

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2019

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2.8	PRESUPUESTO DE GASTO	6,690,000,000	1,137,065,783	7,827,065,783	1,986,824,731	1,631,064,621	1,120,200,198	1,116,500,198	6,196,001,162
2.8.1	FUNCIONAMIENTO	6,095,436,800	923,514,390	7,018,951,190	1,986,824,731	1,631,064,621	1,120,200,198	1,116,500,198	5,387,886,569
2.8.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4,353,569,561	712,192,828	5,065,762,389	1,199,744,254	1,049,265,202	942,131,578	942,131,578	4,016,497,187
2.8.1.1.01	Sueldos	2,237,175,801	204,652,000	2,441,827,801	668,714,280	668,714,280	668,714,280	668,714,280	1,773,113,521
2.8.1.1.02	Intereses de Cesantias	28,560,796	9,206,000	37,766,796	35,340	35,340	35,340	35,340	37,731,456
2.8.1.1.03	Subsidio de Alimentacion	8,379,274	5,000,000	13,379,274	2,765,814	2,765,814	2,765,814	2,765,814	10,613,460
2.8.1.1.04	Auxilio de Transporte	5,535,240	5,000,000	10,535,240	4,460,238	4,460,238	4,460,238	4,460,238	6,075,002
2.8.1.1.05	Prima de Servicios	101,237,035	18,363,000	119,600,035	4,473,364	4,473,364	4,473,364	4,473,364	115,126,671
2.8.1.1.06	Vacaciones	147,637,343	26,571,000	174,208,343	4,833,430	4,833,430	4,833,430	4,833,430	169,374,913
2.8.1.1.07	Prima de Vaciones	105,455,245	17,837,000	123,292,245	2,178,532	2,178,532	2,178,532	2,178,532	121,113,713
2.8.1.1.08	Prima de Navidad	219,698,427	33,660,000	253,358,427	2,087,439	2,087,439	2,087,439	2,087,439	251,270,988
2.8.1.1.09	Bonificación de Servicios Prestados	70,776,625	16,093,000	86,869,625	31,294,057	31,294,057	31,294,057	31,294,057	55,575,568
2.8.1.1.10	Bonificación Especial de Recreación	13,027,765	6,484,000	19,511,765	288,319	288,319	288,319	288,319	19,223,446
2.8.1.1.11	Fondos de Pensiones Privados	123,780,061	16,599,000	140,379,061	28,062,900	28,062,900	28,062,900	28,062,900	112,316,161
2.8.1.1.12	Empresa Promotoras de Salud	208,725,130	31,742,000	240,467,130	59,369,100	59,369,100	59,369,100	59,369,100	181,098,030
2.8.1.1.13	Administradoras de Riesgos Profesionales	12,818,179	12,276,000	25,094,179	5,144,500	4,686,900	4,686,900	4,686,900	20,407,279
2.8.1.1.14	Cesantías	238,006,629	49,715,000	287,721,629	2,232,347	2,232,347	2,232,347	2,232,347	285,489,282
2.8.1.1.15	Fondos Administradores de Pensiones Públicos	170,890,711	35,730,000	206,620,711	55,754,800	55,754,800	55,754,800	55,754,800	150,865,911
2.8.1.1.16	Caja de Compensación Familiar	98,780,171	17,067,000	115,847,171	27,984,700	27,984,700	27,984,700	27,984,700	87,862,471
2.8.1.1.17	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	74,085,129	15,067,000	89,152,129	20,991,000	20,991,000	20,991,000	20,991,000	68,161,129
2.8.1.1.18	Matenimiento Aseo y Vigilancia	219,000,000	41,130,828	260,130,828	203,203,804	55,252,642	21,919,018	21,919,018	204,878,186
2.8.1.1.19	Dotación	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.8.1.1.20	Hora Cátedra	260,000,000	40,000,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
2.8.1.1.21	Honorarios	0	100,000,000	100,000,000	75,870,290	73,800,000	0	0	26,200,000
2.8.2	FUNCIONAMIENTO PROPIOS	1,741,867,239	211,321,562	1,953,188,801	787,080,477	581,799,419	178,068,620	174,368,620	1,371,389,382
2.8.2.1	GASTOS DE PERSONALES INDIRECTOS	670,767,239	134,232,761	805,000,000	532,033,054	451,470,901	108,248,047	105,248,047	353,529,099
2.8.2.1.01	Jornales	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.2.1.02	Personal Supernumerario	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.2.1.03	Honorarios	335,767,239	64,232,761	400,000,000	251,416,898	249,638,782	51,308,782	48,308,782	150,361,218
2.8.2.1.04	Remuneración de Servicios Tecnicos	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.2.1.05	Hora Catedra	320,000,000	70,000,000	390,000,000	280,616,156	201,832,119	56,939,265	56,939,265	188,167,881
2.8.2.2	GASTOS GENERALES	971,100,000	77,088,801	1,048,188,801	252,717,989	127,999,084	67,491,139	66,791,139	920,189,717
2.8.2.2.01	Impuestos, Multas y Contribuciones	60,000,000	0	60,000,000	7,073,355	7,073,355	7,073,355	7,073,355	52,926,645
2.8.2.2.02	Seguridad y Salud en el Trabajo	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
2.8.2.2.03	Arrendamientos	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
2.8.2.2.04	Viáticos y Gastos de Viajes	35,000,000	5,000,000	40,000,000	5,461,250	5,233,900	4,403,700	4,403,700	34,766,100
2.8.2.2.05	Sostenimiento y Mantenimiento de Granjas	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
2.8.2.2.06	Capacitación	20,000,000	0	20,000,000	767,550	767,550	767,550	767,550	19,232,450
2.8.2.2.07	Compra de Semovientes e Insumos Agro Pecuarios	20,000,000	15,000,000	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
2.8.2.2.08	Bienestar Social y Estimulos	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.8.2.2.09	Bienestar Estudiantil	80,000,000	0	80,000,000	300,000	0	0	0	80,000,000

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2019

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2.8.2.2.10	Materiales y Suministros	129,000,000	0	129,000,000	71,960,000	32,583,145	3,460,000	3,460,000	96,416,855
2.8.2.2.11	Matenimiento	92,000,000	20,000,000	112,000,000	49,374,000	32,571,500	10,318,500	10,318,500	79,428,500
2.8.2.2.12	Comunicación y Transporte	110,100,000	12,088,801	122,188,801	85,063,500	17,051,300	8,859,500	8,859,500	105,137,501
2.8.2.2.13	Impresos y Publicaciones	20,000,000	15,000,000	35,000,000	1,144,000	1,144,000	1,144,000	1,144,000	33,856,000
2.8.2.2.14	Servicios Públicos	150,000,000	10,000,000	160,000,000	27,473,684	27,473,684	27,473,684	27,473,684	132,526,316
2.8.2.2.15	Seguros	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
2.8.2.2.16	Extension, Proyección Social y Educación Continua	30,000,000	0	30,000,000	176,550	176,550	66,750	66,750	29,823,450
2.8.2.2.17	Investigación	50,000,000	0	50,000,000	3,924,100	3,924,100	3,924,100	3,224,100	46,075,900
2.8.2.2.18	Internacionalización	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.8.2.2.19	Acreditación y autoevaluación	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.8.2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	0	100,000,000	2,329,434	2,329,434	2,329,434	2,329,434	97,670,566
2.8.2.3.01	Cuota de Auditoría Contraloría	5,000,000	0	5,000,000	2,329,434	2,329,434	2,329,434	2,329,434	2,670,566
2.8.2.3.02	Sentencias y Conciliaciones	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000
2.8.2.3.03	Transacciones	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.8.3	GASTO DE INVERSIÓN	594,563,200	213,551,393	808,114,593	0	0	0	0	808,114,593
2.8.3.1	PLAN FOMENTO A LA CALIDAD (DEC.1246 DE 05/JUN/2015)	2,000,000	50,329,434	52,329,434	0	0	0	0	52,329,434
2.8.3.1.01	Plan Fomento a Calidad (Dec. 1246 de 05/Jun/2015)	2,000,000	50,329,434	52,329,434	0	0	0	0	52,329,434
2.8.3.2	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO	592,563,200	163,221,959	755,785,159	0	0	0	0	755,785,159
2.8.3.2.01	Infraestructura, Formación y Dotación (Ordenanza 010 del 21/Sep/2018)	592,563,200	163,221,959	755,785,159	0	0	0	0	755,785,159

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO

ERIKA PATRICIA PACHECHO PEREZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA