

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE ENERO - MARZO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
A	FUNCIONAMIENTO	3,855,831,006	1,256,640,472	0	115,727,472	115,727,472	5,112,471,478	842,203,385	651,976,518	586,026,511
A-10	FUNCIONAMIENTO	2,751,858,915	1,191,971,967	0	74,764,224	19,930,884	3,998,664,222	558,551,656	558,551,656	511,659,962
A-20	FUNCIONAMIENTO	1,103,972,091	64,668,505	0	40,963,248	95,796,588	1,113,807,256	283,651,729	93,424,862	74,366,549
10000-10	GASTOS DE PERSONAL PLANTA	2,351,858,915	0	0	74,764,224	19,930,884	2,406,692,255	557,605,692	557,605,692	510,713,998
10000-20	GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS	407,794,747	0	0	0	54,833,340	352,961,407	144,378,000	17,511,333	11,878,000
101-10	SERVICIOS PERS.ASOC.NOMINA	1,738,859,061	0	0	0	0	1,738,859,061	351,725,624	351,725,624	351,725,624
1011-10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,264,165,758	0	0	0	0	1,264,165,758	316,750,785	316,750,785	316,750,785
10111-10	SUELDOS	1,163,528,930	0	0	0	0	1,163,528,930	316,750,785	316,750,785	316,750,785
10112-10	SUELDOS DE VACACIONES	100,636,828	0	0	0	0	100,636,828	0	0	0
1014-10	PRIMA TECNICA	48,291,732	0	0	0	0	48,291,732	2,080,494	2,080,494	2,080,494
10142-10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	48,291,732	0	0	0	0	48,291,732	2,080,494	2,080,494	2,080,494
1015-10	OTROS	334,901,456	0	0	0	0	334,901,456	24,011,990	24,011,990	24,011,990
101512-10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	19,321,543	0	0	0	0	19,321,543	4,319,850	4,319,850	4,319,850
101513-10	AUXILIO DE TRANSPORTE	27,854,949	0	0	0	0	27,854,949	6,556,500	6,556,500	6,556,500
101514-10	PRIMA DE SERVICIO	52,353,885	0	0	0	0	52,353,885	673,887	673,887	673,887
101515-10	PRIMA DE VACACIONES	62,060,836	0	0	0	0	62,060,836	98,609	98,609	98,609
101516-10	PRIMA DE NAVIDAD	129,518,769	0	0	0	0	129,518,769	197,904	197,904	197,904
10152-10	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	35,471,607	0	0	0	0	35,471,607	12,165,240	12,165,240	12,165,240
10155-10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,319,867	0	0	0	0	8,319,867	0	0	0
1019-10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	91,500,115	0	0	0	0	91,500,115	8,882,355	8,882,355	8,882,355
10191-10	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	64,866,755	0	0	0	0	64,866,755	8,882,355	8,882,355	8,882,355
10193-10	INDENNIZACION POR VACACIONES	26,633,360	0	0	0	0	26,633,360	0	0	0
10200-20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	407,794,747	0	0	0	54,833,340	352,961,407	144,378,000	17,511,333	11,878,000
10216-10	HORA CATEDRA	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	945,964	945,964	945,964
10211-20	PERSONAL SUPERNUMERARIO	87,794,747	0	0	0	7,273,200	80,521,547	44,800,000	5,300,000	4,300,000
10211-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	7,273,200	0	7,273,200	7,273,200	7,273,200	6,334,200
10212-20	HONORARIOS	100,000,000	0	0	0	5,000,000	95,000,000	84,578,000	10,211,333	5,578,000
10212-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
10214-20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	20,000,000	0	0	0	1,914,000	18,086,000	15,000,000	2,000,000	2,000,000
10214-20.1	Déficit cuentas por pagar2013	0	0	0	1,914,000	0	1,914,000	1,914,000	1,914,000	957,000
10216-20	HORA CATEDRA	200,000,000	0	0	0	40,646,140	159,353,860	0	0	0
10216-20.1	Deficit cuenta por pagar 2013	0	0	0	40,646,140	0	40,646,140	40,646,140	40,646,140	40,646,140

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE ENERO - MARZO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
10500-10	CONTRIB.INHER.A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	612,999,854	0	0	19,930,884	19,930,884	612,999,854	151,046,728	151,046,728	106,051,034
1051-10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	249,343,640	0	0	0	0	249,343,640	57,980,728	57,980,728	37,961,532
10511-10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	73,728,824	0	0	0	0	73,728,824	13,766,880	13,766,880	9,049,000
10513-10	FONDO DE PENSIONES PRIVADAS	48,956,128	0	0	0	0	48,956,128	13,742,100	13,742,100	8,889,100
10514-10	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD PRIVADAS	117,832,000	0	0	0	0	117,832,000	28,709,000	28,709,000	18,865,100
10515-10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS RIESGOS PROFESIONALES	8,826,688	0	0	0	0	8,826,688	1,762,748	1,762,748	1,158,332
1052-10	ADMINISTRADAS PARA EL SECTOR PUBLICO	363,656,214	0	0	19,930,884	19,930,884	363,656,214	93,066,000	93,066,000	68,089,502
10522-10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	147,513,638	0	0	0	19,930,884	127,582,754	29,137,116	29,137,116	19,102,268
10522-10.1	Déficit Cuentas por pagar 2013	0	0	0	19,930,884	0	19,930,884	19,930,884	19,930,884	19,930,884
10523-10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	120,602,248	0	0	0	0	120,602,248	26,789,400	26,789,400	17,745,100
10526-10	APORTES AL ICBF	57,116,384	0	0	0	0	57,116,384	10,325,160	10,325,160	6,786,750
10527-10	APORTES AL SENA	38,423,944	0	0	0	0	38,423,944	6,883,440	6,883,440	4,524,500
20000-20	GASTOS GENERALES	641,677,344	64,668,505	0	40,963,248	40,963,248	706,345,849	139,273,729	75,913,529	62,488,549
20300-20	IMPUESTOS Y MULTAS	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0
20350-20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0
20400-20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	629,677,344	64,668,505	0	40,963,248	40,963,248	694,345,849	139,273,729	75,913,529	62,488,549
2041-20	COMPRA DE EQUIPO	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0
20410-20	ARRENDAMIENTOS	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	8,200,000	0	0
20411-20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	2,564,000	2,504,000	2,504,000
20419-20	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	50,000,000	0	0	0	8,541,190	41,458,810	0	0	0
20419-20.1	Déficit Cuentas por pagar 2013	0	0	0	8,541,190	0	8,541,190	8,541,190	8,541,190	8,541,190
20421-20	CAPACITACION	15,000,000	0	0	0	2,924,054	12,075,946	400,000	400,000	400,000
20421-20.1	Défict cuetas por pagar 2013	0	0	0	2,924,054	0	2,924,054	2,924,054	2,924,054	2,924,054
20420-20	COMPRA DE SEMOVIENTES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0
20422-20	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0
2044-20	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,992,000	0	0	0	0	102,992,000	1,743,900	1,743,900	1,664,000
20423-20	BIENESTAR UNIVERSITARIO	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0
2045-20	MANTENIMIENTO	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	1,199,800	1,000,000
2046-20	COMUNICACION Y TRANSPORTE	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	6,245,324	3,845,324	2,566,588
2047-20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	572,700	572,700	572,700
2048-20	SERVICIOS PUBLICOS	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	14,059,557	14,059,557	14,059,557
2049-20	SEGUROS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0

EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DE ENERO - MARZO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACRED	PRESUP TOTAL	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2050-20	FINANCIACION PROYECTOS EDUCATIVOS	68,685,344	29,668,505	0	0	29,498,004	68,855,845	19,000,000	7,600,000	3,800,000
2050-20.1	Déficit cuentas por pagar 2013	0	0	0	29,498,004	0	29,498,004	25,023,004	25,023,004	24,456,460
2051-20	PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE EXTENSION	80,000,000	35,000,000	0	0	0	115,000,000	30,000,000	7,500,000	0
3-20	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,500,000	0	0	0	0	54,500,000	0	0	0
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	0	0	50,000,000	0	0	0
5000	GASTOS DE INVERSION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	0	1,191,971,967	0	0	0	1,191,971,967	0	0	0
500-10	Gastos de Inversion Impuesto para la Equidad -CREE	0	1,191,971,967	0	0	0	1,191,971,967	0	0	0

 JOSE YOVANY CAICEDO BARRERA

PROFESIONAL DE PLANEACION CON FUNCIONES DE