

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	3,855,831,006	4,690,149,861	0	642,151,983	642,151,983	8,545,980,867	2,404,314,067	1,750,230,814	1,820,640,175
A-10	FUNCIONAMIENTO	2,751,858,915	4,395,756,087	0	125,542,762	140,542,762	7,132,615,002	1,858,502,932	961,503,753	1,012,450,702
A-20	FUNCIONAMIENTO	1,103,972,091	294,393,774	0	516,609,221	501,609,221	1,413,365,865	545,811,134	788,727,060	808,189,472
10000-10	GASTOS DE PERSONAL PLANTA	2,751,858,915	0	0	125,542,762	140,542,762	2,736,858,915	726,894,959	828,792,555	879,739,504
10000-20	GASTOS DE PERSONAL PROPIOS	407,794,747	187,529,300	0	241,135,230	227,110,926	609,348,351	218,635,614	323,230,771	353,592,271
101-10	SERVICIOS PERS.ASOC.NOMINA	1,738,859,061	0	0	80,001,267	86,397,238	1,732,463,090	568,257,793	568,257,793	568,257,793
1011-10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,264,165,758	0	0	67,025,125	27,240	1,331,163,643	343,020,679	343,020,679	343,020,679
10111-10	SUELDOS	1,163,528,930	0	0	0	27,240	1,163,501,690	175,358,825	175,358,825	175,358,825
10112-10	SUELDOS DE VACACIONES	100,636,828	0	0	67,025,125	0	167,661,953	167,661,854	167,661,854	167,661,854
1014-10	PRIMA TECNICA	48,291,732	0	0	0	39,590,340	8,701,392	2,276,400	2,276,400	2,276,400
10142-10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	48,291,732	0	0	0	39,590,340	8,701,392	2,276,400	2,276,400	2,276,400
1015-10	OTROS	334,901,456	0	0	12,976,142	7,274,294	340,603,304	203,388,229	203,388,229	203,388,229
101512-10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	19,321,543	0	0	0	2,688,344	16,633,199	3,376,113	3,376,113	3,376,113
101513-10	AUXILIO DE TRANSPORTE	27,854,949	0	0	0	2,669,041	25,185,908	5,112,000	5,112,000	5,112,000
101514-10	PRIMA DE SERVICIO	52,353,885	0	0	4,131,634	0	56,485,519	1,327,992	1,327,992	1,327,992
101515-10	PRIMA DE VACACIONES	62,060,836	0	0	5,001,395	681,448	66,380,783	61,020,825	61,020,825	61,020,825
101516-10	PRIMA DE NAVIDAD	129,518,769	0	0	0	0	129,518,769	121,862,189	121,862,189	121,862,189
10152-10	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	35,471,607	0	0	3,843,113	0	39,314,720	3,815,873	3,815,873	3,815,873
10155-10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,319,867	0	0	0	1,235,461	7,084,406	6,873,237	6,873,237	6,873,237
1019-10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	91,500,115	0	0	0	39,505,364	51,994,751	19,572,485	19,572,485	19,572,485
10191-10	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	64,866,755	0	0	0	19,021,059	45,845,696	15,524,604	15,524,604	15,524,604
10193-10	INDENNIZACION POR VACACIONES	26,633,360	0	0	0	20,484,305	6,149,055	4,047,881	4,047,881	4,047,881
10200-20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	407,794,747	187,529,300	0	241,135,230	227,110,926	609,348,351	218,635,614	323,230,771	353,592,271
10200-10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	-1,502,840	100,394,756	151,341,705
10211-20	PERSONAL SUPERNUMERARIO	87,794,747	0	0	0	46,494,747	41,300,000	0	13,200,000	14,200,000
10211-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	7,273,200	0	7,273,200	0	0	939,000
10212-20	HONORARIOS	100,000,000	0	0	48,607,547	6,475,000	142,132,547	17,660,000	78,900,000	81,000,000
10212-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	6,475,000	0	6,475,000	1,475,000	1,475,000	1,475,000
10214-20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	20,000,000	0	0	0	5,000,000	15,000,000	0	4,000,000	4,000,000
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	169,141,179	30,858,821	-10,298,933	15,856,224	15,856,224
10216-20.1	Deficit cuenta por pagar 2013	0	187,529,300	0	176,865,483	0	364,394,783	209,799,547	209,799,547	236,122,047

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE OCTUBRE - DICIEMBRE 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	-1,502,840	100,394,756	151,341,705
10500-10	CONTRIB.INHER.A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	612,999,854	0	0	45,541,495	54,145,524	604,395,825	160,140,006	160,140,006	160,140,006
1051-10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	249,343,640	0	0	13,213,300	12,254,844	250,302,096	66,345,296	66,345,296	66,345,296
10511-10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	73,728,824	0	0	0	10,339,100	63,389,724	17,619,680	17,619,680	17,619,680
10513-10	FONDO DE PENSIONES PRIVADAS	48,956,128	0	0	10,473,000	0	59,429,128	16,085,000	16,085,000	16,085,000
10514-10	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD PRIVADAS	117,832,000	0	0	2,740,300	0	120,572,300	31,154,300	31,154,300	31,154,300
10515-10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS RIESGOS PROFESIONALES	8,826,688	0	0	0	1,915,744	6,910,944	1,486,316	1,486,316	1,486,316
1052-10	ADMINISTRADAS PARA EL SECTOR PUBLICO	363,656,214	0	0	32,328,195	41,890,680	354,093,729	93,794,710	93,794,710	93,794,710
10522-10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	147,513,638	0	0	12,397,311	19,930,884	139,980,065	44,005,510	44,005,510	44,005,510
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	9,077,029	111,525,219	27,764,600	27,764,600	27,764,600
10526-10	APORTES AL ICBF	57,116,384	0	0	0	8,000,000	49,116,384	13,214,760	13,214,760	13,214,760
10527-10	APORTES AL SENA	38,423,944	0	0	0	4,882,767	33,541,177	8,809,840	8,809,840	8,809,840
20000-20	GASTOS GENERALES	641,677,344	106,864,474	0	185,473,991	274,498,295	659,517,514	193,540,914	331,861,683	320,962,595
20300-20	IMPUESTOS Y MULTAS	12,000,000	0	0	3,695,000	1,000,000	14,695,000	9,484,000	9,484,000	6,984,000
20350-20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,000,000	0	0	2,695,000	1,000,000	13,695,000	8,484,000	8,484,000	5,984,000
20350-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
20400-20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	629,677,344	106,864,474	0	181,778,991	273,498,295	644,822,514	184,056,914	322,377,683	313,978,595
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	16,800,000	8,200,000	-5,500,000	2,700,000	2,700,000
20410-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	5,174,200	0	5,174,200	5,174,200	5,174,200	5,174,200
20411-20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	20,000,000	0	0	5,000,000	0	25,000,000	5,771,500	6,866,000	8,066,000
20419-20	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	50,000,000	4,912,000	0	0	9,762,000	45,150,000	-74,000	31,046,000	31,046,000
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	4,681,548	10,318,452	1,900,000	7,900,000	7,900,000
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	5,000,000	5,000,000
20422-20	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,000,000	0	0	4,048,000	141,200	13,906,800	11,985,979	11,985,979	11,985,979
20422-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	141,200	0	141,200	141,200	141,200	141,200
2044-20	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,992,000	2,283,969	0	26,345,800	44,084,991	87,536,778	57,777,120	61,776,820	61,856,720
20423-20	BIENESTAR UNIVERSITARIO	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	15,235,899	18,725,179	18,725,179
2044-20.1	Déficit Cuentas por pagar 2013	0	0	0	44,084,991	0	44,084,991	4,084,990	4,084,990	4,084,990

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2045-20	MANTENIMIENTO	20,000,000	0	0	7,000,000	884,232	26,115,768	0	7,138,200	7,138,200
2045-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	15,134,232	0	15,134,232	15,134,232	15,134,232	15,134,232
2046-20	COMUNICACION Y TRANSPORTE	80,000,000	0	0	0	23,863,187	56,136,813	-1,372,902	33,275,438	27,496,450
2046-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	2,019,432	0	2,019,432	2,019,432	2,019,432	2,019,432
2047-20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,000,000	0	0	8,530,000	191,000	18,339,000	13,226,688	13,226,688	13,226,688
2047-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	191,000	0	191,000	191,000	191,000	191,000
2048-20	SERVICIOS PUBLICOS	60,000,000	0	0	11,983,755	0	71,983,755	18,776,073	18,776,073	18,776,073
2049-20	SEGUROS	30,000,000	0	0	0	18,883,000	11,117,000	10,765,453	11,116,252	11,116,252
2050-20	FINANCIACION PROYECTOS EDUCATIVOS	68,685,344	29,668,505	0	654,000	40,007,137	59,000,712	3,920,050	31,200,000	31,200,000
2050-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	40,007,137	0	40,007,137	0	0	0
2051-20	PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE EXTENSION	80,000,000	70,000,000	0	0	89,200,000	60,800,000	24,900,000	34,900,000	31,000,000
3-20	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,500,000	0	0	90,000,000	0	144,500,000	133,634,607	133,634,607	133,634,607
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	90,000,000	0	140,000,000	133,634,607	133,634,607	133,634,607
5000	GASTOS DE INVERSION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	0	4,395,756,087	0	0	0	4,395,756,087	1,131,607,973	132,711,198	132,711,198
500-10	Gastos de Inversion Impuesto para la Equidad -CREE	0	4,395,756,087	0	0	0	4,395,756,087	1,131,607,973	132,711,198	132,711,198

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO
 RECTORA

ERIKA PATRICIA PACHECO PEREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE PRESUPUESTO

HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO
 TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA