

	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PPTO DEFINITIVO
	GASTOS	264.907.600.442,00	89.464.445.695,00	354.372.046.137,00
01	SERVICIOS PERSONALES	112.969.733.000,00	7.237.102.000,00	120.206.835.000,00
01.01	DOCENTES NOMBRADOS	63.717.590.000,00	1.924.940.000,00	65.642.530.000,00
01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	48.100.408.000,00	0,00	48.100.408.000,00
01.01.002	BONIFICACION DOCENCIA DESTACADA Y P	124.043.000,00	0,00	124.043.000,00
01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	98.065.000,00	1.924.940.000,00	2.023.005.000,00
01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	1.069.875.000,00	0,00	1.069.875.000,00
01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	3.227.512.000,00	0,00	3.227.512.000,00
01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	5.630.153.000,00	0,00	5.630.153.000,00
01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.999.011.000,00	0,00	1.999.011.000,00
01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	3.247.381.000,00	0,00	3.247.381.000,00
01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	221.142.000,00	0,00	221.142.000,00
01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	29.396.326.000,00	38.000.000,00	29.434.326.000,00
01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	21.803.161.000,00	0,00	21.803.161.000,00
01.02.017	HORAS EXTRAS,DOMINIC.,REC.NOCT	1.523.800.000,00	0,00	1.523.800.000,00
01.02.018	HONORARIOS HORA CATEDRA - BONIFICA	86.832.000,00	38.000.000,00	124.832.000,00
01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	2.033.517.000,00	0,00	2.033.517.000,00
01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.040.956.000,00	0,00	1.040.956.000,00
01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	979.332.000,00	0,00	979.332.000,00
01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	83.333.000,00	0,00	83.333.000,00
01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	267.895.000,00	0,00	267.895.000,00
01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	854.285.000,00	0,00	854.285.000,00
01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADO	599.756.000,00	0,00	599.756.000,00
01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	123.459.000,00	0,00	123.459.000,00
01.03	TRABAJADORES OFICIALES	9.101.141.000,00	19.467.000,00	9.120.608.000,00
01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	6.010.754.000,00	0,00	6.010.754.000,00
01.03.031	HORAS EXTRAS,DOMINIC.,REC.NOCT	566.620.000,00	19.467.000,00	586.087.000,00
01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	1.081.395.000,00	0,00	1.081.395.000,00
01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	468.782.000,00	0,00	468.782.000,00
01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	392.055.000,00	0,00	392.055.000,00
01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	79.288.000,00	0,00	79.288.000,00
01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	273.878.000,00	0,00	273.878.000,00
01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	83.027.000,00	0,00	83.027.000,00
01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADO	76.743.000,00	0,00	76.743.000,00
01.03.040	BONIFICACION POR ESTUDIOS	24.547.000,00	0,00	24.547.000,00
01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	44.052.000,00	0,00	44.052.000,00
01.04	CONTRATISTAS	10.754.676.000,00	5.254.695.000,00	16.009.371.000,00
01.04.042	DOCENTES CONTRATISTAS OCASIONALES	4.185.000.000,00	117.130.000,00	4.302.130.000,00
01.04.043	DOCENTES CONTRATISTA HORA CATEDRA	6.261.500.000,00	754.879.000,00	7.016.379.000,00
01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	143.321.000,00	3.432.686.000,00	3.576.007.000,00
01.04.045	CONTRAT. TERMINO FIJO, ASEO,MNTO, VA	164.855.000,00	0,00	164.855.000,00
01.04.046	PROGRAMA JOVENES INVESTIGADORES	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00
02	GASTOS GENERALES	18.738.643.000,00	33.659.454.695,00	52.398.097.695,00
02.05	MATERIALES	2.411.136.000,00	4.743.538.810,00	7.154.674.810,00
02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.672.000,00	179.012.000,00	249.684.000,00
02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	48.740.000,00	1.460.112.000,00	1.508.852.000,00
02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	1.538.768.000,00	1.159.844.496,00	2.698.612.496,00
02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	346.776.000,00	66.522.000,00	413.298.000,00
02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	406.180.000,00	1.878.048.314,00	2.284.228.314,00
02.06	SERVICIOS PUBLICOS	3.009.158.000,00	932.837.000,00	3.941.995.000,00
02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	499.158.000,00	657.358.000,00	1.156.516.000,00

	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PPTO DEFINITIVO
02.06.061	ENERGIA	1.898.000.000,00	207.388.000,00	2.105.388.000,00
02.06.062	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	612.000.000,00	68.091.000,00	680.091.000,00
02.07	MANTENIMIENTO	1.364.139.000,00	1.919.997.000,00	3.284.136.000,00
02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31.073.000,00	49.000.000,00	80.073.000,00
02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	134.694.000,00	680.222.000,00	814.916.000,00
02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	1.198.372.000,00	1.190.775.000,00	2.389.147.000,00
02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	11.954.210.000,00	26.063.081.885,00	38.017.291.885,00
02.08.064	APOYO LOGISTICO	0,00	1.467.500.000,00	1.467.500.000,00
02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOC	22.570.000,00	12.665.200,00	35.235.200,00
02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	0,00	233.579.000,00	233.579.000,00
02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	2.076.473.000,00	837.500.000,00	2.913.973.000,00
02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	207.712.000,00	939.548.000,00	1.147.260.000,00
02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	383.528.000,00	2.641.849.000,00	3.025.377.000,00
02.08.073	PASAJES	293.508.000,00	3.065.970.000,00	3.359.478.000,00
02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIA	539.508.000,00	1.704.007.030,00	2.243.515.030,00
02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	167.231.000,00	974.278.000,00	1.141.509.000,00
02.08.076	SEGUROS GENERALES	745.213.000,00	240.314.000,00	985.527.000,00
02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	141.510.000,00	351.436.000,00	492.946.000,00
02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	827.272.000,00	88.245.000,00	915.517.000,00
02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	568.537.000,00	148.609.000,00	717.146.000,00
02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	1.419.820.000,00	268.395.000,00	1.688.215.000,00
02.08.081	MONITORIAS	1.422.354.000,00	1.727.355.000,00	3.149.709.000,00
02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	1.465.702.000,00	9.173.081.000,00	10.638.783.000,00
02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	221.909.000,00	1.405.904.000,00	1.627.813.000,00
02.08.084	MATRICULAS COMISIONES DE ESTUDIO	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	1.236.037.000,00	496.619.000,00	1.732.656.000,00
02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINAN	186.894.000,00	191.227.655,00	378.121.655,00
02.08.089	APOYO PARA INSTALACION Y ESTADIA CO	28.432.000,00	50.000.000,00	78.432.000,00
03	TRANSFERENCIAS	123.141.771.000,00	14.932.898.000,00	138.074.669.000,00
03.09	PREVISION SOCIAL	106.627.722.000,00	10.015.050.000,00	116.642.772.000,00
03.09.090	CESANTIAS E INTERESES CESANTIA	9.340.789.000,00	0,00	9.340.789.000,00
03.09.091	PENSIONES Y JUBILACIONES	77.665.610.000,00	0,00	77.665.610.000,00
03.09.092	SUMINISTROS MEDICOS	1.080.000.000,00	6.500.000.000,00	7.580.000.000,00
03.09.093	CLINICAS, HOSPITALES, LABORAT.	2.541.840.000,00	2.972.000.000,00	5.513.840.000,00
03.09.094	SEGURO DE VIDA	544.116.000,00	38.250.000,00	582.366.000,00
03.09.096	E.P.S. ENTIDAD PROMOTORA SALUD	3.707.223.000,00	420.000.000,00	4.127.223.000,00
03.09.097	APORTE FONDO DE PENSIONES	11.264.723.000,00	0,00	11.264.723.000,00
03.09.099	A.R.P ADM.RIESGOS PROFESIONALE	483.421.000,00	84.800.000,00	568.221.000,00
03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.779.654.000,00	4.917.848.000,00	18.697.502.000,00
03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	1.236.663.000,00	396.684.000,00	1.633.347.000,00
03.10.102	MEDICOS INTERNOS Y RESIDENTES	0,00	246.000.000,00	246.000.000,00
03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	98.115.000,00	234.956.000,00	333.071.000,00
03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	584.828.000,00	0,00	584.828.000,00
03.10.105	TRANSFERENCIAS VARIAS	922.800.000,00	1.333.600.000,00	2.256.400.000,00
03.10.106	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	165.579.000,00	0,00	165.579.000,00
03.10.107	TRANSF.A FUNDAC.MIXTAS DE APOY	7.008.649.000,00	2.706.608.000,00	9.715.257.000,00
03.10.108	TRANSFER. AL ICFES S/LEY 30/92	3.214.950.000,00	0,00	3.214.950.000,00
03.10.109	INDEMNIZACIONES,SENTENCIAS	91.520.000,00	0,00	91.520.000,00
03.10.110	MATRICULAS ACUERDOS Y CONVENCIONE	456.550.000,00	0,00	456.550.000,00
03.11	APORTES PARAFISCALES	2.734.395.000,00	0,00	2.734.395.000,00
03.11.115	I.C.B.F.	2.734.395.000,00	0,00	2.734.395.000,00
04	DEUDA PUBLICA	10.027.453.442,00	1.280.000,00	10.028.733.442,00

	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PPTO DEFINITIVO
04.12	OBLIGACIONES BANCARIAS	4.904.049.640,00	1.280.000,00	4.905.329.640,00
04.12.125	AMORTIZACION A CAPITAL	3.366.129.171,00	0,00	3.366.129.171,00
04.12.126	INTERESES	1.536.381.469,00	0,00	1.536.381.469,00
04.12.128	COMISIONES BANCARIAS FIDUFES	1.539.000,00	1.280.000,00	2.819.000,00
04.14	DEUDAS CON ESTADO Y OTROS PROV	5.123.403.802,00	0,00	5.123.403.802,00
04.14.136	DEUDAS A%OS ANTERIORES	5.123.403.802,00	0,00	5.123.403.802,00
05	INVERSION	30.000.000,00	33.633.711.000,00	33.663.711.000,00
05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	30.000.000,00	6.227.344.000,00	6.257.344.000,00
05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	0,00	377.265.000,00	377.265.000,00
05.15.140	ESTUDIOS E INTERVENTORIAS	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00
05.15.141	EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	1.871.360.000,00	1.871.360.000,00
05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	15.000.000,00	1.497.350.000,00	1.512.350.000,00
05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	15.000.000,00	1.716.485.000,00	1.731.485.000,00
05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	0,00	197.621.000,00	197.621.000,00
05.15.145	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	0,00	482.063.000,00	482.063.000,00
05.16	INVERSION RECURSOS ESTAMPILLA	0,00	27.256.320.000,00	27.256.320.000,00
05.16.151	EQUIPO DE LABORATORIO ESTAMPIL	0,00	8.176.896.000,00	8.176.896.000,00
05.16.152	EQUIPO DE COMPUTO ESTAMPILLA	0,00	4.906.138.000,00	4.906.138.000,00
05.16.153	MUEBL,EQ.VARIOS,INMUEBL ESTAMP	0,00	2.180.505.000,00	2.180.505.000,00
05.16.154	LIBROS,MAT.BIBL.Y DIDACT ESTAM	0,00	1.090.253.000,00	1.090.253.000,00
05.16.155	CONSTRUC.Y ADECUAC. ESTAMPILLA	0,00	6.814.080.000,00	6.814.080.000,00
05.16.160	RECAUDO ESTAMPILLA	0,00	109.025.000,00	109.025.000,00
05.16.198	SOFTWARE Y LICENCIAS	0,00	817.690.000,00	817.690.000,00
05.16.201	INTERVENTORIAS	0,00	1.053.911.000,00	1.053.911.000,00
05.16.202	ESTUDIOS TECNICOS	0,00	1.053.911.000,00	1.053.911.000,00
05.16.203	ASESORIAS Y CONSULTORIAS	0,00	1.053.911.000,00	1.053.911.000,00
05.22	FONDO DE MANTENIMIENTO	0,00	150.047.000,00	150.047.000,00
05.22.194	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISIC	0,00	49.816.000,00	49.816.000,00
05.22.195	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS	0,00	49.816.000,00	49.816.000,00
05.22.196	ESTUDIOS E INTERVENTORIAS	0,00	49.815.000,00	49.815.000,00
05.22.197	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINAN	0,00	600.000,00	600.000,00