

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2.8	PRESUPUESTO DE GASTO	6,690,000,000	0	6,690,000,000	501,901,713	480,101,713	374,992,330	374,403,280	6,209,898,287
2.8.1	FUNCIONAMIENTO	6,095,436,800	0	6,095,436,800	501,901,713	480,101,713	374,992,330	374,403,280	5,615,335,087
2.8.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4,353,569,561	0	4,353,569,561	398,745,210	395,145,210	359,686,683	359,686,683	3,958,424,351
2.8.1.1.01	Sueldos	2,237,175,801	0	2,237,175,801	291,278,561	291,278,561	291,278,561	291,278,561	1,945,897,240
2.8.1.1.02	Intereses de Cesantias	28,560,796	0	28,560,796	0	0	0	0	28,560,796
2.8.1.1.03	Subsidio de Alimentacion	8,379,274	0	8,379,274	1,237,496	1,237,496	1,237,496	1,237,496	7,141,778
2.8.1.1.04	Auxilio de Transporte	5,535,240	0	5,535,240	1,995,625	1,995,625	1,995,625	1,995,625	3,539,615
2.8.1.1.05	Prima de Servicios	101,237,035	0	101,237,035	0	0	0	0	101,237,035
2.8.1.1.06	Vacaciones	147,637,343	0	147,637,343	0	0	0	0	147,637,343
2.8.1.1.07	Prima de Vaciones	105,455,245	0	105,455,245	0	0	0	0	105,455,245
2.8.1.1.08	Prima de Navidad	219,698,427	0	219,698,427	0	0	0	0	219,698,427
2.8.1.1.09	Bonificación de Servicios Prestados	70,776,625	0	70,776,625	20,648,301	20,648,301	20,648,301	20,648,301	50,128,324
2.8.1.1.10	Bonificación Especial de Recreación	13,027,765	0	13,027,765	0	0	0	0	13,027,765
2.8.1.1.11	Fondos de Pensiones Privados	123,780,061	0	123,780,061	5,796,800	5,796,800	5,796,800	5,796,800	117,983,261
2.8.1.1.12	Empresa Promotoras de Salud	208,725,130	0	208,725,130	13,429,300	13,429,300	13,429,300	13,429,300	195,295,830
2.8.1.1.13	Administradoras de Riesgos Profesionales	12,818,179	0	12,818,179	1,032,200	1,032,200	1,032,200	1,032,200	11,785,979
2.8.1.1.14	Cesantías	238,006,629	0	238,006,629	0	0	0	0	238,006,629
2.8.1.1.15	Fondos Administradores de Pensiones Públicos	170,890,711	0	170,890,711	13,162,100	13,162,100	13,162,100	13,162,100	157,728,611
2.8.1.1.16	Caja de Compensación Familiar	98,780,171	0	98,780,171	6,346,300	6,346,300	6,346,300	6,346,300	92,433,871
2.8.1.1.17	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	74,085,129	0	74,085,129	4,760,000	4,760,000	4,760,000	4,760,000	69,325,129
2.8.1.1.18	Matenimiento Aseo y Vigilancia	219,000,000	0	219,000,000	39,058,527	35,458,527	0	0	183,541,473
2.8.1.1.19	Dotación	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2.8.1.1.20	Hora Cátedra	260,000,000	0	260,000,000	0	0	0	0	260,000,000
2.8.2	FUNCIONAMIENTO PROPIOS	1,741,867,239	0	1,741,867,239	103,156,503	84,956,503	15,305,647	14,716,597	1,656,910,736
2.8.2.1	GASTOS DE PERSONALES INDIRECTOS	670,767,239	0	670,767,239	78,166,156	59,966,156	0	0	610,801,083
2.8.2.1.01	Jornales	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.2.1.02	Personal Supernumerario	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.2.1.03	Honorarios	335,767,239	0	335,767,239	72,550,000	54,350,000	0	0	281,417,239
2.8.2.1.04	Remuneración de Servicios Tecnicos	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.2.1.05	Hora Catedra	320,000,000	0	320,000,000	5,616,156	5,616,156	0	0	314,383,844
2.8.2.2	GASTOS GENERALES	971,100,000	0	971,100,000	24,990,347	24,990,347	15,305,647	14,716,597	946,109,653
2.8.2.2.01	Impuestos, Multas y Contribuciones	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
2.8.2.2.02	Seguridad y Salud en el Trabajo	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
2.8.2.2.03	Arrendamientos	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
2.8.2.2.04	Viáticos y Gastos de Viajes	35,000,000	0	35,000,000	329,200	329,200	0	0	34,670,800
2.8.2.2.05	Sostenimiento y Mantenimiento de Granjas	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
2.8.2.2.06	Capacitación	20,000,000	0	20,000,000	589,050	589,050	589,050	0	19,410,950
2.8.2.2.07	Compra de Semovientes e Insumos Agro Pecuarios	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.8.2.2.08	Bienestar Social y Estimulos	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.8.2.2.09	Bienestar Estudiantil	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
2.8.2.2.10	Materiales y Suministros	129,000,000	0	129,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	126,000,000

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2.8.2.2.11	Matenimiento	92,000,000	0	92,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	89,000,000
2.8.2.2.12	Comunicación y Transporte	110,100,000	0	110,100,000	5,987,400	5,987,400	500,000	500,000	104,112,600
2.8.2.2.13	Impresos y Publicaciones	20,000,000	0	20,000,000	1,144,000	1,144,000	500,000	500,000	18,856,000
2.8.2.2.14	Servicios Públicos	150,000,000	0	150,000,000	7,716,597	7,716,597	7,716,597	7,716,597	142,283,403
2.8.2.2.15	Seguros	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
2.8.2.2.16	Extensión, Proyección Social y Educación Continua	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
2.8.2.2.17	Investigación	50,000,000	0	50,000,000	3,224,100	3,224,100	0	0	46,775,900
2.8.2.2.18	Internacionalización	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.8.2.2.19	Acreditación y autoevaluación	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.8.2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
2.8.2.3.01	Cuota de Auditoría Contraloría	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.2.3.02	Sentencias y Conciliaciones	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000
2.8.2.3.03	Transacciones	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.3	GASTO DE INVERSIÓN	594,563,200	0	594,563,200	0	0	0	0	594,563,200
2.8.3.1	PLAN FOMENTO A LA CALIDAD (DEC.1246 DE 05/JUN/2015)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
2.8.3.1.01	Plan Fomento a Calidad (Dec. 1246 de 05/Jun/2015)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
2.8.3.2	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO	592,563,200	0	592,563,200	0	0	0	0	592,563,200
2.8.3.2.01	Infraestructura, Formación y Dotación (Ordenanza 010 del 21/Sep/2018)	592,563,200	0	592,563,200	0	0	0	0	592,563,200

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO

ERIKA PATRICIA PACHECHO PEREZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA