

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DETALLA RUBRO

Periodo Fiscal: 2012

Procesado en :2012/10/16 11:19:20:01

CRITERIOS DE SELECCION:

MES DESDE 1 ENERO
 MES HASTA 10 OCTUBRE

CODIGO / FUEN	DESCRIPC. ARTICULO	P.DEFINITIVO	CDP ACUMULADO	RP ACUMULADO	OP ACUMULADO	GP ACUMULADO	SALDO DE APROPIA
	20 GASTOS DE PERSONAL	246.284.089,00	131.975.941,00	125.461.941,00	28.661.941,00	23.661.941,00	114.308.148,00
	20 JORNALES	11.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820.000,00
2-11203	20 PRESTACIONES SOCIALES JORNALES	11.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820.000,00
	20 PERSONAL SUPERNUMERARIO	750.000,00	75.561,00	75.561,00	75.561,00	75.561,00	674.439,00
2-11204	20 APORTES SUPERNUMERARIOS	750.000,00	75.561,00	75.561,00	75.561,00	75.561,00	674.439,00
	20 HONORARIOS	155.160.000,00	130.019.723,00	124.019.723,00	27.219.723,00	22.219.723,00	25.140.277,00
2-11201	20 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	130.000.000,00	114.276.359,00	108.276.359,00	11.476.359,00	6.476.359,00	15.723.641,00
2-11201	20 CURSOS DE EXTENSION	25.160.000,00	15.743.364,00	15.743.364,00	15.743.364,00	15.743.364,00	9.416.636,00
	20 HORA CATEDRA	78.554.089,00	1.880.657,00	1.366.657,00	1.366.657,00	1.366.657,00	76.673.432,00
2-11205	20 PRACTICA EMPRESARIAL PASANTIAS Y TRABAJ	78.554.089,00	1.880.657,00	1.366.657,00	1.366.657,00	1.366.657,00	76.673.432,00
	20 GASTOS GENERALES	846.366.675,00	429.724.148,90	354.153.113,68	291.264.211,68	284.096.078,68	416.642.526,10
	20 MATERIALES Y SUMINISTROS	77.800.000,00	70.401.071,00	39.042.017,00	31.288.181,00	29.893.859,00	7.398.929,00
2-12102	20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	13.336.763,00	13.849.644,00	0,00
2-12102	20 DOTACIONES	23.000.000,00	22.532.307,00	0,00	0,00	0,00	467.693,00
2-12102	20 MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORI	8.000.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
2-12102	20 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	300.000,00	265.500,00	249.250,00	172.220,00	172.220,00	34.500,00
2-12102	20 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIC	3.000.000,00	2.813.904,00	2.778.011,00	2.778.011,00	1.613.904,00	186.096,00
2-12102	20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	5.500.000,00	4.509.050,00	4.499.746,00	3.801.577,00	3.058.481,00	990.950,00
2-12102	20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	2.500.000,00	1.732.920,00	1.716.220,00	942.971,00	942.971,00	767.080,00
2-12102	20 RESPUESTOS	5.000.000,00	4.239.700,00	3.659.700,00	3.659.700,00	3.659.700,00	760.300,00
2-12102	20 UTENSILIOS DE CAFETERIA	500.000,00	420.000,00	391.400,00	349.249,00	349.249,00	80.000,00
2-12102	20 PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-12102	20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.500.000,00	7.247.690,00	6.247.690,00	6.247.690,00	6.247.690,00	3.252.310,00
	20 COMPRA DE EQUIPOS	309.000.000,00	2.508.418,00	1.908.418,00	8.418,00	8.418,00	306.491.582,00
2-12101	20 EQUIPO DE SISTEMAS Y SOFTWARE	199.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000.000,00
2-12101	20 OTROS COMPRA DE EQUIPO	110.000.000,00	2.508.418,00	1.908.418,00	8.418,00	8.418,00	107.491.582,00
	20 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL E INCENTIV	15.000.000,00	11.292.689,00	10.631.753,00	10.142.298,00	9.732.498,00	3.707.311,00
2-12238	20 REFRIGERIOS - ALMUERZOS DE TRABAJO	3.000.000,00	2.902.250,00	2.902.250,00	2.877.795,00	2.877.795,00	97.750,00
2-12238	20 PROGRAMA DE CAPACITACION	7.000.000,00	6.906.089,00	6.245.153,00	5.780.153,00	5.370.353,00	93.911,00
2-12238	20 TIQUETE AEREOS CAPACITACION	5.000.000,00	1.484.350,00	1.484.350,00	1.484.350,00	1.484.350,00	3.515.650,00
	20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.000.000,00	30.233.754,00	30.078.949,00	29.948.109,00	29.916.109,00	4.766.246,00
2-12204	20 VIATICOS	15.000.000,00	13.901.484,00	13.746.679,00	13.694.679,00	13.682.679,00	1.098.516,00

MES DESDE	1	ENERO						
MES HASTA	10	OCTUBRE						
CODIGO / FUEN	DESCRIPC. ARTICULO	P.DEFINITIVO	CDP ACUMULADO	RP ACUMULADO	OP ACUMULADO	GP ACUMULADO	SALDO DE APROPIA	
2-12204	20 TIQUETES AEREOS	7.358.000,00	6.403.960,00	6.403.960,00	6.403.960,00	6.403.960,00	954.040,00	
2-11204	20 GASTOS DE TRANSPORTE	12.642.000,00	9.928.310,00	9.928.310,00	9.849.470,00	9.829.470,00	2.713.690,00	
	20 TRANSPORTE	73.000.000,00	70.116.420,00	61.195.831,00	50.481.031,00	49.419.031,00	2.883.580,00	
2-12210	20 CORREO	4.776.800,00	4.389.600,00	4.024.100,00	1.012.300,00	970.700,00	387.200,00	
2-12210	20 EMBALAJE Y ACARREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-12210	20 SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION	25.200.000,00	25.000.000,00	18.184.580,00	18.184.580,00	18.184.580,00	200.000,00	
2-12210	20 TRANSPORTE	34.700.000,00	34.403.620,00	33.403.620,00	25.700.620,00	24.920.120,00	296.380,00	
2-12210	20 PEAJES	323.200,00	323.200,00	323.200,00	323.200,00	323.200,00	0,00	
2-12210	20 CUOTA DE ADMINISTRACION DEL VEHICULO	1.000.000,00	1.000.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
2-12210	20 TELEFONIA MOVIL CELULAR	7.000.000,00	5.000.000,00	4.900.331,00	4.900.331,00	4.660.431,00	2.000.000,00	
	20 SERVICIOS PUBLICOS	70.516.675,00	40.466.675,00	29.368.625,00	29.368.625,00	29.368.625,00	30.050.000,00	
2-12201	20 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	22.000.000,00	14.000.000,00	12.243.980,00	12.243.980,00	12.243.980,00	8.000.000,00	
2-12201	20 ENERGIA	34.166.675,00	15.166.675,00	8.401.655,00	8.401.655,00	8.401.655,00	19.000.000,00	
2-12201	20 GAS NATURAL	350.000,00	300.000,00	120.320,00	120.320,00	120.320,00	50.000,00	
2-12201	20 TELEFONO FAX Y OTROS	14.000.000,00	11.000.000,00	8.602.670,00	8.602.670,00	8.602.670,00	3.000.000,00	
	20 SEGUROS	20.000.000,00	19.013.645,00	19.013.645,00	3.048.196,00	3.048.196,00	986.355,00	
2-12211	20 SOAT	1.034.000,00	865.900,00	865.900,00	865.900,00	865.900,00	168.100,00	
2-12211	20 CONTRA TODO RIESGOS VEHICULOS	3.000.000,00	2.182.296,00	2.182.296,00	2.182.296,00	2.182.296,00	817.704,00	
2-12211	20 SEGUROS GENERALES	15.966.000,00	15.965.449,00	15.965.449,00	0,00	0,00	551,00	
	20 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	50.000.000,00	32.587.819,00	32.407.819,00	25.691.379,00	25.691.379,00	17.412.181,00	
2-12208	20 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2-12208	20 EDICION DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.130.000,00	11.129.610,00	11.129.610,00	4.655.610,00	4.655.610,00	390,00	
2-12208	20 PUBLICIDAD PROMOCION Y PROPAGANDA	10.000.000,00	1.335.440,00	1.335.440,00	1.093.000,00	1.093.000,00	8.664.560,00	
2-12208	20 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	20.000.000,00	19.292.069,00	19.292.069,00	19.292.069,00	19.292.069,00	707.931,00	
2-12208	20 OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.820.000,00	830.700,00	650.700,00	650.700,00	650.700,00	7.989.300,00	
	20 MANTENIMIENTO	160.250.000,00	126.254.491,00	115.799.740,00	96.581.658,00	96.581.658,00	33.995.509,00	
2-12202	20 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	26.000.000,00	7.665.300,00	3.735.800,00	3.245.800,00	3.245.800,00	18.334.700,00	
2-12202	20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	10.000.000,00	1.005.080,00	520.200,00	520.200,00	520.200,00	8.994.920,00	
2-12202	20 MANTENIMIENTO EQ COMUNI Y COMPUTACION	15.250.000,00	12.660.280,00	12.660.280,00	9.310.280,00	9.310.280,00	2.589.720,00	
2-12202	20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TI	4.000.000,00	2.562.707,00	562.707,00	562.707,00	562.707,00	1.437.293,00	
2-12202	20 SERVICIO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-12202	20 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	105.000.000,00	102.361.124,00	98.320.753,00	82.942.671,00	82.942.671,00	2.638.876,00	
2-12212	20 COMISIONES GASTOS BANCARIOS E INTERESE	18.900.000,00	18.149.193,24	8.428.071,89	8.428.071,89	8.428.071,89	750.806,76	
	20 IMPUESTOS Y MULTAS	16.900.000,00	8.699.973,66	6.278.244,79	6.278.244,79	2.008.233,79	8.200.026,34	
2-12302	20 IMPUESTO DE VEHICULOS	1.500.000,00	1.305.700,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	
2-12301	20 IMPUESTO PREDIAL	5.000.000,00	4.999.482,00	4.999.482,00	4.999.482,00	729.471,00	518,00	
2-12307	20 OTROS IMPUESTOS	10.000.000,00	1.994.791,66	1.278.762,79	1.278.762,79	1.278.762,79	8.005.208,34	
2-123	20 MULTAS Y SANCIONES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20 TRANSFERENCIAS	85.633.325,00	53.042.088,00	44.216.288,00	20.901.840,00	20.901.840,00	32.591.237,00	
2-13431	20 CUOTA DE ADITAJE DEPARTAMENTAL	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	

MES DESDE	1	ENERO						
MES HASTA	10	OCTUBRE						
CODIGO / FUEN	DESCRIPC.	ARTICULO	P.DEFINITIVO	CDP ACUMULADO	RP ACUMULADO	OP ACUMULADO	GP ACUMULADO	SALDO DE APROPIA
2-23105	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2-13210	20	COLECCION AUTORES VALLECAUCANOS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2-13439	20	SALUD OCUPACIONAL	33.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,00
		20 BIENESTAR UNIVERSITARIO	77.500.000,00	53.042.088,00	44.216.288,00	20.901.840,00	20.901.840,00	24.457.912,00
2-13430	20	AREA CULTURAL Y SOCIAL	19.000.000,00	18.824.400,00	15.629.400,00	12.529.400,00	12.529.400,00	175.600,00
2-13430	20	AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA	16.000.000,00	9.767.072,00	5.347.072,00	0,00	0,00	6.232.928,00
2-13430	20	AREA DE SALUD Y ESPIRITUAL	15.000.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	13.850.000,00
2-13430	20	SEGURO ESTUDIANTIL	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	2.000.000,00
2-13430	20	OTROS BIENESTAR UNIVERSITARIO	15.500.000,00	13.300.616,00	13.239.816,00	3.502.440,00	3.502.440,00	2.199.384,00
2-14202	20	OTROS GASTOS DE OPERACION	121.715.911,00	110.984.782,00	19.776.475,00	16.123.670,00	15.143.453,00	10.731.129,00
478866	20	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	200.000.000,00	134.267.782,00	39.328.569,00	27.945.349,00	27.945.349,00	65.732.218,00
	20	TOTAL REC.20	1.500.000.000,00	859.994.741,90	582.936.386,68	384.897.011,68	371.748.661,68	640.005.258,10