

**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
	<b>10 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.665.269.562,00</b>	<b>2.265.604.483,00</b>	<b>2.094.574.803,00</b>	<b>1.852.859.778,00</b>	<b>1.849.859.778,00</b>	<b>399.665.079,00</b>
	<b>10 PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>1.343.974.993,00</b>	<b>967.416.898,00</b>	<b>856.566.754,00</b>	<b>856.566.754,00</b>	<b>856.566.754,00</b>	<b>376.558.095,00</b>
	<b>10 PERSONAL ASOCIADO A LA NM</b>	<b>763.893.275,00</b>	<b>566.571.255,00</b>	<b>500.171.255,00</b>	<b>500.171.255,00</b>	<b>500.171.255,00</b>	<b>197.322.020,00</b>
2-11101	10 SUELDOS DE PERSONAL DE PLANTA	683.893.275,00	530.331.745,00	463.931.745,00	463.931.745,00	463.931.745,00	153.561.530,00
2-11101	10 SUELDOS DE VACACIONES	65.000.000,00	30.285.637,00	30.285.637,00	30.285.637,00	30.285.637,00	34.714.363,00
2-11101	10 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	15.000.000,00	5.953.873,00	5.953.873,00	5.953.873,00	5.953.873,00	9.046.127,00
<b>2-11103</b>	<b>10 PRIMA TECNICA NO SALARIAL</b>	<b>32.580.982,00</b>	<b>22.823.271,00</b>	<b>22.738.271,00</b>	<b>22.738.271,00</b>	<b>22.738.271,00</b>	<b>9.757.711,00</b>
	<b>10 OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS /</b>	<b>240.672.123,00</b>	<b>135.254.528,00</b>	<b>118.964.528,00</b>	<b>118.964.528,00</b>	<b>118.964.528,00</b>	<b>105.417.595,00</b>
2-11104	10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	24.130.290,00	19.518.447,00	17.118.447,00	17.118.447,00	17.118.447,00	4.611.843,00
2-11105	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4.867.240,00	4.016.197,00	2.516.197,00	2.516.197,00	2.516.197,00	851.043,00
2-11108	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.581.977,00	6.557.915,00	5.567.915,00	5.567.915,00	5.567.915,00	2.024.062,00
2-11107	10 AUXILIO DE TRANSPORTE	11.229.943,00	8.538.220,00	7.338.220,00	7.338.220,00	7.338.220,00	2.691.723,00
2-11110	10 PRIMA DE SERVICIO	30.853.931,00	30.802.228,00	28.602.228,00	28.602.228,00	28.602.228,00	51.703,00
2-11109	10 PRIMA DE VACACIONES	28.639.511,00	23.613.068,00	20.613.068,00	20.613.068,00	20.613.068,00	5.026.443,00
2-11111	10 PRIMA DE NAVIDAD	69.957.315,00	810.293,00	810.293,00	810.293,00	810.293,00	69.147.022,00
2-11112	10 PRIMA EXTRASEMESTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-11113	10 PRIMA DE COORDINACION - GRUPO DE TRABAJ	23.658.856,00	15.995.364,00	15.995.364,00	15.995.364,00	15.995.364,00	7.663.492,00
2-11117	10 HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS	28.553.060,00	17.110.270,00	12.110.270,00	12.110.270,00	12.110.270,00	11.442.790,00
2-11117	10 RECARGOS NOCTURNOS	4.000.000,00	2.362.944,00	2.362.944,00	2.362.944,00	2.362.944,00	1.637.056,00
2-11117	10 INDEMNIZACION POR VACACIONES	6.200.000,00	5.929.582,00	5.929.582,00	5.929.582,00	5.929.582,00	270.418,00
	<b>10 PERSONAL INDIRECTO</b>	<b>1.321.294.569,00</b>	<b>1.298.187.585,00</b>	<b>1.238.008.049,00</b>	<b>996.293.024,00</b>	<b>993.293.024,00</b>	<b>23.106.984,00</b>
	<b>10 JORNALES</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>56.968.136,00</b>	<b>52.843.030,00</b>	<b>52.179.150,00</b>	<b>52.179.150,00</b>	<b>11.031.864,00</b>
2-11203	10 SALARIOS JORNALES	38.000.000,00	36.917.581,00	36.887.581,00	36.223.701,00	36.223.701,00	1.082.419,00
2-11203	10 PRESTACIONES SOCIALES JORNALES	15.000.000,00	6.550.555,00	4.550.555,00	4.550.555,00	4.550.555,00	8.449.445,00
2-11203	10 APORTES JORNALES	15.000.000,00	13.500.000,00	11.404.894,00	11.404.894,00	11.404.894,00	1.500.000,00
	<b>10 PERSONAL SUPERNUMERARIO</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>289.213.268,00</b>	<b>268.540.436,00</b>	<b>214.325.238,00</b>	<b>214.325.238,00</b>	<b>786.732,00</b>
2-11204	10 SALARIOS SUPERNUMERARIO	182.000.000,00	181.743.892,00	177.875.544,00	141.682.013,00	141.682.013,00	256.108,00
2-11204	10 PRESTACIONES SOCIALES SUPERNUMERARIOS	58.172.000,00	58.087.086,00	52.993.438,00	34.971.771,00	34.971.771,00	84.914,00
2-11204	10 APORTES SUPERNUMERARIOS	49.828.000,00	49.382.290,00	37.671.454,00	37.671.454,00	37.671.454,00	445.710,00
	<b>10 HONORARIOS</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>79.828.848,00</b>	<b>66.261.264,00</b>	<b>54.498.939,00</b>	<b>54.498.939,00</b>	<b>1.171.152,00</b>
2-11201	10 CONSEJO DIRECTIVO	31.701.984,00	31.701.984,00	18.134.400,00	17.851.050,00	17.851.050,00	0,00
2-11201	10 SUPLETORIOS Y OTROS	5.400.000,00	4.228.848,00	4.228.848,00	4.228.848,00	4.228.848,00	1.171.152,00

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	
2-11201	10 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	43.898.016,00	43.898.016,00	43.898.016,00	32.419.041,00	32.419.041,00	0,00	
<b>2-11202</b>	<b>10 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	
	<b>10 HORA CATEDRA</b>	<b>882.284.269,00</b>	<b>872.177.333,00</b>	<b>850.363.319,00</b>	<b>675.289.697,00</b>	<b>672.289.697,00</b>	<b>10.106.936,00</b>	
2-11205	10 SALARIOS HORA CATEDRA	307.205.850,00	307.205.850,00	307.205.850,00	206.357.347,00	206.357.347,00	0,00	
2-11205	10 PRESTACIONES HORA CATEDRA	48.951.420,00	48.951.420,00	47.758.332,00	27.858.113,00	27.858.113,00	0,00	
2-11205	10 APORTES HORA CATEDRA	87.156.730,00	83.103.069,00	76.670.109,00	76.670.109,00	76.670.109,00	4.053.661,00	
2-11205	10 SALARIOS DOCENTES OCASIONALES	232.540.000,00	231.723.893,00	231.723.893,00	201.846.423,00	198.846.423,00	816.107,00	
2-11205	10 PRESTACIONES DOCENTES OCASIONALES	75.784.658,00	73.893.288,00	70.316.913,00	53.069.718,00	53.069.718,00	1.891.370,00	
2-11205	10 APORTES DOCENTES OCASIONALES	71.928.000,00	71.446.872,00	61.754.281,00	61.754.281,00	61.754.281,00	481.128,00	
2-11205	10 CURSO DE NIVELACION	1.582.000,00	1.581.040,00	1.581.040,00	1.436.490,00	1.436.490,00	960,00	
2-11205	10 SEMINARIOS CURSOS Y OTROS	15.248.000,00	15.246.553,00	15.246.553,00	14.755.083,00	14.755.083,00	1.447,00	
2-11205	10 PRACTICA EMPRESARIAL PASANTIAS Y TRABAJ	41.887.611,00	39.025.348,00	38.106.348,00	31.542.133,00	31.542.133,00	2.862.263,00	
	<b>10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NM</b>	<b>306.828.613,00</b>	<b>242.767.844,00</b>	<b>214.692.700,00</b>	<b>214.692.700,00</b>	<b>214.692.700,00</b>	<b>64.060.769,00</b>	
2-11310	10 CAJAS DE COMPEACION PRIVADAS	32.029.721,00	30.000.000,00	23.567.103,00	23.567.103,00	23.567.103,00	2.029.721,00	
2-11311	10 REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDA	20.000.000,00	15.000.000,00	14.875.847,00	14.875.847,00	14.875.847,00	5.000.000,00	
2-11303	10 APORTES A SALUD AL SECTOR PRIVADO	61.277.016,00	50.000.000,00	44.145.020,00	44.145.020,00	44.145.020,00	11.277.016,00	
2-11314	10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	77.016.513,00	58.023.040,00	49.113.057,00	49.113.057,00	49.113.057,00	18.993.473,00	
2-11315	10 REGIMEN SOLIDARIO PRIMA MEDIA CON PREST	69.332.258,00	50.397.539,00	50.397.539,00	50.397.539,00	50.397.539,00	18.934.719,00	
2-11305	10 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES AL SEC	4.885.953,00	3.324.697,00	3.118.484,00	3.118.484,00	3.118.484,00	1.561.256,00	
2-11307	10 APORTES AL SENA	17.514.861,00	16.000.000,00	11.783.732,00	11.783.732,00	11.783.732,00	1.514.861,00	
2-11306	10 APORTES AL ICBF	24.772.291,00	20.022.568,00	17.691.918,00	17.691.918,00	17.691.918,00	4.749.723,00	
	<b>10 GASTOS GENERALES</b>	<b>81.333.325,00</b>	<b>80.944.117,00</b>	<b>72.917.839,00</b>	<b>62.968.346,00</b>	<b>62.968.346,00</b>	<b>389.208,00</b>	
	<b>10 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>28.303.464,00</b>	<b>27.914.256,00</b>	<b>19.887.978,00</b>	<b>16.358.869,00</b>	<b>16.358.869,00</b>	<b>389.208,00</b>	
2-12102	10 DOTACIONES	7.177.256,00	7.177.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-12102	10 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFIC	21.126.208,00	20.737.000,00	19.887.978,00	16.358.869,00	16.358.869,00	389.208,00	
	<b>10 SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>24.833.325,00</b>	<b>24.833.325,00</b>	<b>24.833.325,00</b>	<b>24.833.325,00</b>	<b>24.833.325,00</b>	<b>0,00</b>	
2-12201	10 ENERGIA	24.833.325,00	24.833.325,00	24.833.325,00	24.833.325,00	24.833.325,00	0,00	
	<b>10 ARRENDAMIENTO</b>	<b>25.681.536,00</b>	<b>25.681.536,00</b>	<b>25.681.536,00</b>	<b>19.261.152,00</b>	<b>19.261.152,00</b>	<b>0,00</b>	
2-12203	10 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	25.681.536,00	25.681.536,00	25.681.536,00	19.261.152,00	19.261.152,00	0,00	
	<b>10 IMPUESTO Y MULTAS</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2-12301	10 IMPUESTO PREDIAL	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	
<b>2-14202</b>	<b>10 OTROS GASTOS DE OPERACION</b>	<b>52.284.089,00</b>	<b>40.078.304,64</b>	<b>40.078.274,64</b>	<b>40.078.274,64</b>	<b>40.078.274,64</b>	<b>12.205.784,36</b>	
	<b>10 TOTAL REC.10</b>	<b>2.798.886.976,00</b>	<b>2.386.626.904,64</b>	<b>2.207.570.916,64</b>	<b>1.955.906.398,64</b>	<b>1.952.906.398,64</b>	<b>412.260.071,36</b>	