

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2.8	GASTOS	8,688,757,400	3,563,010,504	12,251,767,904	2,413,209,604	1,980,356,713	1,087,622,261	1,083,365,996	10,271,411,191
2.8.1	FUNCIONAMIENTO	6,798,789,150	1,856,136,838	8,654,925,988	2,034,416,744	1,845,301,513	970,085,261	965,828,996	6,819,624,475
2.8.1.1	SERVICIOS PERSONALES Y CONTRIBUCIONES INHERENTES ASOCIADAS A LA NOMINA	4,223,865,365	1,376,971,277	5,600,836,642	816,582,651	816,582,651	812,017,751	807,761,486	4,784,253,991
2.8.1.1.1	Sueldo	2,404,020,687	982,106,131	3,386,126,818	597,174,114	597,174,114	597,174,114	592,982,954	2,788,952,704
2.8.1.1.10	Vacaciones	148,812,232	17,416,678	166,228,910	0	0	0	0	166,228,910
2.8.1.1.11	Indemnización Por Vacaciones	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
2.8.1.1.12	Cesantías	30,000,000	30,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
2.8.1.1.13	Fondo Nacional del Ahorro - Cesantías	233,320,698	24,558,172	257,878,870	0	0	0	0	257,878,870
2.8.1.1.14	Intereses de Cesantías	31,598,484	6,546,980	38,145,464	0	0	0	0	38,145,464
2.8.1.1.15	Aportes a la Seguridad Social en Pensión Pùblico	212,275,155	43,007,723	255,282,878	51,954,500	51,954,500	51,954,500	51,954,500	203,328,378
2.8.1.1.16	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Privadas	105,462,389	28,671,816	134,134,205	23,516,000	23,516,000	23,516,000	23,516,000	110,618,205
2.8.1.1.17	Aportes a la Seguridad Social en Salud - EPS Pùblicas	35,792,233	15,231,902	51,024,135	7,508,000	7,508,000	7,508,000	7,508,000	43,516,135
2.8.1.1.18	Aportes a la Seguridad Social en Salud - EPS Privadas	189,271,861	35,541,105	224,812,966	45,948,900	45,948,900	45,948,900	45,948,900	178,864,066
2.8.1.1.19	Aportes a la Caja de Compensación Familiar - CCF	106,476,434	23,893,180	130,369,614	24,958,200	24,958,200	24,958,200	24,958,200	105,411,414
2.8.1.1.2	Horas extras, Dominicales y Festivos	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.1.1.20	Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	80,030,167	17,747,043	97,777,210	18,719,300	18,719,300	18,719,300	18,719,300	79,057,910
2.8.1.1.21	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	28,821,583	3,118,060	31,939,643	10,215,600	10,215,600	5,650,700	5,650,700	21,724,043
2.8.1.1.22	Dotación	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
2.8.1.1.3	Subsidio de Alimentación	10,489,940	0	10,489,940	1,976,500	1,976,500	1,976,500	1,976,500	8,513,440
2.8.1.1.4	Auxilio de Transporte	9,369,410	0	9,369,410	3,085,620	3,085,620	3,085,620	3,085,620	6,283,790
2.8.1.1.5	Prima de Servicios	115,756,959	25,657,151	141,414,110	0	0	0	0	141,414,110
2.8.1.1.6	Bonificación por Servicios Prestados	76,431,695	17,747,200	94,178,895	31,525,917	31,525,917	31,525,917	31,460,812	62,652,978
2.8.1.1.7	Bonificación por Recreación	14,069,776	3,322,357	17,392,133	0	0	0	0	17,392,133
2.8.1.1.8	Prima de Navidad	237,747,069	55,679,560	293,426,649	0	0	0	0	293,426,649
2.8.1.1.9	prima de Vacaciones	114,118,593	26,726,199	140,844,792	0	0	0	0	140,844,792
2.8.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,201,023,785	209,165,561	1,400,189,346	642,727,650	622,002,752	84,870,714	84,870,714	868,186,594
2.8.1.2.1	Honorarios	491,131,200	102,340,088	593,471,288	296,646,951	296,646,951	49,940,285	49,940,285	296,824,337
2.8.1.2.2	Hora Cátedra	789,892,585	106,825,473	896,718,058	346,080,699	325,355,801	34,930,429	34,930,429	571,362,257
2.8.1.2.2.1	Sueldo	521,226,439	69,437,633	590,664,072	336,864,599	316,139,701	25,714,329	25,714,329	274,524,371
2.8.1.2.2.10	Aportes a la Seguridad en Salud- EPS Privadas	39,056,402	3,380,350	42,436,752	2,308,900	2,308,900	2,308,900	2,308,900	40,127,852
2.8.1.2.2.11	Aportes a Caja de Compensación Familiar - CCF	10,730,989	2,777,505	13,508,494	1,258,700	1,258,700	1,258,700	1,258,700	12,249,794
2.8.1.2.2.12	Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	8,236,742	2,083,129	10,319,871	945,200	945,200	945,200	945,200	9,374,671
2.8.1.2.2.13	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales - ARL	2,056,011	362,464	2,418,475	167,300	167,300	167,300	167,300	2,251,175
2.8.1.2.2.2	Prima de Navidad	43,047,188	5,864,158	48,911,346	0	0	0	0	48,911,346
2.8.1.2.2.3	Prima de vacaciones	22,077,548	2,918,176	24,995,724	0	0	0	0	24,995,724
2.8.1.2.2.4	Cesantías	44,172,263	6,021,622	50,193,885	0	0	0	0	50,193,885
2.8.1.2.2.5	Intereses de Cesantías	2,418,265	232,836	2,651,101	0	0	0	0	2,651,101
2.8.1.2.2.6	Prima de Servicios	22,463,132	2,893,235	25,356,367	0	0	0	0	25,356,367

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2.8.1.2.2.7	Aportes a la Seguridad Social en Pensión Público	37,336,402	4,772,259	42,108,661	1,771,700	1,771,700	1,771,700	1,771,700	40,336,961
2.8.1.2.2.8	Aportes a la Seguridad Social en Pension Privados	28,083,602	3,560,257	31,643,859	2,183,300	2,183,300	2,183,300	2,183,300	29,460,559
2.8.1.2.2.9	Aportes a la seguridad Social en Salud- EPS Públicas	8,987,602	2,521,849	11,509,451	581,000	581,000	581,000	581,000	10,928,451
2.8.1.3	GASTOS GENERALES	1,243,900,000	280,000,000	1,523,900,000	575,106,443	406,716,110	73,196,796	73,196,796	1,117,183,890
2.8.1.3.1	Impuestos , Multas y Contribuciones	40,000,000	0	40,000,000	10,509,957	10,509,957	10,509,957	10,509,957	29,490,043
2.8.1.3.10	Mantenimiento	102,000,000	40,000,000	142,000,000	43,479,000	37,479,000	3,000,000	3,000,000	104,521,000
2.8.1.3.11	Comunicacion y Transporte	120,000,000	20,000,000	140,000,000	80,914,820	80,914,820	5,143,820	5,143,820	59,085,180
2.8.1.3.12	Impresos, Publicaciones y Mercadeo	50,000,000	0	50,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	49,500,000
2.8.1.3.13	Servicios Públicos	150,000,000	20,000,000	170,000,000	17,094,110	17,094,110	17,094,110	17,094,110	152,905,890
2.8.1.3.14	Seguros	30,000,000	10,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
2.8.1.3.15	Extension, Proyección Social y Educación Continua	30,000,000	20,000,000	50,000,000	28,800,000	28,800,000	19,200,000	19,200,000	21,200,000
2.8.1.3.16	Investigación	50,000,000	0	50,000,000	6,974,150	6,974,150	2,374,150	2,374,150	43,025,850
2.8.1.3.17	Internacionalización	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
2.8.1.3.18	Acreditación y Evaluación	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
2.8.1.3.2	Seguridad y Salud en el Trabajo	20,000,000	10,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
2.8.1.3.3	Arrendamientos	42,000,000	0	42,000,000	22,003,333	0	0	0	42,000,000
2.8.1.3.4	Viaños, Gastos de Viaje y Practicas Academicas	30,000,000	35,000,000	65,000,000	9,794,274	9,794,274	6,720,240	6,720,240	55,205,726
2.8.1.3.5	Vigilancia y Aseo	235,000,000	35,000,000	270,000,000	206,716,280	206,716,280	3,750,000	3,750,000	63,283,720
2.8.1.3.6	Capactación	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.8.1.3.7	Bienestar Social y Estímulos	20,000,000	10,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
2.8.1.3.8	Bienestar Estudiantil	120,000,000	40,000,000	160,000,000	23,627,500	890,500	890,500	890,500	159,109,500
2.8.1.3.9	Materiales y Suministros	124,900,000	40,000,000	164,900,000	124,693,019	7,043,019	4,014,019	4,014,019	157,856,991
2.8.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
2.8.1.4.1	Cuota Auditoria Contraloría	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.1.4.2	Sentencias y Conciliaciones	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
2.8.1.4.3	Transacciones	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.2	GASTOS DE INVERSION	1,889,968,250	1,696,873,666	3,586,841,916	378,792,860	135,055,200	117,537,000	117,537,000	3,451,786,716
2.8.2.1	DEL NIVEL NACIONAL	1,250,000,000	1,161,380,182	2,411,380,182	378,792,860	135,055,200	117,537,000	117,537,000	2,276,324,982
2.8.2.1.1	Plan Fomento a la Calidad - PFC	1,249,800,000	599,930,464	1,849,730,464	377,042,860	133,305,200	115,787,000	115,787,000	1,716,425,264
2.8.2.1.2	CREE	200,000	61,449,718	61,649,718	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	59,899,718
2.8.2.1.3	Compra de Vehículo	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
2.8.2.2	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	639,968,250	535,493,484	1,175,461,734	0	0	0	0	1,175,461,734
2.8.2.2.1	Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	639,968,250	535,493,484	1,175,461,734	0	0	0	0	1,175,461,734

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
 RECTOR

HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO

ERIKA PATRICIA PACHECHO PEREZ
 TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA