



GOBIERNO DEPARTAMENTAL
CAUCA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2011

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Subproceso: Administración y ejecución del presupuesto

Código	Versión	Emisión	Página
0.03.04.01.R.	1	09/11/2009	1 de 2

DESCRIPCION	APROPICIACION DEFINITIVA	COM ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION	SALDO POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	3,572,954,780	3,066,291,141	3,043,590,641	506,663,639	-
Serv.Person. Asoc.Nómina	1,438,067,270	1,272,469,482	1,272,469,482	165,597,788	-
Sueldos de Personal de Nómina	1,056,936,477	958,688,827	958,688,827	98,247,650	0
Prima Técnica	16,490,796	16,490,796	16,490,796	0	0
Auxilio de Transporte	11,808,000	10,292,600	10,292,600	1,515,400	0
Bonificación Servicios Prestados	35,214,230	25,815,320	25,815,320	9,398,910	0
Prima de Servicios	45,132,391	39,364,836	39,364,836	5,767,555	0
Vacaciones y Licencias	75,686,727	67,288,623	67,288,623	8,398,104	0
Prima de Vacaciones	52,221,241	43,974,175	43,974,175	8,247,066	0
Bonificación Recreacional	6,300,321	5,410,862	5,410,862	889,459	0
Prima de Navidad	108,794,252	90,790,545	90,790,545	18,003,707	0
Horas extras Y días Festivos	12,000,000	2,987,180	2,987,180	9,012,820	0
Subsidio de Alimentación	7,914,432	6,893,716	6,893,716	1,020,716	0
Prima de Coordinación	9,568,403	4,472,002	4,472,002	5,096,401	0
SERVICIOS PERSONALES INDIR	1,622,259,489	1,408,447,508	1,385,747,008	213,811,981	-
Remuneración Servicios Técnicos	147,204,006	115,948,508	114,148,508	31,255,498	0
Honorarios	302,849,745	234,589,845	213,689,345	68,259,900	0
Hora Catedra	1,172,205,738	1,057,909,155	1,057,909,155	114,296,583	0
APORTES INHERENTES A LA NO	512,628,021	385,374,151	385,374,151	127,253,870	-
SECTOR PUBLICO	328,075,683	236,788,020	236,788,020	91,287,663	-
SENA	28,412,412	19,712,900	19,712,900	8,699,512	0
I.C.B.F.	42,618,768	29,571,890	29,571,890	13,046,878	0
Fondo de Pensiones Públicos	71,007,297	67,659,886	67,659,886	3,347,411	0
E.P.S.	43,873,654	19,884,979	19,884,979	23,988,675	0
Fondo Nacional de Ahorro	115,163,552	95,136,565	95,136,565	20,026,987	0
A.R.P.	27,000,000	4,821,800	4,821,800	22,178,200	0
SECTOR PRIVADO	184,552,338	148,586,131	148,586,131	35,966,207	-
Comfamiliar	56,825,024	39,826,778	39,826,778	16,998,246	0
E.P.S.	56,720,017	54,973,150	54,973,150	1,746,867	0
Fondo de Pensiones Privados	71,007,297	53,786,203	53,786,203	17,221,094	0
GASTOS GENERALES	1,938,105,195	1,214,299,652	1,154,274,859	723,805,543	6,895,369
ADQUISICIÓN DE BIENES	772,644,000	373,895,332	373,895,332	398,748,668	-
Compra de Equipo	628,644,000	255,406,608	255,406,608	373,237,392	0
Materiales y Suministros	142,752,000	117,240,724	117,240,724	25,511,276	0
Materiales y Suministros Vigencias	1,248,000	1,248,000	1,248,000	0	0
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,129,461,195	819,327,618	759,302,825	310,133,577	6,895,369
Arrendamientos	20,000,000	11,045,165	11,045,165	8,954,835	0
Mantenimiento	155,000,000	61,359,820	61,359,820	93,640,180	0
Impresos y Publicaciones	125,000,000	94,142,100	93,650,896	30,857,900	491,204
Seguros	65,000,000	57,051,175	55,871,675	7,948,825	0
Servicios de Comunicaciones y Tran	98,000,000	77,837,404	61,407,088	20,162,596	5,250,000
Servicios Públicos	100,000,000	71,524,639	71,524,639	28,475,361	0
Servicios de Vigilancia y Aseo	310,000,000	288,132,448	247,362,840	21,867,552	0
Viáticos y Gastos de Viaje	61,575,000	50,476,063	50,476,063	11,098,937	0
Capacitación, Asistencia a Congres	50,000,000	38,295,000	38,295,000	11,705,000	0
Bienestar Social, Recreación y Dep	20,000,000	12,700,000	12,700,000	7,300,000	0
Bienestar Universitario	77,851,195	45,278,416	44,124,251	32,572,779	1,154,165
Bienestar Universitario Vig expiradas	35,000	35,000	35,000	0	0
Investigación	32,000,000	7,200,000	7,200,000	24,800,000	0
Proyección Social	15,000,000	4,250,389	4,250,389	10,749,611	0
IMPUESTOS Y MULTAS	36,000,000	21,076,702	21,076,702	14,923,298	-
Impuestos	36,000,000	21,076,702	21,076,702	14,923,298	0
CAPITULO II TRANSFERENCIAS	20,000,000	15,279,967	15,279,967	4,720,033	0
AL SECTOR PUBLICOS	4,000,000	3,840,691	3,840,691	159,309	0
Cuotas Fiscales Contraloría Depart	4,000,000	3,840,691	3,840,691	159,309	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	16,000,000	11,439,276	11,439,276	4,560,724	-
Sentencias y Conciliaciones	3,000,000	0	0	3,000,000	0
Otras Transferencias Corrientes	13,000,000	11,439,276	11,439,276	1,560,724	0
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLIC	168,000,000	160,620,654	160,620,654	7,379,346	-
Servicio de la Deuda Pública	168,000,000	160,620,654	160,620,654	7,379,346	0
INVERSION	340,159,595	284,700,245	196,239,108	55,459,350	-
INVERSION EDUCACION	340,159,595	284,700,245	196,239,108	55,459,350	-
Construcción Infraestructura Propia del Sector Educación Superior	340,159,595	284,700,245	196,239,108	55,459,350	0
TOTALES	6,039,218,570	4,741,191,659	4,570,005,229	1,298,027,910	6,895,369

MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO C.C. 34.530.044
Rectora

MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.8961
Jefe Presupuesto