



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO

F-FIN- 29

“Diego Luís Córdoba”

VERSIÓN # 1

OFICINA FINANCIERA

FECHA: 31/12/10

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2010

R10

| DETALLE | APROPIACION INICIAL | CONTRA CREDITOS | CREDITOS | REDUCCIONES | ADICIONES | APROPIACION DEFINITIVA | TOTAL COMPROMISOS | TOTAL PAGOS |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total Presupuesto | 65.215.133.213 | 3.580.648.317 | 3.129.586.904 | 4.135.034.403 | 706.946.873 | 61.235.984.270 | 49.889.085.656 | 40.583.644.545 |
| FUNCIONAMIENTO | 45.186.147.482 | 2.364.759.611 | 2.239.586.904 | 7.370.386 | 201.076.873 | 45.254.681.262 | 41.747.761.874 | 34.077.725.063 |
| GASTOS DE PERSONAL | 34.914.232.484 | 1.992.066.943 | 1.565.711.384 | 7.370.386 | 201.076.873 | 34.681.583.412 | 32.250.908.482 | 26.207.501.937 |
| SERV PERS ASOCIADOS A NOMINA | 12.315.097.650 | 122.325.900 | 415.889.376 | 7.370.386 | 100.000.000 | 12.701.290.740 | 11.413.434.409 | 11.339.563.422 |
| Sueldo Personal de Nomina | 10.795.948.840 | | 415.889.376 | 7.370.386 | | 11.204.467.830 | 10.437.586.955 | 10.421.003.139 |
| Horas Extras y Festivos | 309.239.656 | 87.146.264 | | | | 222.093.392 | 222.093.392 | 222.093.392 |
| Indemnizacion de Vacaciones | 576.787.191 | | | | 100.000.000 | 676.787.191 | 155.811.735 | 98.524.564 |
| Prima Tecnica | 633.121.963 | 35.179.636 | | | | 597.942.327 | 597.942.327 | 597.942.327 |
| OTROS GASTOS SERV PERSONALES | 10.766.079.277 | 282.087.992 | 705.000.000 | - | 101.076.873 | 11.290.068.158 | 10.389.007.885 | 9.899.622.592 |
| Gastos de Representación | 5.308.698.746 | 106.376.910 | | | | 5.202.321.836 | 4.846.321.836 | 4.846.321.836 |
| Bonificacion por Servicios Prestados | 489.950.291 | | 10.000.000 | | | 499.950.291 | 337.288.283 | 328.013.016 |
| Subsidio de Alimentacion | 166.013.400 | 16.666.778 | | | | 149.346.622 | 149.346.622 | 149.346.622 |
| Auxilio de Transporte | 166.013.400 | 13.044.304 | | | | 152.969.096 | 152.969.096 | 152.969.096 |
| Prima de Servicios | 1.223.607.141 | 146.000.000 | | | | 1.077.607.141 | 1.067.982.698 | 1.064.942.217 |
| Prima de Vacaciones | 1.138.151.149 | | 220.000.000 | | | 1.358.151.149 | 993.605.563 | 976.020.359 |
| Prima de Navidad | 1.475.612.426 | | 19.000.000 | | | 1.494.612.426 | 1.493.985.999 | 1.493.264.525 |
| Primas Extraordinarias | 769.208.921 | | 456.000.000 | | 101.076.873 | 1.326.285.794 | 1.325.485.751 | 868.893.821 |
| Bonificacion Especial de Recreacion | 28.823.803 | | | | | 28.823.803 | 22.022.037 | 19.851.100 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 5.160.451.403 | 701.709.170 | 269.498.843 | - | - | 4.728.241.076 | 4.488.084.687 | 843.883.066 |
| Jornales | 8.677.440 | 8.677.440 | | | | - | | |
| Personal Supernumerario | 28.026.942 | 8.031.730 | | | | 19.995.212 | 19.995.212 | 15.277.208 |
| Honorarios | 986.621.018 | 428.000.000 | | | | 558.621.018 | 472.194.231 | 371.430.216 |
| Remuneracion por Servicios Tecnicos | 387.126.003 | 257.000.000 | | | | 130.126.003 | 19.830.186 | 35.604.797 |
| Horas Catedras | 3.750.000.000 | | 269.498.843 | | | 4.019.498.843 | 3.976.065.058 | 421.570.845 |
| CONTR. INH A LA NOMINA SECTOR PRIV. | 2.632.623.032 | 569.741.633 | - | - | - | 2.062.881.399 | 2.061.287.938 | 1.956.848.362 |
| Caja de Compensacion | 867.496.172 | 280.529.382 | | | | 586.966.790 | 586.966.790 | 531.985.102 |
| Fondo de Pensiones | 622.481.447 | 244.519.947 | | | | 377.961.500 | 377.961.500 | 345.997.700 |
| Empresas Pro. Salud | 1.023.076.912 | 10.995.812 | | | | 1.012.081.100 | 1.012.081.100 | 1.012.081.100 |
| Fondo de Cesantias | 34.870.527 | 12.264.057 | | | | 22.606.470 | 21.013.009 | 10.094.421 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Riesgo Profesionales | 84.697.974 | 21.432.435 | | | | 63.265.539 | 63.265.539 | 56.690.039 |
| CONTR. INH A LA NOMINA S. PUBLICO | 4.039.981.122 | 316.202.248 | 175.323.165 | - | - | 3.899.102.039 | 3.899.093.563 | 2.167.584.495 |
| Fondo de Pensiones | 1.289.727.935 | | 112.323.165 | | | 1.402.051.100 | 1.402.051.100 | 1.281.125.500 |
| Empresas Pro. Salud | 356.104.690 | 106.025.490 | | | | 250.079.200 | 250.079.200 | 250.079.200 |
| ICBF | 650.622.128 | 210.176.758 | | | | 440.445.370 | 440.445.370 | 399.209.370 |
| Fondo de Cesantias | 1.743.526.369 | | 63.000.000 | | | 1.806.526.369 | 1.806.517.893 | 237.170.425 |
| GASTOS GENERALES | 5.839.626.583 | 49.004.311 | 637.555.648 | - | - | 6.428.177.920 | 5.404.469.075 | 4.253.272.731 |
| Adquisicion de Bienes | 2.550.000.000 | - | 142.555.648 | - | - | 2.692.555.648 | 1.993.403.137 | 1.788.004.487 |
| Compra de Equipos | 850.000.000 | | | | | 850.000.000 | 531.886.220 | 337.781.220 |
| Materiales y Suministro | 1.700.000.000 | | 142.555.648 | | | 1.842.555.648 | 1.461.516.917 | 1.450.223.267 |
| Adquisicion de servicios | 3.139.626.583 | 49.004.311 | 495.000.000 | - | - | 3.585.622.272 | 3.357.197.908 | 2.412.062.214 |
| Mantenimiento | 1.233.329.370 | | 215.000.000 | | | 1.448.329.370 | 1.263.865.870 | 687.395.168 |
| Servicios Publicos | 640.000.000 | 49.004.311 | | | | 590.995.689 | 590.282.930 | 589.971.170 |
| Arrendamientos | 60.000.000 | | | | | 60.000.000 | 51.902.593 | 46.964.573 |
| Viaticos y Gastos de Viaje | 300.000.000 | | | | | 300.000.000 | 299.618.797 | 282.756.723 |
| Impresos y Publicaciones | 146.297.213 | | 80.000.000 | | | 226.297.213 | 210.953.730 | 109.499.820 |
| Comunicaciones y Transporte | 60.000.000 | | | | | 60.000.000 | 50.488.309 | 47.760.350 |
| Seguros | 200.000.000 | | 50.000.000 | | | 250.000.000 | 249.789.803 | 216.452.319 |
| Otros Gastos por Adq de Servicios | 500.000.000 | - | 150.000.000 | - | - | 650.000.000 | 640.295.876 | 431.262.091 |
| Otros Gastos | 500.000.000 | | 150.000.000 | | | 650.000.000 | 640.295.876 | 431.262.091 |
| Impuestos y Multas | 150.000.000 | - | - | - | - | 150.000.000 | 53.868.030 | 53.206.030 |
| Demas Tributos , Multas y Contrib. | 150.000.000 | | | | | 150.000.000 | 53.868.030 | 53.206.030 |
| TRANSFERENCIAS | 4.432.288.415 | 323.688.357 | 36.319.872 | - | - | 4.144.919.930 | 4.092.384.317 | 3.616.950.395 |
| Cuota de Auditaje | 90.695.019 | | 22.319.872 | | | 113.014.891 | 60.695.019 | |
| Transferencias de Prevision Social | 3.891.593.396 | 126.349.092 | 14.000.000 | - | - | 3.779.244.304 | 3.779.028.563 | 3.373.407.619 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2.097.549.791 | 126.349.092 | | | | 1.971.200.699 | 1.971.200.699 | 1.971.200.699 |
| Bonos y Cuotas Partes Pensionales | 1.794.043.605 | | 14.000.000 | | | 1.808.043.605 | 1.807.827.864 | 1.402.206.920 |
| Otras Transferencias | 450.000.000 | 197.339.265 | - | - | - | 252.660.735 | 252.660.735 | 243.542.776 |
| Sentencias y Conciliaciones | 450.000.000 | 197.339.265 | | | | 252.660.735 | 252.660.735 | 243.542.776 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 2.173.881.492 | 554.062.365 | - | 864.599.640 | - | 655.219.487 | - | |
| Amortizacion | 1.423.881.492 | 174.895.698 | | 593.766.307 | | 655.219.487 | | |
| Intereses | 650.000.000 | 379.166.667 | | 270.833.333 | | - | | |
| Deudas Años Anteriores | 100.000.000 | | | | | | | |
| INVERSION | 17.855.104.239 | 661.826.341 | 890.000.000 | 3.263.064.377 | 505.870.000 | 15.326.083.521 | 8.141.323.782 | 6.505.919.482 |
| INVERSION EN DOCENCIA | 5.413.483.404 | 339.000.000 | 715.000.000 | 500.000.000 | - | 5.289.483.404 | 2.427.115.259 | 1.345.156.477 |
| Construccion Ciudadela Universitaria | 623.483.404 | | 315.000.000 | | | 938.483.404 | 938.204.240 | 501.858.443 |
| Construccion Ciudadela- Estadio | 2.000.000.000 | | | | | 2.000.000.000 | 464.642.325 | 331.216.030 |
| Adquisicion de Inmueble | 500.000.000 | | | 500.000.000 | | - | | |
| Adecuacion y Dotacion Laboratorios | 400.000.000 | | | | | 400.000.000 | 31.882.700 | |
| Compra de Equipos | 500.000.000 | | 400.000.000 | | | 900.000.000 | 466.451.735 | |
| Viaticos y Gastos de Viaje | 200.000.000 | | | | | 200.000.000 | 92.652.728 | 90.921.672 |
| Impresos y Publicaciones | 40.000.000 | | | | | 40.000.000 | 33.576.130 | 24.370.330 |
| Capacitacion | 450.000.000 | 200.000.000 | | | | 250.000.000 | 123.607.903 | 112.412.504 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dotacion Biblioteca | 500.000.000 | 139.000.000 | | | | 361.000.000 | 90.126.000 | 90.126.000 |
| Honorarios | 200.000.000 | | | | | 200.000.000 | 185.971.498 | 194.251.498 |
| INVERSION EN INVESTIGACION | 1.430.000.000 | 322.826.341 | 25.000.000 | - | - | 1.132.173.659 | 707.433.808 | 454.095.522 |
| Fomento a la Ciencia, Tecnologia e Investigacion | 800.000.000 | 122.826.341 | | | | 677.173.659 | 494.794.909 | 305.449.416 |
| Dotacion y Adec. Laboratorios | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | - | | |
| Compra de Equipos | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 | 5.740.179 | |
| Materiales y Suministro | 70.000.000 | | | | | 70.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Viaticos y Gastos de Viaje | 200.000.000 | | | | | 200.000.000 | 131.491.510 | 123.252.106 |
| Impresos y Publicaciones | 60.000.000 | | 25.000.000 | | | 85.000.000 | 70.407.210 | 20.394.000 |
| INVERSION SOCIAL - EXTENSION | 700.000.000 | - | 150.000.000 | - | - | 850.000.000 | 558.372.790 | 507.509.611 |
| Compra de Equipos | 150.000.000 | | | | | 150.000.000 | 3.543.880 | 28.193.880 |
| Materiales y Suministro | 150.000.000 | | | | | 150.000.000 | 137.844.629 | 130.244.779 |
| Viaticos y Gastos de Viaje | 150.000.000 | | | | | 150.000.000 | 146.399.562 | 134.034.507 |
| Impresos y Publicaciones | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | 40.086.140 | 38.811.140 |
| Extension Institucional a la Comunidad | 200.000.000 | | 150.000.000 | | | 350.000.000 | 230.498.579 | 176.225.305 |
| Gastos de Bienestar | 2.718.254.675 | | | | 969.000.000 | 1.749.254.675 | 1.437.334.554 | 1.328.101.418 |
| CONVENIOS | 7.593.366.160 | | | | 1.794.064.377 | 505.870.000 | 3.011.067.371 | 2.871.056.454 |

Oficina Financiera

Renan Cañadas Cuesta

Coordinador Area de Presupuesto