,178	2,240,178
10142-10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	8,823,645	0	0	0	0	8,823,645	2,240,178	2,240,178	2,240,178
1015-10	OTROS	364,088,346	0	0	0	0	364,088,346	23,703,109	23,703,109	23,703,109
101512-10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	19,395,000	0	0	0	0	19,395,000	4,420,658	4,420,658	4,420,658
101513-10	AUXILIO DE TRANSPORTE	29,367,360	0	0	0	0	29,367,360	6,874,327	6,874,327	6,874,327
101514-10	PRIMA DE SERVICIO	63,177,157	0	0	0	0	63,177,157	231,017	231,017	231,017
101515-10	PRIMA DE VACACIONES	65,743,248	0	0	0	0	65,743,248	33,002	33,002	33,002
101516-10	PRIMA DE NAVIDAD	136,965,100	0	0	0	0	136,965,100	66,005	66,005	66,005
10152-10	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	41,530,004	0	0	0	0	41,530,004	12,078,100	12,078,100	12,078,100
10155-10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,910,477	0	0	0	0	7,910,477	0	0	0
1019-10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	47,500,000	0	0	0	0	47,500,000	11,612,391	11,612,391	11,612,391
10191-10	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	11,612,391	11,612,391	11,612,391
10193-10	INDENNIZACION POR VACACIONES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0
10200-10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	351,000,000	0	0	0	0	351,000,000	200,000,000	21,661,753	20,809,367
10216-10	HORA CATEDRA	351,000,000	0	0	0	0	351,000,000	200,000,000	21,661,753	20,809,367
10200-20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	405,000,000	23,500,000	0	0	0	428,500,000	106,733,050	8,883,049	8,883,049
10212-20	HONORARIOS	255,000,000	0	0	0	0	255,000,000	106,733,050	8,883,049	8,883,049
10216-20	HORA CATEDRA	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0
10212-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0
10216-20.1	Deficit cuenta por pagar 2013	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	0	0
10500-10	CONTRIB.INHER.A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	628,049,662	0	0	0	0	628,049,662	102,342,682	102,293,082	102,293,082
1051-10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	271,764,398	0	0	0	0	271,764,398	49,165,176	49,115,576	49,115,576
10511-10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	73,497,658	0	0	0	0	73,497,658	10,941,640	10,941,640	10,941,640

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE ENERO - MARZO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
10513-10	FONDO DE PENSIONES PRIVADAS	61,676,380	0	0	0	0	61,676,380	13,662,292	13,662,292	13,662,292
10514-10	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD PRIVADAS	128,687,437	0	0	0	0	128,687,437	23,166,744	23,117,144	23,117,144
10515-10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS RIESGOS PROFESIONALES	7,902,923	0	0	0	0	7,902,923	1,394,500	1,394,500	1,394,500
1052-10	ADMINISTRADAS PARA EL SECTOR PUBLICO	356,285,264	0	0	0	0	356,285,264	53,177,506	53,177,506	53,177,506
10522-10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	148,378,858	0	0	0	0	148,378,858	20,684,307	20,684,307	20,684,307
10523-10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	18,813,848	18,813,848	18,813,848
10526-10	APORTES AL ICBF	51,157,578	0	0	0	0	51,157,578	8,206,531	8,206,531	8,206,531
10527-10	APORTES AL SENA	36,748,828	0	0	0	0	36,748,828	5,472,820	5,472,820	5,472,820
20000-20	GASTOS GENERALES	890,300,000	119,089,142	0	0	0	1,009,389,142	179,751,198	56,352,251	54,228,251
20300-20	IMPUESTOS Y MULTAS	47,000,000	0	0	0	0	47,000,000	16,725,665	16,725,665	16,725,665
20350-20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,000,000	0	0	0	0	47,000,000	16,725,665	16,725,665	16,725,665
20400-20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	843,300,000	119,089,142	0	0	0	962,389,142	163,025,533	39,626,586	37,502,586
2041-20	COMPRA DE EQUIPO	0	62,050,000	0	0	0	62,050,000	0	0	0
20410-20	ARRENDAMIENTOS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0
20411-20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	3,384,000	3,324,000	3,200,000
20419-20	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0
20421-20	CAPACITACION	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0
20420-20	COMPRA DE SEMOVIENTES	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
20422-20	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	1,760,510	1,760,510	1,760,510
20423-20	BIENESTAR UNIVERSITARIO	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	5,538,474	5,538,474	5,538,474
2044-20	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,000,000	54,639,142	0	0	0	151,639,142	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2044-21	DOTACION	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	0	0
2045-20	MANTENIMIENTO	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2045-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0
2046-20	COMUNICACION Y TRANSPORTE	72,300,000	0	0	0	0	72,300,000	59,864,030	5,711,750	5,711,750
2047-20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2048-20	SERVICIOS PUBLICOS	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	8,578,519	8,578,519	8,578,519
2049-20	SEGUROS	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0
2050-20	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ACADEMICO	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	64,400,000	7,213,333	5,213,333
2051-20	PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE EXTENSION	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	13,500,000	1,500,000	1,500,000
2052-20	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0
3-20	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,500,000	0	0	0	0	55,500,000	2,329,203	2,329,203	0

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE ENERO - MARZO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
3211-20	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	2,329,203	2,329,203	0
3611-20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0
3611-21	TRANSACCIONES	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0
5000	GASTOS DE INVERSION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	3,203,784,120	1,078,088,190	0	0	0	4,281,872,310	889,619,615	491,353,226	491,353,226
500-10	Gastos de Inversion Impuesto para la Equidad -CREE	3,203,784,120	1,078,088,190	0	0	0	4,281,872,310	889,619,615	491,353,226	491,353,226

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO
 RECTORA

ERIKA PATRICIA PACHECO PEREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO

HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO
 TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA