

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2015				
Proceso: Gestión Financiera y Contable				
Subproceso: Gestión de Presupuesto				
Código	Versión	Emisión	Página	
400.03.04.01.R.01	1	09/11/2009	1 de 2	

DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COM ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	6,296,112,028	5,869,359,826	5,851,442,289	426,752,202
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	1,886,088,750	1,749,990,804	1,749,990,804	136,097,946
Sueldos de Personal de Nómina	1,368,328,588	1,319,478,590	1,319,478,590	48,849,998
Auxilio de Transporte	14,247,520	14,247,461	14,247,461	59
Bonificación Servicios Prestados	47,834,546	40,348,628	40,348,628	7,485,918
Prima de Servicios	69,440,029	56,959,673	56,959,673	12,480,356
Vacaciones y Licencias	133,501,246	96,105,732	96,105,732	37,395,514
Prima de Vacaciones	72,333,363	65,614,229	65,614,229	6,719,134
Bonificación Recreacional	8,894,081	8,165,741	8,165,741	728,340
Prima de Navidad	150,694,507	131,404,513	131,404,513	19,289,994
Horas extras Y días Festivos	1,900,000	1,846,332	1,846,332	53,668
Subsidio de Alimentación	10,092,144	9,581,821	9,581,821	510,323
Prima de Coordinación	5,822,726	5,501,592	5,501,592	321,134
Indemnización de Vacaciones	3,000,000	736,492	736,492	2,263,508
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,726,822,730	3,519,400,858	3,501,483,321	207,421,872
Remuneración Servicios Técnicos	378,000,000	308,223,572	304,970,673	69,776,428
Honorarios	284,299,862	250,880,030	236,215,392	33,419,832
Hora Catedra	3,064,522,868	2,960,297,256	2,960,297,256	104,225,612
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	683,200,548	599,968,164	599,968,164	83,232,384
SECTOR PUBLICO	420,157,573	379,399,822	379,399,822	40,757,751
SENA	39,358,453	31,867,258	31,867,258	7,491,195
I.C.B.F.	59,037,680	47,794,637	47,794,637	11,243,043
Fondo de Pensiones Públicos	116,324,350	111,514,565	111,514,565	4,809,785
Empresa Promotora de Salud Pública	37,347,236	37,345,152	37,345,152	2,084
Fondo Nacional de Ahorro	159,483,280	143,208,790	143,208,790	16,274,490
A.R.P.	8,606,574	7,669,420	7,669,420	937,154
SECTOR PRIVADO	263,042,975	220,568,342	220,568,342	42,474,633
Comfamiliar	78,716,907	63,731,118	63,731,118	14,985,789
Fondo de Pensiones Privados	81,527,935	65,401,482	65,401,482	16,126,453
Empresa Promotora de Salud Privada	102,798,133	91,435,742	91,435,742	11,362,391
GASTOS GENERALES	1,885,242,629	1,549,920,985	1,478,838,081	335,321,644
ADQUISICIÓN DE BIENES	440,000,000	304,686,761	304,686,761	135,313,239
Compra de Equipo	290,000,000	159,604,422	159,604,422	130,395,578
Materiales y Suministros	150,000,000	145,082,339	145,082,339	4,917,661
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,369,510,968	1,193,363,226	1,122,280,322	176,147,742
Arrendamientos	40,000,000	32,364,822	30,744,507	7,635,178
Mantenimiento	120,000,000	113,580,100	113,580,100	6,419,900
Impresos y Publicaciones	110,000,000	98,445,921	98,445,921	11,554,079
Seguros	75,000,000	63,447,021	63,447,021	11,552,979
Servicios de Comunicaciones y Transporte	110,000,000	81,306,952	64,293,980	28,693,048
Servicios Públicos	110,000,000	108,741,503	108,741,503	1,258,497
Servicios de Vigilancia y Aseo	380,510,968	351,240,936	298,791,319	29,270,032
Viáticos y Gastos de Viaje	80,000,000	78,872,757	78,872,757	1,127,243
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	65,000,000	33,213,428	33,213,428	31,786,572
Bienestar Social, Recreación y Deporte	25,000,000	24,682,000	24,682,000	318,000
Bienestar Universitario	170,000,000	164,566,381	164,566,381	5,433,619
Investigación	64,000,000	39,875,385	39,875,385	24,124,615
Proyección Social	20,000,000	3,026,020	3,026,020	16,973,980
IMPUESTOS Y MULTAS	75,731,661	51,870,998	51,870,998	23,860,663
Impuestos	75,731,661	51,870,998	51,870,998	23,860,663
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,365,497	33,330,168	33,330,168	39,035,329
AL SECTOR PUBLICOS	7,000,000	6,613,566	6,613,566	386,434
Cuotas Fiscales Contraloría Departamental	7,000,000	6,613,566	6,613,566	386,434
OTRAS TRANSFERENCIAS	65,365,497	26,716,602	26,716,602	38,648,895
Sentencias y Conciliaciones	365,497	0	0	365,497
Otras Transferencias Corrientes	65,000,000	26,716,602	26,716,602	38,283,398
INVERSION	9,339,000,000	9,306,176,300	9,282,955,000	32,823,700
INVERSION SECTOR EDUCACION	9,339,000,000	9,306,176,300	9,282,955,000	32,823,700
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	17,592,720,154	16,758,787,279	16,646,565,538	833,932,875

FREDY ALONSO VIDAL ALEGRIA
C.E. 76.318.814 de Popayán

MABEL ROCÍO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán