

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL 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	AFROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE AFROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	5,812,323,134	351,686,252	1,701,980,533	435,000,796	1,435,861,398	4,091,122,601
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,029,122,586	119,239,386	495,604,595	118,028,253	494,393,462	1,533,517,991
Sueldos de Personal de Nómina	1,511,562,424	112,919,924	447,682,407	112,919,924	447,682,407	1,063,880,017
Auxilio de Transporte	14,197,520	1,211,133	4,901,265	0	3,690,132	9,296,255
Bonificación Servicios Prestados	47,834,546	3,098,374	19,665,568	3,098,374	19,665,568	28,168,978
Prima de Servicios	69,440,029	0	4,783,758	0	4,783,758	64,656,271
Vacaciones y Licencias	133,501,246	0	6,476,718	0	6,476,718	127,024,528
Prima de Vacaciones	72,333,363	0	4,617,254	0	4,617,254	67,716,109
Bonificación Recreacional	8,894,081	0	566,580	0	566,580	8,327,501
Prima de Navidad	150,694,507	0	280,201	0	280,201	150,414,306
Horas extras Y días Festivos	1,700,000	765,136	911,413	765,136	911,413	788,587
Subsidio de Alimentación	10,142,144	778,254	3,149,471	778,254	3,149,471	6,992,673
Prima de Coordinación	5,822,726	466,565	1,866,260	466,565	1,866,260	3,956,466
Indemnización de Vacaciones	3,000,000	0	703,700	0	703,700	2,296,300
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,100,000,000	222,420,191	1,060,418,724	287,102,985	809,980,197	2,020,361,276
Remuneración Servicios Técnicos	378,000,000	6,500,000	259,766,915	13,540,618	73,817,037	99,513,085
Honorarios	200,000,000	13,747,000	99,000,623	17,637,821	34,511,974	100,499,377
Hora Catedra	2,522,000,000	202,173,191	701,651,186	255,924,546	701,651,186	1,820,348,814
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	683,200,548	10,026,675	145,957,214	29,869,558	131,487,739	537,243,334
SECTOR PUBLICO	414,457,573	10,026,675	94,114,012	17,679,162	84,167,737	320,343,561
SENA	39,358,453	0	7,056,800	2,263,100	7,056,800	32,301,653
I.C.B.F.	59,037,680	0	10,579,300	3,391,600	10,579,300	48,458,380
Fondo de Pensiones Públicos	116,324,350	0	25,994,302	8,396,413	25,994,302	90,330,048
E.P.S.	31,647,236	80,400	8,536,918	3,042,349	8,536,918	23,110,318
Fondo Nacional de Ahorro	159,483,280	9,946,275	40,144,068	0	30,197,793	119,339,212
A.R.P.	8,606,574	0	1,802,624	585,700	1,802,624	6,803,950
SECTOR PRIVADO	268,742,975	-	51,843,202	12,190,396	47,320,002	216,899,773
Comfamiliar	78,716,907	-	14,108,100	0	9,584,900	64,608,807
Fondo de Pensiones Privados	81,527,935	-	15,879,242	5,286,575	15,879,242	65,648,693
E.P.S. Privadas	108,498,133	-	21,855,860	6,903,821	21,855,860	86,642,273
GASTOS GENERALES	2,014,731,661	130,631,108	795,302,116	50,062,477	239,279,315	1,033,781,052
ADQUISICIÓN DE BIENES	500,000,000	31,093,100	61,104,560	583,800	588,300	340,706,352
Compra de Equipo	350,000,000	5,039,000	27,462,160	0	0	289,139,652
Materiales y Suministros	150,000,000	26,054,100	33,642,400	583,800	588,300	51,566,700
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,439,000,000	99,538,008	698,077,860	49,478,677	202,571,319	681,189,821
Arrendamientos	40,000,000	-	5,660,000	244,180	800,000	34,340,000
Mantenimiento	250,000,000	16,270,000	35,155,838	5,494,851	10,930,851	205,893,162
Impresos y Publicaciones	110,000,000	11,134,600	19,434,100	389,500	4,099,500	86,571,400
Seguros	75,000,000	7,344,464	14,624,464	4,504,000	11,784,000	57,735,536
Servicios de Comunicaciones y Transporte	110,000,000	805,000	71,920,952	5,674,980	17,076,980	36,758,048
Servicios Públicos	110,000,000	0	83,650,661	8,624,954	35,565,352	10,000,000
Servicios de Vigilancia y Aseo	300,000,000	35,181,693	286,790,449	0	76,399,041	6,254,612
Viáticos y Gastos de Viaje	80,000,000	10,254,959	34,734,504	9,649,172	16,128,717	45,073,955
Capacitación, Asistencia a Congresos y S	85,000,000	5,430,400	6,126,400	5,430,400	6,126,400	74,873,600
Bienestar Social, Recreación y Deporte	25,000,000	0	0	0	0	18,950,000
Bienestar Universitario	170,000,000	11,500,000	138,363,600	7,849,748	22,043,586	31,456,400
Investigación	64,000,000	850,000	850,000	850,000	850,000	54,050,000
Proyección Social	20,000,000	766,892	766,892	766,892	766,892	19,233,108
IMPUESTOS Y MULTAS	75,731,661	-	36,119,696	-	36,119,696	11,884,879
Impuestos	75,731,661	0	36,119,696	0	36,119,696	11,884,879
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	361,365,497	-	18,274,592	-	18,274,592	343,090,905
AL SECTOR PUBLICOS	7,000,000	-	6,613,566	-	6,613,566	386,434
Cuotas Fiscales Contraloría Departamenta	7,000,000	0	6,613,566	0	6,613,566	386,434
OTRAS TRANSFERENCIAS	354,365,497	-	11,661,026	-	11,661,026	342,704,471
Sentencias y Conciliaciones	289,365,497	0	0	0	0	289,365,497
Otras Transferencias Corrientes	65,000,000	0	11,661,026	0	11,661,026	53,338,974
INVERSION	5,382,053,604	0	0	0	0	5,382,053,604
INVERSION SECTOR EDUCACION	5,382,053,604	0	0	0	0	5,382,053,604
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13,570,473,896	482,317,360	2,515,557,241	485,063,273	1,693,415,305	10,850,048,162

PAOLA ANDREA UMAÑA AEDO
C.C. 66.980.768 de Cali

MABEL ROCIO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán