



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
	GASTOS	\$ 264.907.600.442,00	\$ 89.464.445.695,00	\$ 354.372.046.137,00
00	FONDO COMUN	\$ 600.000.000,00	\$ -	\$ 600.000.000,00
00.03	TRANSFERENCIAS	\$ 600.000.000,00	\$ -	\$ 600.000.000,00
00.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 600.000.000,00	\$ -	\$ 600.000.000,00
00.03.10.105	TRANSFERENCIAS VARIAS	\$ 600.000.000,00	\$ -	\$ 600.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
01	DESPACHO DEL RECTOR	\$ 1.557.679.526,00	\$ -	\$ 1.557.679.526,00
01.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 747.520.526,00	\$ -	\$ 747.520.526,00
01.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 321.590.052,00	\$ -	\$ 321.590.052,00
01.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 243.548.827,00	\$ -	\$ 243.548.827,00
01.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 6.956.132,00	\$ -	\$ 6.956.132,00
01.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 19.194.585,00	\$ -	\$ 19.194.585,00
01.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 24.947.217,00	\$ -	\$ 24.947.217,00
01.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 8.759.700,00	\$ -	\$ 8.759.700,00
01.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 16.731.719,00	\$ -	\$ 16.731.719,00
01.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.451.872,00	\$ -	\$ 1.451.872,00
01.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 396.487.848,00	\$ -	\$ 396.487.848,00
01.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 324.386.997,00	\$ -	\$ 324.386.997,00
01.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 29.981.895,00	\$ -	\$ 29.981.895,00
01.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 12.284.504,00	\$ -	\$ 12.284.504,00
01.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 10.790.234,00	\$ -	\$ 10.790.234,00
01.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 831.000,00	\$ -	\$ 831.000,00
01.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 3.652.174,00	\$ -	\$ 3.652.174,00
01.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 7.854.115,00	\$ -	\$ 7.854.115,00
01.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 5.365.523,00	\$ -	\$ 5.365.523,00
01.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.341.406,00	\$ -	\$ 1.341.406,00
01.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 29.442.626,00	\$ -	\$ 29.442.626,00
01.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 14.090.454,00	\$ -	\$ 14.090.454,00
01.01.03.031	HORAS EXTRAS,DOMINIC.,REC.NOCT	\$ 10.093.000,00	\$ -	\$ 10.093.000,00
01.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 2.064.342,00	\$ -	\$ 2.064.342,00
01.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 607.859,00	\$ -	\$ 607.859,00
01.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 641.761,00	\$ -	\$ 641.761,00
01.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 253.000,00	\$ -	\$ 253.000,00
01.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 894.000,00	\$ -	\$ 894.000,00
01.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 199.131,00	\$ -	\$ 199.131,00
01.01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 371.066,00	\$ -	\$ 371.066,00
01.01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	\$ 228.013,00	\$ -	\$ 228.013,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
01.02	GASTOS GENERALES	\$ 490.019.000,00	\$ -	\$ 490.019.000,00
01.02.05	MATERIALES	\$ 35.509.000,00	\$ -	\$ 35.509.000,00
01.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 16.392.000,00	\$ -	\$ 16.392.000,00
01.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 2.117.000,00	\$ -	\$ 2.117.000,00
01.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 17.000.000,00	\$ -	\$ 17.000.000,00
01.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00
01.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00
01.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 10.611.000,00	\$ -	\$ 10.611.000,00
01.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 7.570.000,00	\$ -	\$ 7.570.000,00
01.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 309.000,00	\$ -	\$ 309.000,00
01.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 2.732.000,00	\$ -	\$ 2.732.000,00
01.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 434.899.000,00	\$ -	\$ 434.899.000,00
01.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ 125.000,00	\$ -	\$ 125.000,00
01.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ 132.000,00	\$ -	\$ 132.000,00
01.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 68.442.000,00	\$ -	\$ 68.442.000,00
01.02.08.073	PASAJES	\$ 75.211.000,00	\$ -	\$ 75.211.000,00
01.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 44.405.000,00	\$ -	\$ 44.405.000,00
01.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00
01.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 5.000.000,00
01.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00
01.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 750.000,00	\$ -	\$ 750.000,00
01.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 1.754.000,00	\$ -	\$ 1.754.000,00
01.02.08.081	MONITORIAS	\$ 11.937.000,00	\$ -	\$ 11.937.000,00
01.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 210.000.000,00	\$ -	\$ 210.000.000,00
01.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 5.200.000,00	\$ -	\$ 5.200.000,00
01.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 2.943.000,00	\$ -	\$ 2.943.000,00
01.03	TRANSFERENCIAS	\$ 320.140.000,00	\$ -	\$ 320.140.000,00
01.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 320.140.000,00	\$ -	\$ 320.140.000,00
01.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ 66.155.000,00	\$ -	\$ 66.155.000,00
01.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 3.985.000,00	\$ -	\$ 3.985.000,00
01.03.10.105	TRANSFERENCIAS VARIAS	\$ 250.000.000,00	\$ -	\$ 250.000.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Código	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
02	DESPACHO VICERRECTOR ADMTIVO.	\$ 844.912.729,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.844.912.729,00
02.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 352.358.729,00	\$ -	\$ 352.358.729,00
02.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 185.354.112,00	\$ -	\$ 185.354.112,00
02.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 140.117.094,00	\$ -	\$ 140.117.094,00
02.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 27.546.246,00	\$ -	\$ 27.546.246,00
02.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 4.928.248,00	\$ -	\$ 4.928.248,00
02.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 11.965.639,00	\$ -	\$ 11.965.639,00
02.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 796.885,00	\$ -	\$ 796.885,00
02.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 167.004.617,00	\$ -	\$ 167.004.617,00
02.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 127.506.671,00	\$ -	\$ 127.506.671,00
02.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 11.966.446,00	\$ -	\$ 11.966.446,00
02.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 9.671.232,00	\$ -	\$ 9.671.232,00
02.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 5.817.685,00	\$ -	\$ 5.817.685,00
02.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 351.000,00	\$ -	\$ 351.000,00
02.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.616.648,00	\$ -	\$ 2.616.648,00
02.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 4.880.314,00	\$ -	\$ 4.880.314,00
02.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.492.178,00	\$ -	\$ 3.492.178,00
02.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 702.443,00	\$ -	\$ 702.443,00
02.02	GASTOS GENERALES	\$ 206.975.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.206.975.000,00
02.02.05	MATERIALES	\$ 14.556.000,00	\$ -	\$ 14.556.000,00
02.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7.939.000,00	\$ -	\$ 7.939.000,00
02.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 770.000,00	\$ -	\$ 770.000,00
02.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 5.847.000,00	\$ -	\$ 5.847.000,00
02.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.289.000,00	\$ -	\$ 2.289.000,00
02.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 2.289.000,00	\$ -	\$ 2.289.000,00
02.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 2.883.000,00	\$ -	\$ 2.883.000,00
02.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2.783.000,00	\$ -	\$ 2.783.000,00
02.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 15.000,00
02.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 85.000,00	\$ -	\$ 85.000,00
02.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 187.247.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.187.247.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
02.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 19.292.000,00	\$ -	\$ 19.292.000,00
02.02.08.073	PASAJES	\$ 22.706.000,00	\$ -	\$ 22.706.000,00
02.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 6.301.000,00	\$ -	\$ 6.301.000,00
02.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 652.000,00	\$ -	\$ 652.000,00
02.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ 2.384.000,00	\$ -	\$ 2.384.000,00
02.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 2.194.000,00	\$ -	\$ 2.194.000,00
02.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 1.060.000,00	\$ -	\$ 1.060.000,00
02.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 461.000,00	\$ -	\$ 461.000,00
02.02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	\$ 209.000,00	\$ -	\$ 209.000,00
02.02.08.081	MONITORIAS	\$ 9.494.000,00	\$ -	\$ 9.494.000,00
02.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 91.416.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.091.416.000,00
02.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.654.000,00	\$ -	\$ 1.654.000,00
02.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 27.040.000,00	\$ -	\$ 27.040.000,00
02.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 2.384.000,00	\$ -	\$ 2.384.000,00
02.03	TRANSFERENCIAS	\$ 285.579.000,00	\$ -	\$ 285.579.000,00
02.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 285.579.000,00	\$ -	\$ 285.579.000,00
02.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ 120.000.000,00
02.03.10.106	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 165.579.000,00	\$ -	\$ 165.579.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
03	DESPACHO VICERRECTOR ACADEMICO	\$ 2.801.659.090,00	\$ 4.470.000.000,00	\$ 7.271.659.090,00
03.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.021.289.090,00	\$ -	\$ 2.021.289.090,00
03.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 686.501.835,00	\$ -	\$ 686.501.835,00
03.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 422.974.506,00	\$ -	\$ 422.974.506,00
03.01.01.002	BONIFICACION DOCENCIA DESTACADA Y PRC	\$ 124.043.000,00	\$ -	\$ 124.043.000,00
03.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 7.116.636,00	\$ -	\$ 7.116.636,00
03.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 19.708.305,00	\$ -	\$ 19.708.305,00
03.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 60.860.323,00	\$ -	\$ 60.860.323,00
03.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 17.576.147,00	\$ -	\$ 17.576.147,00
03.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 32.199.345,00	\$ -	\$ 32.199.345,00
03.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 2.023.573,00	\$ -	\$ 2.023.573,00
03.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 1.272.255.985,00	\$ -	\$ 1.272.255.985,00
03.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 998.641.152,00	\$ -	\$ 998.641.152,00
03.01.02.017	HORAS EXTRAS,DOMINIC.,REC.NOCT	\$ 1.993.000,00	\$ -	\$ 1.993.000,00
03.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 94.372.713,00	\$ -	\$ 94.372.713,00
03.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 39.668.859,00	\$ -	\$ 39.668.859,00
03.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 46.591.123,00	\$ -	\$ 46.591.123,00
03.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 4.867.000,00	\$ -	\$ 4.867.000,00
03.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 17.054.826,00	\$ -	\$ 17.054.826,00
03.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 37.705.152,00	\$ -	\$ 37.705.152,00
03.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 25.702.036,00	\$ -	\$ 25.702.036,00
03.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 5.660.124,00	\$ -	\$ 5.660.124,00
03.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 62.531.270,00	\$ -	\$ 62.531.270,00
03.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 43.701.492,00	\$ -	\$ 43.701.492,00
03.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 8.813.263,00	\$ -	\$ 8.813.263,00
03.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 2.647.980,00	\$ -	\$ 2.647.980,00
03.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.277.080,00	\$ -	\$ 3.277.080,00
03.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 211.000,00	\$ -	\$ 211.000,00
03.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.647.000,00	\$ -	\$ 2.647.000,00
03.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 616.216,00	\$ -	\$ 616.216,00
03.01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 393.011,00	\$ -	\$ 393.011,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO Universidad del Valle			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
03.01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	\$ 224.228,00	\$ -	\$ 224.228,00
03.02	GASTOS GENERALES	\$ 771.230.000,00	\$ 3.400.000.000,00	\$ 4.171.230.000,00
03.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 432.000.000,00	\$ 432.000.000,00
03.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00
03.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 62.000.000,00	\$ 62.000.000,00
03.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 280.000.000,00	\$ 280.000.000,00
03.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00
03.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00
03.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 264.000.000,00	\$ 264.000.000,00
03.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
03.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00
03.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 218.000.000,00	\$ 218.000.000,00
03.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 771.230.000,00	\$ 2.644.000.000,00	\$ 3.415.230.000,00
03.02.08.064	APOYO LOGISTICO	\$ -	\$ 1.100.000.000,00	\$ 1.100.000.000,00
03.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
03.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 227.000.000,00	\$ 227.000.000,00
03.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 62.000.000,00	\$ 62.000.000,00
03.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 152.000.000,00	\$ 152.000.000,00
03.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 556.000.000,00	\$ 556.000.000,00
03.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 32.000.000,00	\$ 32.000.000,00
03.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00
03.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00
03.02.08.081	MONITORIAS	\$ 138.447.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 218.447.000,00
03.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 54.351.000,00	\$ 145.000.000,00	\$ 199.351.000,00
03.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 47.000.000,00	\$ 47.000.000,00
03.02.08.084	MATRICULAS COMISIONES DE ESTUDIO	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00
03.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 550.000.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ 578.000.000,00
03.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00
03.02.08.089	APOYO PARA INSTALACION Y ESTADIA COMISIONES	\$ 28.432.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 78.432.000,00
03.03	TRANSFERENCIAS	\$ 9.140.000,00	\$ 800.000.000,00	\$ 809.140.000,00
03.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 9.140.000,00	\$ 800.000.000,00	\$ 809.140.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
03.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
03.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 9.140.000,00	\$ -	\$ 9.140.000,00
03.03.10.105	TRANSFERENCIAS VARIAS	\$ -	\$ 750.000.000,00	\$ 750.000.000,00
03.05	INVERSION	\$ -	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00
03.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00
03.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 108.000.000,00	\$ 108.000.000,00
03.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 162.000.000,00	\$ 162.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
04	DESPACHO VICERRECTOR BIENESTAR	\$ 1.048.409.509,00	\$ 79.486.680,00	\$ 1.127.896.189,00
04.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 464.390.509,00	\$ -	\$ 464.390.509,00
04.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 331.655.997,00	\$ -	\$ 331.655.997,00
04.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 247.816.254,00	\$ -	\$ 247.816.254,00
04.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 3.925.320,00	\$ -	\$ 3.925.320,00
04.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 12.502.166,00	\$ -	\$ 12.502.166,00
04.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 34.099.168,00	\$ -	\$ 34.099.168,00
04.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 13.998.104,00	\$ -	\$ 13.998.104,00
04.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 17.947.429,00	\$ -	\$ 17.947.429,00
04.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.367.556,00	\$ -	\$ 1.367.556,00
04.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 80.908.437,00	\$ -	\$ 80.908.437,00
04.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 62.914.276,00	\$ -	\$ 62.914.276,00
04.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 6.163.497,00	\$ -	\$ 6.163.497,00
04.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 3.704.390,00	\$ -	\$ 3.704.390,00
04.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.871.602,00	\$ -	\$ 2.871.602,00
04.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 322.000,00	\$ -	\$ 322.000,00
04.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.665.718,00	\$ -	\$ 2.665.718,00
04.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.906.887,00	\$ -	\$ 1.906.887,00
04.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 360.067,00	\$ -	\$ 360.067,00
04.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 51.826.075,00	\$ -	\$ 51.826.075,00
04.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 38.740.709,00	\$ -	\$ 38.740.709,00
04.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 6.110.890,00	\$ -	\$ 6.110.890,00
04.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 3.127.666,00	\$ -	\$ 3.127.666,00
04.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.354.426,00	\$ -	\$ 2.354.426,00
04.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 232.000,00	\$ -	\$ 232.000,00
04.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 875.000,00	\$ -	\$ 875.000,00
04.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 385.384,00	\$ -	\$ 385.384,00
04.02	GASTOS GENERALES	\$ 205.259.000,00	\$ 36.236.680,00	\$ 241.495.680,00
04.02.05	MATERIALES	\$ 24.562.000,00	\$ 7.200.000,00	\$ 31.762.000,00
04.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 5.457.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 7.657.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
04.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 324.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.324.000,00
04.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 18.781.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 21.781.000,00
04.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5.273.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 8.873.000,00
04.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 5.273.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 8.873.000,00
04.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 754.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.754.000,00
04.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 754.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 3.254.000,00
04.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
04.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
04.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 174.670.000,00	\$ 17.436.680,00	\$ 192.106.680,00
04.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ 39.000,00	\$ -	\$ 39.000,00
04.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ 2.346.000,00	\$ -	\$ 2.346.000,00
04.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 4.796.000,00	\$ -	\$ 4.796.000,00
04.02.08.073	PASAJES	\$ 9.184.000,00	\$ -	\$ 9.184.000,00
04.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 17.430.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 18.930.000,00
04.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 1.801.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 3.801.000,00
04.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ 2.121.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 14.121.000,00
04.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 3.213.000,00	\$ -	\$ 3.213.000,00
04.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 834.000,00	\$ 120.000,00	\$ 954.000,00
04.02.08.081	MONITORIAS	\$ 17.606.000,00	\$ -	\$ 17.606.000,00
04.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 94.356.000,00	\$ -	\$ 94.356.000,00
04.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 15.886.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 17.386.000,00
04.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 2.600.000,00	\$ -	\$ 2.600.000,00
04.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 2.458.000,00	\$ 316.680,00	\$ 2.774.680,00
04.03	TRANSFERENCIAS	\$ 378.760.000,00	\$ 13.250.000,00	\$ 392.010.000,00
04.03.09	PREVISION SOCIAL	\$ 21.840.000,00	\$ 11.250.000,00	\$ 33.090.000,00
04.03.09.093	CLINICAS, HOSPITALES, LABORAT.	\$ 21.840.000,00	\$ -	\$ 21.840.000,00
04.03.09.094	SEGURO DE VIDA	\$ -	\$ 11.250.000,00	\$ 11.250.000,00
04.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 356.920.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 358.920.000,00
04.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ 350.378.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 352.378.000,00
04.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 6.542.000,00	\$ -	\$ 6.542.000,00
04.05	INVERSION	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
04.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
04.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
04.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
05	DESPACHO VICERRECTOR INVESTIG.	\$ 1.303.556.553,00	\$ 11.000.000.000,00	\$ 12.303.556.553,00
05.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 607.160.553,00	\$ 3.420.000.000,00	\$ 4.027.160.553,00
05.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 315.519.922,00	\$ 300.000.000,00	\$ 615.519.922,00
05.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 236.900.727,00	\$ -	\$ 236.900.727,00
05.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00
05.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 47.255.796,00	\$ -	\$ 47.255.796,00
05.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 10.503.225,00	\$ -	\$ 10.503.225,00
05.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 19.557.396,00	\$ -	\$ 19.557.396,00
05.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.302.778,00	\$ -	\$ 1.302.778,00
05.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 267.269.940,00	\$ -	\$ 267.269.940,00
05.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 212.268.758,00	\$ -	\$ 212.268.758,00
05.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 20.135.564,00	\$ -	\$ 20.135.564,00
05.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 5.827.674,00	\$ -	\$ 5.827.674,00
05.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 9.627.523,00	\$ -	\$ 9.627.523,00
05.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 687.000,00	\$ -	\$ 687.000,00
05.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 3.009.680,00	\$ -	\$ 3.009.680,00
05.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 8.431.270,00	\$ -	\$ 8.431.270,00
05.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 6.084.675,00	\$ -	\$ 6.084.675,00
05.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.197.796,00	\$ -	\$ 1.197.796,00
05.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 24.370.691,00	\$ -	\$ 24.370.691,00
05.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 17.143.238,00	\$ -	\$ 17.143.238,00
05.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 3.795.143,00	\$ -	\$ 3.795.143,00
05.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 858.384,00	\$ -	\$ 858.384,00
05.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.327.413,00	\$ -	\$ 1.327.413,00
05.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 875.000,00	\$ -	\$ 875.000,00
05.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 371.513,00	\$ -	\$ 371.513,00
05.01.04	CONTRATISTAS	\$ -	\$ 3.120.000.000,00	\$ 3.120.000.000,00
05.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 2.170.000.000,00	\$ 2.170.000.000,00
05.01.04.046	PROGRAMA JOVENES INVESTIGADORES	\$ -	\$ 950.000.000,00	\$ 950.000.000,00
05.02	GASTOS GENERALES	\$ 636.725.000,00	\$ 4.496.000.000,00	\$ 5.132.725.000,00

	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
05.02.05	MATERIALES	\$ 68.935.000,00	\$ 695.000.000,00	\$ 763.935.000,00
05.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 10.617.000,00	\$ 23.000.000,00	\$ 33.617.000,00
05.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ 11.040.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 511.040.000,00
05.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 13.025.000,00	\$ 52.000.000,00	\$ 65.025.000,00
05.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
05.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 34.253.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ 144.253.000,00
05.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.664.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 4.664.000,00
05.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 1.664.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 4.664.000,00
05.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 6.687.000,00	\$ 130.000.000,00	\$ 136.687.000,00
05.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 1.223.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 6.223.000,00
05.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 2.486.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 47.486.000,00
05.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 2.978.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 82.978.000,00
05.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 559.439.000,00	\$ 3.668.000.000,00	\$ 4.227.439.000,00
05.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
05.02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	\$ 18.493.000,00	\$ 800.000.000,00	\$ 818.493.000,00
05.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ 21.475.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 56.475.000,00
05.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 160.705.000,00	\$ 660.000.000,00	\$ 820.705.000,00
05.02.08.073	PASAJES	\$ 93.217.000,00	\$ 520.000.000,00	\$ 613.217.000,00
05.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 17.685.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 97.685.000,00
05.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 13.086.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 78.086.000,00
05.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ 19.360.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 54.360.000,00
05.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 4.211.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 19.211.000,00
05.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 2.754.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 47.754.000,00
05.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 13.479.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 103.479.000,00
05.02.08.081	MONITORIAS	\$ 19.505.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 269.505.000,00
05.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 138.941.000,00	\$ 670.000.000,00	\$ 808.941.000,00
05.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 6.266.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 306.266.000,00
05.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 26.749.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 86.749.000,00
05.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 3.513.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ 36.513.000,00
05.03	TRANSFERENCIAS	\$ 59.671.000,00	\$ 711.000.000,00	\$ 770.671.000,00
05.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 59.671.000,00	\$ 711.000.000,00	\$ 770.671.000,00
05.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ 47.203.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 107.203.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
05.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ 9.653.000,00	\$ 126.000.000,00	\$ 135.653.000,00
05.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 2.815.000,00	\$ -	\$ 2.815.000,00
05.03.10.105	TRANSFERENCIAS VARIAS	\$ -	\$ 525.000.000,00	\$ 525.000.000,00
05.05	INVERSION	\$ -	\$ 2.373.000.000,00	\$ 2.373.000.000,00
05.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 2.373.000.000,00	\$ 2.373.000.000,00
05.05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 73.000.000,00	\$ 73.000.000,00
05.05.15.140	ESTUDIOS E INTERVENTORIAS	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00
05.05.15.141	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ -	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00
05.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00
05.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 440.000.000,00	\$ 440.000.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
06	DIRECCION DE REGIONALIZACION	\$ 282.230.614,00	\$ 185.000.000,00	\$ 467.230.614,00
06.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 250.102.614,00	\$ 146.400.000,00	\$ 396.502.614,00
06.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 58.639.287,00	\$ -	\$ 58.639.287,00
06.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 45.680.499,00	\$ -	\$ 45.680.499,00
06.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 915.157,00	\$ -	\$ 915.157,00
06.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 3.737.782,00	\$ -	\$ 3.737.782,00
06.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 4.321.558,00	\$ -	\$ 4.321.558,00
06.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 833.604,00	\$ -	\$ 833.604,00
06.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.901.853,00	\$ -	\$ 2.901.853,00
06.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 248.834,00	\$ -	\$ 248.834,00
06.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 191.463.327,00	\$ -	\$ 191.463.327,00
06.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 151.827.179,00	\$ -	\$ 151.827.179,00
06.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 14.225.154,00	\$ -	\$ 14.225.154,00
06.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 6.450.065,00	\$ -	\$ 6.450.065,00
06.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 6.748.678,00	\$ -	\$ 6.748.678,00
06.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 200.000,00	\$ -	\$ 200.000,00
06.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 904.527,00	\$ -	\$ 904.527,00
06.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 5.882.584,00	\$ -	\$ 5.882.584,00
06.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 4.378.047,00	\$ -	\$ 4.378.047,00
06.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 847.093,00	\$ -	\$ 847.093,00
06.01.04	CONTRATISTAS	\$ -	\$ 146.400.000,00	\$ 146.400.000,00
06.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 146.400.000,00	\$ 146.400.000,00
06.02	GASTOS GENERALES	\$ 29.988.000,00	\$ 31.300.000,00	\$ 61.288.000,00
06.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00
06.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
06.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
06.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3.038.000,00	\$ -	\$ 3.038.000,00
06.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 3.038.000,00	\$ -	\$ 3.038.000,00
06.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 7.312.000,00	\$ -	\$ 7.312.000,00
06.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 1.744.000,00	\$ -	\$ 1.744.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
06.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 5.568.000,00	\$ -	\$ 5.568.000,00
06.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 19.638.000,00	\$ 26.500.000,00	\$ 46.138.000,00
06.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ 26.000,00	\$ -	\$ 26.000,00
06.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 8.108.000,00	\$ -	\$ 8.108.000,00
06.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
06.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 1.619.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 13.619.000,00
06.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 24.000,00	\$ -	\$ 24.000,00
06.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 2.895.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 4.895.000,00
06.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 406.000,00	\$ -	\$ 406.000,00
06.02.08.081	MONITORIAS	\$ -	\$ 6.800.000,00	\$ 6.800.000,00
06.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
06.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 87.000,00	\$ -	\$ 87.000,00
06.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 6.240.000,00	\$ -	\$ 6.240.000,00
06.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 233.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.433.000,00
06.03	TRANSFERENCIAS	\$ 2.140.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 6.140.000,00
06.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.140.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 6.140.000,00
06.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ 1.905.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 5.905.000,00
06.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 235.000,00	\$ -	\$ 235.000,00
06.05	INVERSION	\$ -	\$ 3.300.000,00	\$ 3.300.000,00
06.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 3.300.000,00	\$ 3.300.000,00
06.05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 3.300.000,00	\$ 3.300.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
07	DIRECCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EDL	\$ 775.145.700,00	\$ 104.000.000,00	\$ 879.145.700,00
07.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 757.988.700,00	\$ 5.000.000,00	\$ 762.988.700,00
07.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 277.989.271,00	\$ 5.000.000,00	\$ 282.989.271,00
07.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 206.340.801,00	\$ -	\$ 206.340.801,00
07.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
07.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 6.039.096,00	\$ -	\$ 6.039.096,00
07.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 17.628.295,00	\$ -	\$ 17.628.295,00
07.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 20.518.003,00	\$ -	\$ 20.518.003,00
07.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 12.559.842,00	\$ -	\$ 12.559.842,00
07.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 13.728.986,00	\$ -	\$ 13.728.986,00
07.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.174.248,00	\$ -	\$ 1.174.248,00
07.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 479.999.429,00	\$ -	\$ 479.999.429,00
07.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 387.819.740,00	\$ -	\$ 387.819.740,00
07.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 36.140.373,00	\$ -	\$ 36.140.373,00
07.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 7.416.512,00	\$ -	\$ 7.416.512,00
07.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 17.837.864,00	\$ -	\$ 17.837.864,00
07.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 530.000,00	\$ -	\$ 530.000,00
07.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 3.576.797,00	\$ -	\$ 3.576.797,00
07.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 14.651.945,00	\$ -	\$ 14.651.945,00
07.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 9.791.909,00	\$ -	\$ 9.791.909,00
07.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 2.234.289,00	\$ -	\$ 2.234.289,00
07.02	GASTOS GENERALES	\$ 15.834.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 90.834.000,00
07.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
07.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
07.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00
07.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
07.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
07.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 15.834.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ 78.834.000,00
07.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
07.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
07.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
07.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
07.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
07.02.08.081	MONITORIAS	\$ 15.834.000,00	\$ 4.584.000,00	\$ 20.418.000,00
07.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00
07.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
07.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 416.000,00	\$ 416.000,00
07.03	TRANSFERENCIAS	\$ 1.323.000,00	\$ -	\$ 1.323.000,00
07.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.323.000,00	\$ -	\$ 1.323.000,00
07.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 1.323.000,00	\$ -	\$ 1.323.000,00
07.05	INVERSION	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
07.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
07.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00
07.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
10	SECRETARIA GENERAL	\$ 335.039.430,00	\$ -	\$ 335.039.430,00
10.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 242.357.430,00	\$ -	\$ 242.357.430,00
10.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 242.357.430,00	\$ -	\$ 242.357.430,00
10.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 185.447.927,00	\$ -	\$ 185.447.927,00
10.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 16.444.696,00	\$ -	\$ 16.444.696,00
10.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 8.963.792,00	\$ -	\$ 8.963.792,00
10.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 8.031.383,00	\$ -	\$ 8.031.383,00
10.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 158.000,00	\$ -	\$ 158.000,00
10.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.663.675,00	\$ -	\$ 1.663.675,00
10.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 15.185.089,00	\$ -	\$ 15.185.089,00
10.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 4.655.251,00	\$ -	\$ 4.655.251,00
10.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.807.617,00	\$ -	\$ 1.807.617,00
10.02	GASTOS GENERALES	\$ 91.070.000,00	\$ -	\$ 91.070.000,00
10.02.05	MATERIALES	\$ 5.553.000,00	\$ -	\$ 5.553.000,00
10.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 2.558.000,00	\$ -	\$ 2.558.000,00
10.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 2.995.000,00	\$ -	\$ 2.995.000,00
10.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.486.000,00	\$ -	\$ 1.486.000,00
10.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 1.486.000,00	\$ -	\$ 1.486.000,00
10.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 531.000,00	\$ -	\$ 531.000,00
10.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 437.000,00	\$ -	\$ 437.000,00
10.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 94.000,00	\$ -	\$ 94.000,00
10.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 83.500.000,00	\$ -	\$ 83.500.000,00
10.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ 32.163.000,00	\$ -	\$ 32.163.000,00
10.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 2.092.000,00	\$ -	\$ 2.092.000,00
10.02.08.073	PASAJES	\$ 2.621.000,00	\$ -	\$ 2.621.000,00
10.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 21.693.000,00	\$ -	\$ 21.693.000,00
10.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 154.000,00	\$ -	\$ 154.000,00
10.02.08.081	MONITORIAS	\$ 5.897.000,00	\$ -	\$ 5.897.000,00
10.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 16.162.000,00	\$ -	\$ 16.162.000,00
10.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 924.000,00	\$ -	\$ 924.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
10.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.435.000,00	\$ -	\$ 1.435.000,00
10.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 359.000,00	\$ -	\$ 359.000,00
10.03	TRANSFERENCIAS	\$ 1.612.000,00	\$ -	\$ 1.612.000,00
10.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.612.000,00	\$ -	\$ 1.612.000,00
10.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 1.612.000,00	\$ -	\$ 1.612.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
11	PLANEACION Y DESARROLLO	\$ 591.152.444,00	\$ -	\$ 591.152.444,00
11.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 459.992.444,00	\$ -	\$ 459.992.444,00
11.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 459.992.444,00	\$ -	\$ 459.992.444,00
11.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 376.738.605,00	\$ -	\$ 376.738.605,00
11.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 34.778.514,00	\$ -	\$ 34.778.514,00
11.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 2.978.589,00	\$ -	\$ 2.978.589,00
11.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 17.431.328,00	\$ -	\$ 17.431.328,00
11.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 526.000,00	\$ -	\$ 526.000,00
11.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 166.905,00	\$ -	\$ 166.905,00
11.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 15.005.040,00	\$ -	\$ 15.005.040,00
11.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 10.134.218,00	\$ -	\$ 10.134.218,00
11.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 2.233.245,00	\$ -	\$ 2.233.245,00
11.02	GASTOS GENERALES	\$ 129.988.000,00	\$ -	\$ 129.988.000,00
11.02.05	MATERIALES	\$ 10.321.000,00	\$ -	\$ 10.321.000,00
11.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 365.000,00	\$ -	\$ 365.000,00
11.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 9.956.000,00	\$ -	\$ 9.956.000,00
11.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 615.000,00	\$ -	\$ 615.000,00
11.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 333.000,00	\$ -	\$ 333.000,00
11.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 282.000,00	\$ -	\$ 282.000,00
11.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 119.052.000,00	\$ -	\$ 119.052.000,00
11.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 2.941.000,00	\$ -	\$ 2.941.000,00
11.02.08.073	PASAJES	\$ 9.360.000,00	\$ -	\$ 9.360.000,00
11.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 15.241.000,00	\$ -	\$ 15.241.000,00
11.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 390.000,00	\$ -	\$ 390.000,00
11.02.08.081	MONITORIAS	\$ 37.042.000,00	\$ -	\$ 37.042.000,00
11.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 50.007.000,00	\$ -	\$ 50.007.000,00
11.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 3.645.000,00	\$ -	\$ 3.645.000,00
11.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 426.000,00	\$ -	\$ 426.000,00
11.03	TRANSFERENCIAS	\$ 1.172.000,00	\$ -	\$ 1.172.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
11.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.172.000,00	\$ -	\$ 1.172.000,00
11.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 1.172.000,00	\$ -	\$ 1.172.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
12	OFICINA DE COMUNICACIONES	\$ 118.910.836,00	\$ -	\$ 118.910.836,00
12.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 91.161.836,00	\$ -	\$ 91.161.836,00
12.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 91.161.836,00	\$ -	\$ 91.161.836,00
12.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 71.307.957,00	\$ -	\$ 71.307.957,00
12.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 6.508.982,00	\$ -	\$ 6.508.982,00
12.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 5.053.550,00	\$ -	\$ 5.053.550,00
12.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.834.362,00	\$ -	\$ 2.834.362,00
12.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 723.255,00	\$ -	\$ 723.255,00
12.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.633.710,00	\$ -	\$ 2.633.710,00
12.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.744.116,00	\$ -	\$ 1.744.116,00
12.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 355.904,00	\$ -	\$ 355.904,00
12.02	GASTOS GENERALES	\$ 27.749.000,00	\$ -	\$ 27.749.000,00
12.02.05	MATERIALES	\$ 4.574.000,00	\$ -	\$ 4.574.000,00
12.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 1.191.000,00	\$ -	\$ 1.191.000,00
12.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 3.383.000,00	\$ -	\$ 3.383.000,00
12.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 23.175.000,00	\$ -	\$ 23.175.000,00
12.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 548.000,00	\$ -	\$ 548.000,00
12.02.08.073	PASAJES	\$ 1.001.000,00	\$ -	\$ 1.001.000,00
12.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 1.676.000,00	\$ -	\$ 1.676.000,00
12.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 405.000,00	\$ -	\$ 405.000,00
12.02.08.081	MONITORIAS	\$ 2.650.000,00	\$ -	\$ 2.650.000,00
12.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 16.041.000,00	\$ -	\$ 16.041.000,00
12.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 749.000,00	\$ -	\$ 749.000,00
12.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 105.000,00	\$ -	\$ 105.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
13	OFICINA JURIDICA	\$ 830.713.130,00	\$ -	\$ 830.713.130,00
13.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 429.919.130,00	\$ -	\$ 429.919.130,00
13.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 117.277.240,00	\$ -	\$ 117.277.240,00
13.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 87.201.480,00	\$ -	\$ 87.201.480,00
13.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 2.487.349,00	\$ -	\$ 2.487.349,00
13.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 7.461.489,00	\$ -	\$ 7.461.489,00
13.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 8.643.115,00	\$ -	\$ 8.643.115,00
13.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 5.186.548,00	\$ -	\$ 5.186.548,00
13.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 5.802.676,00	\$ -	\$ 5.802.676,00
13.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 494.583,00	\$ -	\$ 494.583,00
13.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 255.966.816,00	\$ -	\$ 255.966.816,00
13.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 208.604.186,00	\$ -	\$ 208.604.186,00
13.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 19.556.074,00	\$ -	\$ 19.556.074,00
13.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 3.772.041,00	\$ -	\$ 3.772.041,00
13.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 8.392.404,00	\$ -	\$ 8.392.404,00
13.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 304.000,00	\$ -	\$ 304.000,00
13.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 900.929,00	\$ -	\$ 900.929,00
13.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 8.021.160,00	\$ -	\$ 8.021.160,00
13.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 5.337.901,00	\$ -	\$ 5.337.901,00
13.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.078.121,00	\$ -	\$ 1.078.121,00
13.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 56.675.074,00	\$ -	\$ 56.675.074,00
13.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 41.146.806,00	\$ -	\$ 41.146.806,00
13.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 7.852.709,00	\$ -	\$ 7.852.709,00
13.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 3.022.796,00	\$ -	\$ 3.022.796,00
13.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.025.448,00	\$ -	\$ 3.025.448,00
13.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 253.000,00	\$ -	\$ 253.000,00
13.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 875.000,00	\$ -	\$ 875.000,00
13.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 499.315,00	\$ -	\$ 499.315,00
13.02	GASTOS GENERALES	\$ 399.153.000,00	\$ -	\$ 399.153.000,00
13.02.05	MATERIALES	\$ 2.862.000,00	\$ -	\$ 2.862.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
13.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 50.000,00
13.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 2.812.000,00	\$ -	\$ 2.812.000,00
13.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 171.000,00	\$ -	\$ 171.000,00
13.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 171.000,00	\$ -	\$ 171.000,00
13.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 396.120.000,00	\$ -	\$ 396.120.000,00
13.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 552.000,00	\$ -	\$ 552.000,00
13.02.08.073	PASAJES	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 4.000.000,00
13.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 7.098.000,00	\$ -	\$ 7.098.000,00
13.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 4.624.000,00	\$ -	\$ 4.624.000,00
13.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 1.947.000,00	\$ -	\$ 1.947.000,00
13.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 314.000,00	\$ -	\$ 314.000,00
13.02.08.081	MONITORIAS	\$ 1.776.000,00	\$ -	\$ 1.776.000,00
13.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 370.000.000,00	\$ -	\$ 370.000.000,00
13.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 248.000,00	\$ -	\$ 248.000,00
13.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 4.368.000,00	\$ -	\$ 4.368.000,00
13.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 1.193.000,00	\$ -	\$ 1.193.000,00
13.03	TRANSFERENCIAS	\$ 1.641.000,00	\$ -	\$ 1.641.000,00
13.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.641.000,00	\$ -	\$ 1.641.000,00
13.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 1.641.000,00	\$ -	\$ 1.641.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
14	BIENESTAR PROFESORAL	\$ 62.730.262,00	\$ 636.000,00	\$ 63.366.262,00
14.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 25.660.262,00	\$ -	\$ 25.660.262,00
14.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 25.660.262,00	\$ -	\$ 25.660.262,00
14.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 19.143.495,00	\$ -	\$ 19.143.495,00
14.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.889.122,00	\$ -	\$ 1.889.122,00
14.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 1.262.179,00	\$ -	\$ 1.262.179,00
14.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 929.961,00	\$ -	\$ 929.961,00
14.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 904.528,00	\$ -	\$ 904.528,00
14.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 864.233,00	\$ -	\$ 864.233,00
14.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 555.394,00	\$ -	\$ 555.394,00
14.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 111.350,00	\$ -	\$ 111.350,00
14.02	GASTOS GENERALES	\$ 30.206.000,00	\$ 636.000,00	\$ 30.842.000,00
14.02.05	MATERIALES	\$ 11.197.000,00	\$ -	\$ 11.197.000,00
14.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 7.777.000,00	\$ -	\$ 7.777.000,00
14.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 3.420.000,00	\$ -	\$ 3.420.000,00
14.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.321.000,00	\$ -	\$ 2.321.000,00
14.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 2.321.000,00	\$ -	\$ 2.321.000,00
14.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 624.000,00	\$ -	\$ 624.000,00
14.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 624.000,00	\$ -	\$ 624.000,00
14.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 16.064.000,00	\$ 636.000,00	\$ 16.700.000,00
14.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ 126.000,00	\$ -	\$ 126.000,00
14.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 7.397.000,00	\$ -	\$ 7.397.000,00
14.02.08.073	PASAJES	\$ 6.082.000,00	\$ -	\$ 6.082.000,00
14.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 898.000,00	\$ -	\$ 898.000,00
14.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 299.000,00	\$ -	\$ 299.000,00
14.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.040.000,00	\$ -	\$ 1.040.000,00
14.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 222.000,00	\$ 636.000,00	\$ 858.000,00
14.03	TRANSFERENCIAS	\$ 6.864.000,00	\$ -	\$ 6.864.000,00
14.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6.864.000,00	\$ -	\$ 6.864.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Código	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
14.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ 6.864.000,00	\$ -	\$ 6.864.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
25	CONTROL INTERNO	\$ 401.389.476,00	\$ -	\$ 401.389.476,00
25.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 384.718.476,00	\$ -	\$ 384.718.476,00
25.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 384.718.476,00	\$ -	\$ 384.718.476,00
25.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 296.526.169,00	\$ -	\$ 296.526.169,00
25.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 28.052.598,00	\$ -	\$ 28.052.598,00
25.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 22.448.625,00	\$ -	\$ 22.448.625,00
25.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 13.980.440,00	\$ -	\$ 13.980.440,00
25.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 172.000,00	\$ -	\$ 172.000,00
25.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 899.143,00	\$ -	\$ 899.143,00
25.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 12.531.374,00	\$ -	\$ 12.531.374,00
25.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8.316.118,00	\$ -	\$ 8.316.118,00
25.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.792.009,00	\$ -	\$ 1.792.009,00
25.02	GASTOS GENERALES	\$ 15.968.000,00	\$ -	\$ 15.968.000,00
25.02.05	MATERIALES	\$ 2.471.000,00	\$ -	\$ 2.471.000,00
25.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 26.000,00	\$ -	\$ 26.000,00
25.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 2.445.000,00	\$ -	\$ 2.445.000,00
25.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 13.497.000,00	\$ -	\$ 13.497.000,00
25.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 656.000,00	\$ -	\$ 656.000,00
25.02.08.073	PASAJES	\$ 4.158.000,00	\$ -	\$ 4.158.000,00
25.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 3.798.000,00	\$ -	\$ 3.798.000,00
25.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 255.000,00	\$ -	\$ 255.000,00
25.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 3.120.000,00	\$ -	\$ 3.120.000,00
25.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.435.000,00	\$ -	\$ 1.435.000,00
25.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 75.000,00	\$ -	\$ 75.000,00
25.03	TRANSFERENCIAS	\$ 703.000,00	\$ -	\$ 703.000,00
25.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 703.000,00	\$ -	\$ 703.000,00
25.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 703.000,00	\$ -	\$ 703.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
31	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 88.320.841.375,00	\$ -	\$ 88.320.841.375,00
31.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1.111.675.375,00	\$ -	\$ 1.111.675.375,00
31.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 1.111.675.375,00	\$ -	\$ 1.111.675.375,00
31.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 871.392.182,00	\$ -	\$ 871.392.182,00
31.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 77.761.295,00	\$ -	\$ 77.761.295,00
31.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 55.197.640,00	\$ -	\$ 55.197.640,00
31.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 37.647.363,00	\$ -	\$ 37.647.363,00
31.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 612.000,00	\$ -	\$ 612.000,00
31.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.447.188,00	\$ -	\$ 9.447.188,00
31.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 33.127.920,00	\$ -	\$ 33.127.920,00
31.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 21.835.977,00	\$ -	\$ 21.835.977,00
31.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 4.653.810,00	\$ -	\$ 4.653.810,00
31.02	GASTOS GENERALES	\$ 275.105.000,00	\$ -	\$ 275.105.000,00
31.02.05	MATERIALES	\$ 12.411.000,00	\$ -	\$ 12.411.000,00
31.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 624.000,00	\$ -	\$ 624.000,00
31.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 11.787.000,00	\$ -	\$ 11.787.000,00
31.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 106.000,00	\$ -	\$ 106.000,00
31.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 106.000,00	\$ -	\$ 106.000,00
31.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 262.588.000,00	\$ -	\$ 262.588.000,00
31.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.194.000,00	\$ -	\$ 1.194.000,00
31.02.08.073	PASAJES	\$ 4.793.000,00	\$ -	\$ 4.793.000,00
31.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 49.662.000,00	\$ -	\$ 49.662.000,00
31.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 8.639.000,00	\$ -	\$ 8.639.000,00
31.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00
31.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 4.350.000,00	\$ -	\$ 4.350.000,00
31.02.08.081	MONITORIAS	\$ 29.754.000,00	\$ -	\$ 29.754.000,00
31.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 112.348.000,00	\$ -	\$ 112.348.000,00
31.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 624.000,00	\$ -	\$ 624.000,00
31.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 1.224.000,00	\$ -	\$ 1.224.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
31.03	TRANSFERENCIAS	\$ 86.934.061.000,00	\$ -	\$ 86.934.061.000,00
31.03.09	PREVISION SOCIAL	\$ 86.306.897.000,00	\$ -	\$ 86.306.897.000,00
31.03.09.091	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 70.851.530.000,00	\$ -	\$ 70.851.530.000,00
31.03.09.096	E.P.S. ENTIDAD PROMOTORA SALUD	\$ 3.707.223.000,00	\$ -	\$ 3.707.223.000,00
31.03.09.097	APORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 11.264.723.000,00	\$ -	\$ 11.264.723.000,00
31.03.09.099	A.R.P ADM.RIESGOS PROFESIONALE	\$ 483.421.000,00	\$ -	\$ 483.421.000,00
31.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 627.164.000,00	\$ -	\$ 627.164.000,00
31.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 170.614.000,00	\$ -	\$ 170.614.000,00
31.03.10.110	MATRICULAS ACUERDOS Y CONVENCIONES	\$ 456.550.000,00	\$ -	\$ 456.550.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
36	RECURSOS ESTAMPILLA	\$ 6.814.080.000,00	\$ 27.407.647.000,00	\$ 34.221.727.000,00
36.03	TRANSFERENCIAS	\$ 6.814.080.000,00	\$ -	\$ 6.814.080.000,00
36.03.09	PREVISION SOCIAL	\$ 6.814.080.000,00	\$ -	\$ 6.814.080.000,00
36.03.09.091	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 6.814.080.000,00	\$ -	\$ 6.814.080.000,00
36.04	DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ 1.280.000,00	\$ 1.280.000,00
36.04.12	OBLIGACIONES BANCARIAS	\$ -	\$ 1.280.000,00	\$ 1.280.000,00
36.04.12.128	COMISIONES BANCARIAS FIDUFES	\$ -	\$ 1.280.000,00	\$ 1.280.000,00
36.05	INVERSION	\$ -	\$ 27.406.367.000,00	\$ 27.406.367.000,00
36.05.16	INVERSION RECURSOS ESTAMPILLA	\$ -	\$ 27.256.320.000,00	\$ 27.256.320.000,00
36.05.16.151	EQUIPO DE LABORATORIO ESTAMPIL	\$ -	\$ 8.176.896.000,00	\$ 8.176.896.000,00
36.05.16.152	EQUIPO DE COMPUTO ESTAMPILLA	\$ -	\$ 4.906.138.000,00	\$ 4.906.138.000,00
36.05.16.153	MUEBL,EQ.VARIOS,INMUEBL ESTAMP	\$ -	\$ 2.180.505.000,00	\$ 2.180.505.000,00
36.05.16.154	LIBROS,MAT.BIBL.Y DIDACT ESTAM	\$ -	\$ 1.090.253.000,00	\$ 1.090.253.000,00
36.05.16.155	CONSTRUC.Y ADECUAC. ESTAMPILLA	\$ -	\$ 6.814.080.000,00	\$ 6.814.080.000,00
36.05.16.160	RECAUDO ESTAMPILLA	\$ -	\$ 109.025.000,00	\$ 109.025.000,00
36.05.16.198	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 817.690.000,00	\$ 817.690.000,00
36.05.16.201	INTERVENTORIAS	\$ -	\$ 1.053.911.000,00	\$ 1.053.911.000,00
36.05.16.202	ESTUDIOS TECNICOS	\$ -	\$ 1.053.911.000,00	\$ 1.053.911.000,00
36.05.16.203	ASESORIAS Y CONSULTORIAS	\$ -	\$ 1.053.911.000,00	\$ 1.053.911.000,00
36.05.22	FONDO DE MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 150.047.000,00	\$ 150.047.000,00
36.05.22.194	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA	\$ -	\$ 49.816.000,00	\$ 49.816.000,00
36.05.22.195	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS	\$ -	\$ 49.816.000,00	\$ 49.816.000,00
36.05.22.196	ESTUDIOS E INTERVENTORIAS	\$ -	\$ 49.815.000,00	\$ 49.815.000,00
36.05.22.197	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
37	DIVISION DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 17.355.367.268,00	\$ -	\$ 17.355.367.268,00
37.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8.958.109.268,00	\$ -	\$ 8.958.109.268,00
37.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 100.656.509,00	\$ -	\$ 100.656.509,00
37.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 78.388.475,00	\$ -	\$ 78.388.475,00
37.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 2.129.734,00	\$ -	\$ 2.129.734,00
37.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 6.707.499,00	\$ -	\$ 6.707.499,00
37.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 7.770.678,00	\$ -	\$ 7.770.678,00
37.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 5.215.924,00	\$ -	\$ 5.215.924,00
37.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 444.199,00	\$ -	\$ 444.199,00
37.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 4.624.951.837,00	\$ -	\$ 4.624.951.837,00
37.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 2.485.916.720,00	\$ -	\$ 2.485.916.720,00
37.01.02.017	HORAS EXTRAS, DOMINIC., REC. NOCT	\$ 1.505.971.000,00	\$ -	\$ 1.505.971.000,00
37.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 228.974.356,00	\$ -	\$ 228.974.356,00
37.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 45.634.647,00	\$ -	\$ 45.634.647,00
37.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 105.295.514,00	\$ -	\$ 105.295.514,00
37.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 30.409.000,00	\$ -	\$ 30.409.000,00
37.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 43.395.292,00	\$ -	\$ 43.395.292,00
37.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 92.344.835,00	\$ -	\$ 92.344.835,00
37.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 73.669.285,00	\$ -	\$ 73.669.285,00
37.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 13.341.188,00	\$ -	\$ 13.341.188,00
37.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 4.067.645.922,00	\$ -	\$ 4.067.645.922,00
37.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 2.541.419.649,00	\$ -	\$ 2.541.419.649,00
37.01.03.031	HORAS EXTRAS, DOMINIC., REC. NOCT	\$ 471.962.000,00	\$ -	\$ 471.962.000,00
37.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 421.854.659,00	\$ -	\$ 421.854.659,00
37.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 161.184.122,00	\$ -	\$ 161.184.122,00
37.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 149.791.908,00	\$ -	\$ 149.791.908,00
37.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 45.509.000,00	\$ -	\$ 45.509.000,00
37.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 148.881.000,00	\$ -	\$ 148.881.000,00
37.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 34.858.958,00	\$ -	\$ 34.858.958,00
37.01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 44.935.002,00	\$ -	\$ 44.935.002,00
37.01.03.040	BONIFICACION POR ESTUDIOS	\$ 21.274.066,00	\$ -	\$ 21.274.066,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
37.01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	\$ 25.975.558,00	\$ -	\$ 25.975.558,00
37.01.04	CONTRATISTAS	\$ 164.855.000,00	\$ -	\$ 164.855.000,00
37.01.04.045	CONTRAT. TERMINO FIJO, ASEO,MNTO, VARIC	\$ 164.855.000,00	\$ -	\$ 164.855.000,00
37.02	GASTOS GENERALES	\$ 7.748.326.000,00	\$ -	\$ 7.748.326.000,00
37.02.05	MATERIALES	\$ 396.595.000,00	\$ -	\$ 396.595.000,00
37.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 28.430.000,00	\$ -	\$ 28.430.000,00
37.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 1.939.000,00	\$ -	\$ 1.939.000,00
37.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ 274.986.000,00	\$ -	\$ 274.986.000,00
37.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 91.240.000,00	\$ -	\$ 91.240.000,00
37.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.966.000.000,00	\$ -	\$ 2.966.000.000,00
37.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 456.000.000,00	\$ -	\$ 456.000.000,00
37.02.06.061	ENERGIA	\$ 1.898.000.000,00	\$ -	\$ 1.898.000.000,00
37.02.06.062	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 612.000.000,00	\$ -	\$ 612.000.000,00
37.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 1.106.779.000,00	\$ -	\$ 1.106.779.000,00
37.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 18.714.000,00	\$ -	\$ 18.714.000,00
37.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 20.179.000,00	\$ -	\$ 20.179.000,00
37.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 1.067.886.000,00	\$ -	\$ 1.067.886.000,00
37.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 3.278.952.000,00	\$ -	\$ 3.278.952.000,00
37.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ 21.840.000,00	\$ -	\$ 21.840.000,00
37.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ 125.000.000,00	\$ -	\$ 125.000.000,00
37.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 4.425.000,00	\$ -	\$ 4.425.000,00
37.02.08.073	PASAJES	\$ 8.791.000,00	\$ -	\$ 8.791.000,00
37.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 44.000.000,00	\$ -	\$ 44.000.000,00
37.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 43.666.000,00	\$ -	\$ 43.666.000,00
37.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ 712.350.000,00	\$ -	\$ 712.350.000,00
37.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 2.607.000,00	\$ -	\$ 2.607.000,00
37.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 92.122.000,00	\$ -	\$ 92.122.000,00
37.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 426.918.000,00	\$ -	\$ 426.918.000,00
37.02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	\$ 1.390.000.000,00	\$ -	\$ 1.390.000.000,00
37.02.08.081	MONITORIAS	\$ 81.394.000,00	\$ -	\$ 81.394.000,00
37.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 140.703.000,00	\$ -	\$ 140.703.000,00
37.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 151.274.000,00	\$ -	\$ 151.274.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Código	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
37.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 998.000,00	\$ -	\$ 998.000,00
37.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 32.864.000,00	\$ -	\$ 32.864.000,00
37.03	TRANSFERENCIAS	\$ 648.932.000,00	\$ -	\$ 648.932.000,00
37.03.09	PREVISION SOCIAL	\$ 544.116.000,00	\$ -	\$ 544.116.000,00
37.03.09.094	SEGURO DE VIDA	\$ 544.116.000,00	\$ -	\$ 544.116.000,00
37.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 104.816.000,00	\$ -	\$ 104.816.000,00
37.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 104.816.000,00	\$ -	\$ 104.816.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
38	DIVISION FINANCIERA	\$ 28.239.818.844,00	\$ -	\$ 28.239.818.844,00
38.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1.247.923.402,00	\$ -	\$ 1.247.923.402,00
38.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 1.247.923.402,00	\$ -	\$ 1.247.923.402,00
38.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 978.561.961,00	\$ -	\$ 978.561.961,00
38.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 92.694.495,00	\$ -	\$ 92.694.495,00
38.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 47.603.301,00	\$ -	\$ 47.603.301,00
38.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 48.508.971,00	\$ -	\$ 48.508.971,00
38.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 1.224.000,00	\$ -	\$ 1.224.000,00
38.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.852.782,00	\$ -	\$ 9.852.782,00
38.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 37.561.113,00	\$ -	\$ 37.561.113,00
38.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 25.627.063,00	\$ -	\$ 25.627.063,00
38.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 6.289.716,00	\$ -	\$ 6.289.716,00
38.02	GASTOS GENERALES	\$ 1.475.065.000,00	\$ -	\$ 1.475.065.000,00
38.02.05	MATERIALES	\$ 55.375.000,00	\$ -	\$ 55.375.000,00
38.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 47.000,00	\$ -	\$ 47.000,00
38.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 55.328.000,00	\$ -	\$ 55.328.000,00
38.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 4.548.000,00	\$ -	\$ 4.548.000,00
38.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 29.000,00	\$ -	\$ 29.000,00
38.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 4.519.000,00	\$ -	\$ 4.519.000,00
38.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 1.415.142.000,00	\$ -	\$ 1.415.142.000,00
38.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ 6.396.000,00	\$ -	\$ 6.396.000,00
38.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 9.578.000,00	\$ -	\$ 9.578.000,00
38.02.08.073	PASAJES	\$ 12.284.000,00	\$ -	\$ 12.284.000,00
38.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 46.407.000,00	\$ -	\$ 46.407.000,00
38.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 13.341.000,00	\$ -	\$ 13.341.000,00
38.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 9.020.000,00	\$ -	\$ 9.020.000,00
38.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 728.996.000,00	\$ -	\$ 728.996.000,00
38.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 113.390.000,00	\$ -	\$ 113.390.000,00
38.02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	\$ 29.611.000,00	\$ -	\$ 29.611.000,00
38.02.08.081	MONITORIAS	\$ 52.040.000,00	\$ -	\$ 52.040.000,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO				
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
38.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 108.576.000,00	\$ -	\$ 108.576.000,00
38.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 10.608.000,00	\$ -	\$ 10.608.000,00
38.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 192.740.000,00	\$ -	\$ 192.740.000,00
38.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 82.155.000,00	\$ -	\$ 82.155.000,00
38.03	TRANSFERENCIAS	\$ 15.459.377.000,00	\$ -	\$ 15.459.377.000,00
38.03.09	PREVISION SOCIAL	\$ 9.340.789.000,00	\$ -	\$ 9.340.789.000,00
38.03.09.090	CESANTIAS E INTERESES CESANTIA	\$ 9.340.789.000,00	\$ -	\$ 9.340.789.000,00
38.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3.384.193.000,00	\$ -	\$ 3.384.193.000,00
38.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 4.923.000,00	\$ -	\$ 4.923.000,00
38.03.10.105	TRANSFERENCIAS VARIAS	\$ 72.800.000,00	\$ -	\$ 72.800.000,00
38.03.10.108	TRANSFER. AL ICFES S/LEY 30/92	\$ 3.214.950.000,00	\$ -	\$ 3.214.950.000,00
38.03.10.109	INDEMNIZACIONES, SENTENCIAS	\$ 91.520.000,00	\$ -	\$ 91.520.000,00
38.03.11	APORTES PARAFISCALES	\$ 2.734.395.000,00	\$ -	\$ 2.734.395.000,00
38.03.11.115	I.C.B.F.	\$ 2.734.395.000,00	\$ -	\$ 2.734.395.000,00
38.04	DEUDA PUBLICA	\$ 10.027.453.442,00	\$ -	\$ 10.027.453.442,00
38.04.12	OBLIGACIONES BANCARIAS	\$ 4.904.049.640,00	\$ -	\$ 4.904.049.640,00
38.04.12.125	AMORTIZACION A CAPITAL	\$ 3.366.129.171,00	\$ -	\$ 3.366.129.171,00
38.04.12.126	INTERESES	\$ 1.536.381.469,00	\$ -	\$ 1.536.381.469,00
38.04.12.128	COMISIONES BANCARIAS FIDUFES	\$ 1.539.000,00	\$ -	\$ 1.539.000,00
38.04.14	DEUDAS CON ESTADO Y OTROS PROV	\$ 5.123.403.802,00	\$ -	\$ 5.123.403.802,00
38.04.14.136	DEUDAS A%OS ANTERIORES	\$ 5.123.403.802,00	\$ -	\$ 5.123.403.802,00
38.05	INVERSION	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00
38.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00
38.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 15.000.000,00
38.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 15.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
39	ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL	\$ -	\$ 92.368.000,00	\$ 92.368.000,00
39.02	GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 81.368.000,00	\$ 81.368.000,00
39.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00
39.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
39.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
39.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
39.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
39.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ -	\$ 62.368.000,00	\$ 62.368.000,00
39.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
39.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
39.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
39.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
39.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00
39.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
39.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
39.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
39.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 368.000,00	\$ 368.000,00
39.03	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
39.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
39.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
39.05	INVERSION	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
39.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
39.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
39.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
40	FACULTAD DE SALUD	\$ 19.974.609.394,00	\$ 5.434.030.000,00	\$ 25.408.639.394,00
40.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19.827.534.394,00	\$ 883.682.000,00	\$ 20.711.216.394,00
40.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 12.530.953.449,00	\$ 200.000.000,00	\$ 12.730.953.449,00
40.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 9.456.781.813,00	\$ -	\$ 9.456.781.813,00
40.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ 10.466.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 210.466.000,00
40.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 173.011.756,00	\$ -	\$ 173.011.756,00
40.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 497.037.418,00	\$ -	\$ 497.037.418,00
40.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.246.297.458,00	\$ -	\$ 1.246.297.458,00
40.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 452.160.352,00	\$ -	\$ 452.160.352,00
40.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 652.663.529,00	\$ -	\$ 652.663.529,00
40.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 42.535.123,00	\$ -	\$ 42.535.123,00
40.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 2.996.842.500,00	\$ 30.000.000,00	\$ 3.026.842.500,00
40.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 2.316.802.128,00	\$ -	\$ 2.316.802.128,00
40.01.02.018	HONORARIOS HORA CATEDRA - BONIFICACION	\$ 7.562.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 37.562.000,00
40.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 217.169.609,00	\$ -	\$ 217.169.609,00
40.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 148.881.125,00	\$ -	\$ 148.881.125,00
40.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 101.484.494,00	\$ -	\$ 101.484.494,00
40.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 5.760.000,00	\$ -	\$ 5.760.000,00
40.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 36.164.538,00	\$ -	\$ 36.164.538,00
40.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 89.399.072,00	\$ -	\$ 89.399.072,00
40.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 61.075.629,00	\$ -	\$ 61.075.629,00
40.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 12.543.905,00	\$ -	\$ 12.543.905,00
40.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 1.258.738.445,00	\$ 12.105.000,00	\$ 1.270.843.445,00
40.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 875.642.198,00	\$ -	\$ 875.642.198,00
40.01.03.031	HORAS EXTRAS, DOMINIC., REC. NOCT	\$ -	\$ 12.105.000,00	\$ 12.105.000,00
40.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 184.549.654,00	\$ -	\$ 184.549.654,00
40.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 79.474.385,00	\$ -	\$ 79.474.385,00
40.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 70.587.939,00	\$ -	\$ 70.587.939,00
40.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 5.600.000,00	\$ -	\$ 5.600.000,00
40.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 26.348.000,00	\$ -	\$ 26.348.000,00
40.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 12.183.683,00	\$ -	\$ 12.183.683,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO				
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
40.01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.929.631,00	\$ -	\$ 2.929.631,00
40.01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	\$ 1.422.955,00	\$ -	\$ 1.422.955,00
40.01.04	CONTRATISTAS	\$ 3.041.000.000,00	\$ 641.577.000,00	\$ 3.682.577.000,00
40.01.04.042	DOCENTES CONTRATISTAS OCASIONALES	\$ 794.000.000,00	\$ 109.630.000,00	\$ 903.630.000,00
40.01.04.043	DOCENTES CONTRATISTA HORA CATEDRA	\$ 2.247.000.000,00	\$ 531.947.000,00	\$ 2.778.947.000,00
40.02	GASTOS GENERALES	\$ 122.930.000,00	\$ 3.165.124.000,00	\$ 3.288.054.000,00
40.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 976.331.000,00	\$ 976.331.000,00
40.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 16.196.000,00	\$ 16.196.000,00
40.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ -	\$ 630.998.000,00	\$ 630.998.000,00
40.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 90.168.000,00	\$ 90.168.000,00
40.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
40.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 226.969.000,00	\$ 226.969.000,00
40.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 153.560.000,00	\$ 153.560.000,00
40.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 153.560.000,00	\$ 153.560.000,00
40.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 193.442.000,00	\$ 193.442.000,00
40.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
40.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 91.979.000,00	\$ 91.979.000,00
40.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 89.463.000,00	\$ 89.463.000,00
40.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 122.930.000,00	\$ 1.841.791.000,00	\$ 1.964.721.000,00
40.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ -	\$ 10.240.000,00	\$ 10.240.000,00
40.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 27.110.000,00	\$ 27.110.000,00
40.02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	\$ 96.137.000,00	\$ -	\$ 96.137.000,00
40.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00
40.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 143.000.000,00	\$ 143.000.000,00
40.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 163.622.000,00	\$ 163.622.000,00
40.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 67.968.000,00	\$ 67.968.000,00
40.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 49.614.000,00	\$ 49.614.000,00
40.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 40.280.000,00	\$ 40.280.000,00
40.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 45.444.000,00	\$ 45.444.000,00
40.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00
40.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
40.02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	\$ -	\$ 13.555.000,00	\$ 13.555.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
40.02.08.081	MONITORIAS	\$ 26.793.000,00	\$ 212.074.000,00	\$ 238.867.000,00
40.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 708.538.000,00	\$ 708.538.000,00
40.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 290.000.000,00	\$ 290.000.000,00
40.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 16.374.000,00	\$ 16.374.000,00
40.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 20.172.000,00	\$ 20.172.000,00
40.03	TRANSFERENCIAS	\$ 24.145.000,00	\$ 809.000.000,00	\$ 833.145.000,00
40.03.09	PREVISION SOCIAL	\$ -	\$ 504.800.000,00	\$ 504.800.000,00
40.03.09.096	E.P.S. ENTIDAD PROMOTORA SALUD	\$ -	\$ 420.000.000,00	\$ 420.000.000,00
40.03.09.099	A.R.P ADM.RIESGOS PROFESIONALES	\$ -	\$ 84.800.000,00	\$ 84.800.000,00
40.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 24.145.000,00	\$ 304.200.000,00	\$ 328.345.000,00
40.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 28.000.000,00	\$ 28.000.000,00
40.03.10.102	MEDICOS INTERNOS Y RESIDENTES	\$ -	\$ 246.000.000,00	\$ 246.000.000,00
40.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ -	\$ 30.200.000,00	\$ 30.200.000,00
40.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 24.145.000,00	\$ -	\$ 24.145.000,00
40.05	INVERSION	\$ -	\$ 576.224.000,00	\$ 576.224.000,00
40.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 576.224.000,00	\$ 576.224.000,00
40.05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 34.500.000,00	\$ 34.500.000,00
40.05.15.140	ESTUDIOS E INTERVENTORIAS	\$ -	\$ 15.500.000,00	\$ 15.500.000,00
40.05.15.141	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ -	\$ 132.620.000,00	\$ 132.620.000,00
40.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 156.364.000,00	\$ 156.364.000,00
40.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 169.161.000,00	\$ 169.161.000,00
40.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 45.321.000,00	\$ 45.321.000,00
40.05.15.145	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	\$ -	\$ 22.758.000,00	\$ 22.758.000,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
41	FACULTAD DE INGENIERIA	\$ 17.479.578.464,00	\$ 4.874.545.000,00	\$ 22.354.123.464,00
41.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16.631.672.464,00	\$ 545.856.000,00	\$ 17.177.528.464,00
41.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 12.469.575.709,00	\$ 383.021.000,00	\$ 12.852.596.709,00
41.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 9.406.331.021,00	\$ -	\$ 9.406.331.021,00
41.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ 16.487.000,00	\$ 383.021.000,00	\$ 399.508.000,00
41.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 227.614.100,00	\$ -	\$ 227.614.100,00
41.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 636.372.891,00	\$ -	\$ 636.372.891,00
41.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.102.628.796,00	\$ -	\$ 1.102.628.796,00
41.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 386.656.659,00	\$ -	\$ 386.656.659,00
41.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 648.591.352,00	\$ -	\$ 648.591.352,00
41.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 44.893.890,00	\$ -	\$ 44.893.890,00
41.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 2.155.059.479,00	\$ -	\$ 2.155.059.479,00
41.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 1.660.393.757,00	\$ -	\$ 1.660.393.757,00
41.01.02.018	HONORARIOS HORA CATEDRA - BONIFICACION	\$ 22.108.000,00	\$ -	\$ 22.108.000,00
41.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 156.959.770,00	\$ -	\$ 156.959.770,00
41.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 80.030.489,00	\$ -	\$ 80.030.489,00
41.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 76.196.756,00	\$ -	\$ 76.196.756,00
41.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 6.828.000,00	\$ -	\$ 6.828.000,00
41.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 24.380.694,00	\$ -	\$ 24.380.694,00
41.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 67.029.049,00	\$ -	\$ 67.029.049,00
41.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 51.634.906,00	\$ -	\$ 51.634.906,00
41.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 9.498.058,00	\$ -	\$ 9.498.058,00
41.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 553.037.276,00	\$ 2.500.000,00	\$ 555.537.276,00
41.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 378.709.618,00	\$ -	\$ 378.709.618,00
41.01.03.031	HORAS EXTRAS, DOMINIC., REC. NOCT	\$ 4.135.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 6.635.000,00
41.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 78.160.486,00	\$ -	\$ 78.160.486,00
41.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 34.027.573,00	\$ -	\$ 34.027.573,00
41.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 29.703.423,00	\$ -	\$ 29.703.423,00
41.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 5.859.000,00	\$ -	\$ 5.859.000,00
41.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 13.214.000,00	\$ -	\$ 13.214.000,00
41.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 5.398.348,00	\$ -	\$ 5.398.348,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
41.01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.423.904,00	\$ -	\$ 2.423.904,00
41.01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	\$ 1.405.924,00	\$ -	\$ 1.405.924,00
41.01.04	CONTRATISTAS	\$ 1.454.000.000,00	\$ 160.335.000,00	\$ 1.614.335.000,00
41.01.04.042	DOCENTES CONTRATISTAS OCASIONALES	\$ 792.000.000,00	\$ -	\$ 792.000.000,00
41.01.04.043	DOCENTES CONTRATISTA HORA CATEDRA	\$ 662.000.000,00	\$ 111.200.000,00	\$ 773.200.000,00
41.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 49.135.000,00	\$ 49.135.000,00
41.02	GASTOS GENERALES	\$ 828.140.000,00	\$ 3.470.314.000,00	\$ 4.298.454.000,00
41.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 303.821.000,00	\$ 303.821.000,00
41.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 16.672.000,00	\$ 16.672.000,00
41.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ -	\$ 87.425.000,00	\$ 87.425.000,00
41.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 56.545.000,00	\$ 56.545.000,00
41.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ -	\$ 3.150.000,00	\$ 3.150.000,00
41.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 140.029.000,00	\$ 140.029.000,00
41.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 69.200.000,00	\$ 69.200.000,00
41.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 69.200.000,00	\$ 69.200.000,00
41.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 437.415.000,00	\$ 437.415.000,00
41.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ -	\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00
41.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 146.714.000,00	\$ 146.714.000,00
41.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 280.201.000,00	\$ 280.201.000,00
41.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 828.140.000,00	\$ 2.659.878.000,00	\$ 3.488.018.000,00
41.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 32.600.000,00	\$ 32.600.000,00
41.02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	\$ 578.947.000,00	\$ -	\$ 578.947.000,00
41.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 289.563.000,00	\$ 289.563.000,00
41.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 174.127.000,00	\$ 174.127.000,00
41.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 194.846.000,00	\$ 194.846.000,00
41.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 110.911.000,00	\$ 110.911.000,00
41.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 63.499.000,00	\$ 63.499.000,00
41.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 16.350.000,00	\$ 16.350.000,00
41.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 49.800.000,00	\$ 49.800.000,00
41.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
41.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ -	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00
41.02.08.081	MONITORIAS	\$ 249.193.000,00	\$ 204.919.000,00	\$ 454.112.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
41.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 1.153.420.000,00	\$ 1.153.420.000,00
41.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 139.356.000,00	\$ 139.356.000,00
41.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 207.563.000,00	\$ 207.563.000,00
41.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 17.544.000,00	\$ 17.544.000,00
41.03	TRANSFERENCIAS	\$ 19.766.000,00	\$ 70.701.000,00	\$ 90.467.000,00
41.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 19.766.000,00	\$ 70.701.000,00	\$ 90.467.000,00
41.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 63.801.000,00	\$ 63.801.000,00
41.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ -	\$ 6.900.000,00	\$ 6.900.000,00
41.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 19.766.000,00	\$ -	\$ 19.766.000,00
41.05	INVERSION	\$ -	\$ 787.674.000,00	\$ 787.674.000,00
41.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 787.674.000,00	\$ 787.674.000,00
41.05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 107.273.000,00	\$ 107.273.000,00
41.05.15.140	ESTUDIOS E INTERVENTORIAS	\$ -	\$ 9.700.000,00	\$ 9.700.000,00
41.05.15.141	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ -	\$ 94.940.000,00	\$ 94.940.000,00
41.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 209.851.000,00	\$ 209.851.000,00
41.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 223.556.000,00	\$ 223.556.000,00
41.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 11.660.000,00	\$ 11.660.000,00
41.05.15.145	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	\$ -	\$ 130.694.000,00	\$ 130.694.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Código	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
42	FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS	\$ 8.835.206.936,00	\$ 1.391.099.000,00	\$ 10.226.305.936,00
42.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8.740.728.936,00	\$ 107.500.000,00	\$ 8.848.228.936,00
42.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 6.129.580.413,00	\$ 95.500.000,00	\$ 6.225.080.413,00
42.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 4.669.416.560,00	\$ -	\$ 4.669.416.560,00
42.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ -	\$ 95.500.000,00	\$ 95.500.000,00
42.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 107.216.982,00	\$ -	\$ 107.216.982,00
42.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 327.032.767,00	\$ -	\$ 327.032.767,00
42.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 532.370.055,00	\$ -	\$ 532.370.055,00
42.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 158.487.652,00	\$ -	\$ 158.487.652,00
42.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 314.025.956,00	\$ -	\$ 314.025.956,00
42.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 21.030.441,00	\$ -	\$ 21.030.441,00
42.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 1.122.910.682,00	\$ -	\$ 1.122.910.682,00
42.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 877.474.233,00	\$ -	\$ 877.474.233,00
42.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 82.902.398,00	\$ -	\$ 82.902.398,00
42.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 41.930.258,00	\$ -	\$ 41.930.258,00
42.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 39.303.502,00	\$ -	\$ 39.303.502,00
42.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 3.916.000,00	\$ -	\$ 3.916.000,00
42.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 13.799.277,00	\$ -	\$ 13.799.277,00
42.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 34.844.382,00	\$ -	\$ 34.844.382,00
42.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 23.827.700,00	\$ -	\$ 23.827.700,00
42.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 4.912.932,00	\$ -	\$ 4.912.932,00
42.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 111.237.841,00	\$ 2.000.000,00	\$ 113.237.841,00
42.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 78.491.126,00	\$ -	\$ 78.491.126,00
42.01.03.031	HORAS EXTRAS, DOMINIC., REC. NOCT	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
42.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 15.835.628,00	\$ -	\$ 15.835.628,00
42.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 7.509.895,00	\$ -	\$ 7.509.895,00
42.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 6.100.637,00	\$ -	\$ 6.100.637,00
42.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 547.000,00	\$ -	\$ 547.000,00
42.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.747.000,00	\$ -	\$ 1.747.000,00
42.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.006.555,00	\$ -	\$ 1.006.555,00
42.01.04	CONTRATISTAS	\$ 1.377.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.387.000.000,00

	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
42.01.04.042	DOCENTES CONTRATISTAS OCASIONALES	\$ 363.000.000,00	\$ -	\$ 363.000.000,00
42.01.04.043	DOCENTES CONTRATISTA HORA CATEDRA	\$ 1.014.000.000,00	\$ -	\$ 1.014.000.000,00
42.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
42.02	GASTOS GENERALES	\$ 87.060.000,00	\$ 1.097.067.000,00	\$ 1.184.127.000,00
42.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 89.080.000,00	\$ 89.080.000,00
42.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 9.613.000,00	\$ 9.613.000,00
42.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
42.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 78.467.000,00	\$ 78.467.000,00
42.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
42.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
42.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 43.236.000,00	\$ 43.236.000,00
42.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 12.521.000,00	\$ 12.521.000,00
42.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 30.715.000,00	\$ 30.715.000,00
42.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 87.060.000,00	\$ 949.751.000,00	\$ 1.036.811.000,00
42.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ -	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
42.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00
42.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 117.000.000,00	\$ 117.000.000,00
42.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 54.574.000,00	\$ 54.574.000,00
42.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 8.504.000,00	\$ 8.504.000,00
42.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00
42.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 1.228.000,00	\$ 1.228.000,00
42.02.08.081	MONITORIAS	\$ 87.060.000,00	\$ 14.900.000,00	\$ 101.960.000,00
42.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 560.600.000,00	\$ 560.600.000,00
42.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 162.700.000,00	\$ 162.700.000,00
42.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 149.000,00	\$ 149.000,00
42.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 5.196.000,00	\$ 5.196.000,00
42.03	TRANSFERENCIAS	\$ 7.418.000,00	\$ 6.800.000,00	\$ 14.218.000,00
42.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 7.418.000,00	\$ 6.800.000,00	\$ 14.218.000,00
42.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
42.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
42.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 7.418.000,00	\$ -	\$ 7.418.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
42.05	INVERSION	\$ -	\$ 179.732.000,00	\$ 179.732.000,00
42.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 179.732.000,00	\$ 179.732.000,00
42.05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 10.800.000,00	\$ 10.800.000,00
42.05.15.141	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
42.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 83.966.000,00	\$ 83.966.000,00
42.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 83.966.000,00	\$ 83.966.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
43	FACULTAD DE HUMANIDADES	\$ 11.163.457.144,00	\$ 1.257.248.000,00	\$ 12.420.705.144,00
43.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 10.745.857.144,00	\$ 129.000.000,00	\$ 10.874.857.144,00
43.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 7.924.849.713,00	\$ 64.000.000,00	\$ 7.988.849.713,00
43.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 6.013.095.284,00	\$ -	\$ 6.013.095.284,00
43.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ -	\$ 64.000.000,00	\$ 64.000.000,00
43.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 166.982.836,00	\$ -	\$ 166.982.836,00
43.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 468.530.617,00	\$ -	\$ 468.530.617,00
43.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 644.739.762,00	\$ -	\$ 644.739.762,00
43.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 205.761.466,00	\$ -	\$ 205.761.466,00
43.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 398.357.771,00	\$ -	\$ 398.357.771,00
43.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 27.381.977,00	\$ -	\$ 27.381.977,00
43.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 1.103.792.258,00	\$ -	\$ 1.103.792.258,00
43.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 818.526.710,00	\$ -	\$ 818.526.710,00
43.01.02.018	HONORARIOS HORA CATEDRA - BONIFICACION	\$ 34.371.000,00	\$ -	\$ 34.371.000,00
43.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 78.342.797,00	\$ -	\$ 78.342.797,00
43.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 49.616.408,00	\$ -	\$ 49.616.408,00
43.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 37.820.114,00	\$ -	\$ 37.820.114,00
43.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 3.725.000,00	\$ -	\$ 3.725.000,00
43.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 15.965.453,00	\$ -	\$ 15.965.453,00
43.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 38.088.256,00	\$ -	\$ 38.088.256,00
43.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 22.676.467,00	\$ -	\$ 22.676.467,00
43.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 4.660.053,00	\$ -	\$ 4.660.053,00
43.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 164.215.173,00	\$ -	\$ 164.215.173,00
43.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 117.358.465,00	\$ -	\$ 117.358.465,00
43.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 20.916.850,00	\$ -	\$ 20.916.850,00
43.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 9.593.710,00	\$ -	\$ 9.593.710,00
43.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 7.400.741,00	\$ -	\$ 7.400.741,00
43.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 972.000,00	\$ -	\$ 972.000,00
43.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 4.429.000,00	\$ -	\$ 4.429.000,00
43.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.535.592,00	\$ -	\$ 1.535.592,00
43.01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.234.894,00	\$ -	\$ 1.234.894,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
43.01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	\$ 773.921,00	\$ -	\$ 773.921,00
43.01.04	CONTRATISTAS	\$ 1.553.000.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 1.618.000.000,00
43.01.04.042	DOCENTES CONTRATISTAS OCASIONALES	\$ 756.000.000,00	\$ -	\$ 756.000.000,00
43.01.04.043	DOCENTES CONTRATISTA HORA CATEDRA	\$ 797.000.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 862.000.000,00
43.02	GASTOS GENERALES	\$ 405.811.000,00	\$ 905.172.000,00	\$ 1.310.983.000,00
43.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 147.425.000,00	\$ 147.425.000,00
43.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
43.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ -	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
43.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 49.805.000,00	\$ 49.805.000,00
43.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 96.920.000,00	\$ 96.920.000,00
43.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 31.000.000,00	\$ 31.000.000,00
43.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 31.000.000,00	\$ 31.000.000,00
43.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 74.000.000,00	\$ 74.000.000,00
43.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 41.000.000,00	\$ 41.000.000,00
43.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00
43.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 405.811.000,00	\$ 652.747.000,00	\$ 1.058.558.000,00
43.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ -	\$ 620.000,00	\$ 620.000,00
43.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00
43.02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	\$ 117.275.000,00	\$ -	\$ 117.275.000,00
43.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 8.500.000,00	\$ 8.500.000,00
43.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 124.000.000,00	\$ 124.000.000,00
43.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 111.500.000,00	\$ 111.500.000,00
43.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 149.468.000,00	\$ 98.000.000,00	\$ 247.468.000,00
43.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
43.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00
43.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
43.02.08.081	MONITORIAS	\$ 139.068.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ 167.068.000,00
43.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 135.815.000,00	\$ 135.815.000,00
43.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 98.500.000,00	\$ 98.500.000,00
43.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00
43.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 4.512.000,00	\$ 4.512.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
43.03	TRANSFERENCIAS	\$ 11.789.000,00	\$ 49.626.000,00	\$ 61.415.000,00
43.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 11.789.000,00	\$ 49.626.000,00	\$ 61.415.000,00
43.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 47.040.000,00	\$ 47.040.000,00
43.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ -	\$ 586.000,00	\$ 586.000,00
43.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 11.789.000,00	\$ -	\$ 11.789.000,00
43.03.10.105	TRANSFERENCIAS VARIAS	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
43.05	INVERSION	\$ -	\$ 173.450.000,00	\$ 173.450.000,00
43.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 173.450.000,00	\$ 173.450.000,00
43.05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 13.650.000,00	\$ 13.650.000,00
43.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 64.000.000,00	\$ 64.000.000,00
43.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 62.800.000,00	\$ 62.800.000,00
43.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00
43.05.15.145	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
44	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONO	\$ 3.089.855.410,00	\$ 898.145.000,00	\$ 3.988.000.410,00
44.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3.000.085.410,00	\$ 133.400.000,00	\$ 3.133.485.410,00
44.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 2.423.554.459,00	\$ 125.400.000,00	\$ 2.548.954.459,00
44.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 1.827.972.430,00	\$ -	\$ 1.827.972.430,00
44.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ 1.535.000,00	\$ 125.400.000,00	\$ 126.935.000,00
44.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 38.965.037,00	\$ -	\$ 38.965.037,00
44.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 128.724.252,00	\$ -	\$ 128.724.252,00
44.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 213.304.141,00	\$ -	\$ 213.304.141,00
44.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 80.280.449,00	\$ -	\$ 80.280.449,00
44.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 124.743.638,00	\$ -	\$ 124.743.638,00
44.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 8.029.512,00	\$ -	\$ 8.029.512,00
44.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 473.030.951,00	\$ 8.000.000,00	\$ 481.030.951,00
44.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 370.866.713,00	\$ -	\$ 370.866.713,00
44.01.02.018	HONORARIOS HORA CATEDRA - BONIFICACIO	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
44.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 29.248.742,00	\$ -	\$ 29.248.742,00
44.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 20.004.481,00	\$ -	\$ 20.004.481,00
44.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 17.702.351,00	\$ -	\$ 17.702.351,00
44.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 2.368.000,00	\$ -	\$ 2.368.000,00
44.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 4.581.815,00	\$ -	\$ 4.581.815,00
44.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 15.129.074,00	\$ -	\$ 15.129.074,00
44.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 10.939.196,00	\$ -	\$ 10.939.196,00
44.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 2.190.579,00	\$ -	\$ 2.190.579,00
44.01.04	CONTRATISTAS	\$ 103.500.000,00	\$ -	\$ 103.500.000,00
44.01.04.042	DOCENTES CONTRATISTAS OCASIONALES	\$ 98.000.000,00	\$ -	\$ 98.000.000,00
44.01.04.043	DOCENTES CONTRATISTA HORA CATEDRA	\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ 5.500.000,00
44.02	GASTOS GENERALES	\$ 86.254.000,00	\$ 595.435.000,00	\$ 681.689.000,00
44.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 36.237.970,00	\$ 36.237.970,00
44.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 7.393.656,00	\$ 7.393.656,00
44.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 28.844.314,00	\$ 28.844.314,00
44.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 2.850.000,00	\$ 2.850.000,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO				
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
44.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 2.850.000,00	\$ 2.850.000,00
44.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 45.730.000,00	\$ 45.730.000,00
44.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 18.130.000,00	\$ 18.130.000,00
44.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 27.600.000,00	\$ 27.600.000,00
44.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 86.254.000,00	\$ 510.617.030,00	\$ 596.871.030,00
44.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ -	\$ 116.000,00	\$ 116.000,00
44.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 52.800.000,00	\$ 52.800.000,00
44.02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	\$ 58.760.000,00	\$ -	\$ 58.760.000,00
44.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00
44.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 80.800.000,00	\$ 80.800.000,00
44.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 56.500.000,00	\$ 56.500.000,00
44.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 17.201.030,00	\$ 17.201.030,00
44.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 26.300.000,00	\$ 26.300.000,00
44.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00
44.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
44.02.08.081	MONITORIAS	\$ 27.494.000,00	\$ 52.000.000,00	\$ 79.494.000,00
44.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 134.700.000,00	\$ 134.700.000,00
44.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 49.000.000,00	\$ 49.000.000,00
44.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 2.600.000,00	\$ 2.600.000,00
44.03	TRANSFERENCIAS	\$ 3.516.000,00	\$ 16.200.000,00	\$ 19.716.000,00
44.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3.516.000,00	\$ 16.200.000,00	\$ 19.716.000,00
44.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 11.500.000,00	\$ 11.500.000,00
44.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ -	\$ 4.700.000,00	\$ 4.700.000,00
44.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 3.516.000,00	\$ -	\$ 3.516.000,00
44.05	INVERSION	\$ -	\$ 153.110.000,00	\$ 153.110.000,00
44.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 153.110.000,00	\$ 153.110.000,00
44.05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 8.700.000,00	\$ 8.700.000,00
44.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 72.360.000,00	\$ 72.360.000,00
44.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 65.550.000,00	\$ 65.550.000,00
44.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
45	FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXAC	\$ 15.843.492.175,00	\$ 2.048.145.000,00	\$ 17.891.637.175,00
45.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 14.410.633.175,00	\$ 19.714.000,00	\$ 14.430.347.175,00
45.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 11.283.091.226,00	\$ 4.120.000,00	\$ 11.287.211.226,00
45.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 8.503.871.088,00	\$ -	\$ 8.503.871.088,00
45.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ 24.221.000,00	\$ 4.120.000,00	\$ 28.341.000,00
45.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 198.788.066,00	\$ -	\$ 198.788.066,00
45.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 645.982.756,00	\$ -	\$ 645.982.756,00
45.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 917.489.427,00	\$ -	\$ 917.489.427,00
45.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 387.580.281,00	\$ -	\$ 387.580.281,00
45.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 563.236.322,00	\$ -	\$ 563.236.322,00
45.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 41.922.286,00	\$ -	\$ 41.922.286,00
45.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 1.642.826.508,00	\$ -	\$ 1.642.826.508,00
45.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 1.274.496.028,00	\$ -	\$ 1.274.496.028,00
45.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 118.484.367,00	\$ -	\$ 118.484.367,00
45.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 73.832.666,00	\$ -	\$ 73.832.666,00
45.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 58.321.660,00	\$ -	\$ 58.321.660,00
45.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 3.420.000,00	\$ -	\$ 3.420.000,00
45.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 22.157.092,00	\$ -	\$ 22.157.092,00
45.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 50.249.530,00	\$ -	\$ 50.249.530,00
45.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 34.615.965,00	\$ -	\$ 34.615.965,00
45.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 7.249.200,00	\$ -	\$ 7.249.200,00
45.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 458.715.441,00	\$ 2.862.000,00	\$ 461.577.441,00
45.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 265.499.794,00	\$ -	\$ 265.499.794,00
45.01.03.031	HORAS EXTRAS,DOMINIC.,REC.NOCT	\$ 56.276.000,00	\$ 2.862.000,00	\$ 59.138.000,00
45.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 54.485.175,00	\$ -	\$ 54.485.175,00
45.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 44.213.609,00	\$ -	\$ 44.213.609,00
45.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 20.071.146,00	\$ -	\$ 20.071.146,00
45.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 2.551.000,00	\$ -	\$ 2.551.000,00
45.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 8.831.000,00	\$ -	\$ 8.831.000,00
45.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 4.072.785,00	\$ -	\$ 4.072.785,00
45.01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.718.676,00	\$ -	\$ 1.718.676,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Código	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
45.01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	\$ 996.256,00	\$ -	\$ 996.256,00
45.01.04	CONTRATISTAS	\$ 1.026.000.000,00	\$ 12.732.000,00	\$ 1.038.732.000,00
45.01.04.042	DOCENTES CONTRATISTAS OCASIONALES	\$ 472.000.000,00	\$ -	\$ 472.000.000,00
45.01.04.043	DOCENTES CONTRATISTA HORA CATEDRA	\$ 554.000.000,00	\$ 6.732.000,00	\$ 560.732.000,00
45.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
45.02	GASTOS GENERALES	\$ 1.416.465.000,00	\$ 1.317.393.000,00	\$ 2.733.858.000,00
45.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 508.140.000,00	\$ 508.140.000,00
45.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 2.637.000,00	\$ 2.637.000,00
45.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ -	\$ 165.381.000,00	\$ 165.381.000,00
45.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 102.900.000,00	\$ 102.900.000,00
45.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ -	\$ 3.972.000,00	\$ 3.972.000,00
45.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 233.250.000,00	\$ 233.250.000,00
45.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 22.615.000,00	\$ 22.615.000,00
45.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 22.615.000,00	\$ 22.615.000,00
45.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 132.154.000,00	\$ 132.154.000,00
45.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 90.128.000,00	\$ 90.128.000,00
45.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 42.026.000,00	\$ 42.026.000,00
45.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 1.416.465.000,00	\$ 654.484.000,00	\$ 2.070.949.000,00
45.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ -	\$ 370.000,00	\$ 370.000,00
45.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 19.300.000,00	\$ 19.300.000,00
45.02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	\$ 940.157.000,00	\$ -	\$ 940.157.000,00
45.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 17.600.000,00	\$ 17.600.000,00
45.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 107.342.000,00	\$ 107.342.000,00
45.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 183.000.000,00	\$ 183.000.000,00
45.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 77.650.000,00	\$ 77.650.000,00
45.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 11.523.000,00	\$ 11.523.000,00
45.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
45.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 1.225.000,00	\$ 1.225.000,00
45.02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	\$ -	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
45.02.08.081	MONITORIAS	\$ 148.344.000,00	\$ 78.654.000,00	\$ 226.998.000,00
45.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 90.400.000,00	\$ 90.400.000,00
45.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
45.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 327.964.000,00	\$ 9.350.000,00	\$ 337.314.000,00
45.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 8.170.000,00	\$ 8.170.000,00
45.03	TRANSFERENCIAS	\$ 16.394.000,00	\$ 72.580.000,00	\$ 88.974.000,00
45.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 16.394.000,00	\$ 72.580.000,00	\$ 88.974.000,00
45.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 64.580.000,00	\$ 64.580.000,00
45.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
45.03.10.104	AUXILIOS Y GASTOS CONVENCIONALES	\$ 16.394.000,00	\$ -	\$ 16.394.000,00
45.03.10.105	TRANSFERENCIAS VARIAS	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
45.05	INVERSION	\$ -	\$ 638.458.000,00	\$ 638.458.000,00
45.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 638.458.000,00	\$ 638.458.000,00
45.05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 72.942.000,00	\$ 72.942.000,00
45.05.15.141	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ -	\$ 139.300.000,00	\$ 139.300.000,00
45.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 152.436.000,00	\$ 152.436.000,00
45.05.15.143	MUEBLES, EQUIPO VARIOS, INMUEBLES	\$ -	\$ 165.380.000,00	\$ 165.380.000,00
45.05.15.144	LIBROS, MATERIAL BIBLIOTECARIO Y DIDACTICO	\$ -	\$ 39.500.000,00	\$ 39.500.000,00
45.05.15.145	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	\$ -	\$ 68.900.000,00	\$ 68.900.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
46	FACULTAD CIENCIAS DE LA ADMON.	\$ 4.764.357.238,00	\$ 4.872.181.000,00	\$ 9.636.538.238,00
46.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4.554.062.238,00	\$ 598.391.000,00	\$ 5.152.453.238,00
46.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 3.046.410.372,00	\$ 598.391.000,00	\$ 3.644.801.372,00
46.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 2.320.114.597,00	\$ -	\$ 2.320.114.597,00
46.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ -	\$ 598.391.000,00	\$ 598.391.000,00
46.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 50.371.176,00	\$ -	\$ 50.371.176,00
46.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 168.786.274,00	\$ -	\$ 168.786.274,00
46.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 264.708.833,00	\$ -	\$ 264.708.833,00
46.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 74.559.688,00	\$ -	\$ 74.559.688,00
46.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 158.542.658,00	\$ -	\$ 158.542.658,00
46.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 9.327.146,00	\$ -	\$ 9.327.146,00
46.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 580.651.866,00	\$ -	\$ 580.651.866,00
46.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 454.751.046,00	\$ -	\$ 454.751.046,00
46.01.02.018	HONORARIOS HORA CATEDRA - BONIFICACION	\$ 7.079.000,00	\$ -	\$ 7.079.000,00
46.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 43.289.981,00	\$ -	\$ 43.289.981,00
46.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 11.541.306,00	\$ -	\$ 11.541.306,00
46.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 21.843.212,00	\$ -	\$ 21.843.212,00
46.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 1.826.000,00	\$ -	\$ 1.826.000,00
46.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 6.638.287,00	\$ -	\$ 6.638.287,00
46.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 18.220.906,00	\$ -	\$ 18.220.906,00
46.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 12.754.340,00	\$ -	\$ 12.754.340,00
46.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 2.707.788,00	\$ -	\$ 2.707.788,00
46.01.04	CONTRATISTAS	\$ 927.000.000,00	\$ -	\$ 927.000.000,00
46.01.04.042	DOCENTES CONTRATISTAS OCASIONALES	\$ 399.000.000,00	\$ -	\$ 399.000.000,00
46.01.04.043	DOCENTES CONTRATISTA HORA CATEDRA	\$ 528.000.000,00	\$ -	\$ 528.000.000,00
46.02	GASTOS GENERALES	\$ 205.656.000,00	\$ 3.814.441.000,00	\$ 4.020.097.000,00
46.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 220.088.000,00	\$ 220.088.000,00
46.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 149.946.000,00	\$ 149.946.000,00
46.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 70.142.000,00	\$ 70.142.000,00
46.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 71.732.000,00	\$ 71.732.000,00

	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
46.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 71.732.000,00	\$ 71.732.000,00
46.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 166.486.000,00	\$ 166.486.000,00
46.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 66.486.000,00	\$ 66.486.000,00
46.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
46.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 205.656.000,00	\$ 3.356.135.000,00	\$ 3.561.791.000,00
46.02.08.064	APOYO LOGISTICO	\$ -	\$ 367.500.000,00	\$ 367.500.000,00
46.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 36.823.000,00	\$ 36.823.000,00
46.02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	\$ 131.720.000,00	\$ -	\$ 131.720.000,00
46.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 17.428.000,00	\$ 17.428.000,00
46.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 434.576.000,00	\$ 434.576.000,00
46.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 464.872.000,00	\$ 464.872.000,00
46.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 352.851.000,00	\$ 352.851.000,00
46.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 22.475.000,00	\$ 22.475.000,00
46.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 6.936.000,00	\$ 6.936.000,00
46.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 105.736.000,00	\$ 105.736.000,00
46.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00
46.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ -	\$ 8.640.000,00	\$ 8.640.000,00
46.02.08.081	MONITORIAS	\$ 73.936.000,00	\$ 265.755.000,00	\$ 339.691.000,00
46.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 1.229.883.000,00	\$ 1.229.883.000,00
46.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 16.160.000,00	\$ 16.160.000,00
46.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00
46.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
46.03	TRANSFERENCIAS	\$ 4.639.000,00	\$ 55.000.000,00	\$ 59.639.000,00
46.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4.639.000,00	\$ 55.000.000,00	\$ 59.639.000,00
46.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
46.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00
46.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 4.639.000,00	\$ -	\$ 4.639.000,00
46.05	INVERSION	\$ -	\$ 404.349.000,00	\$ 404.349.000,00
46.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 404.349.000,00	\$ 404.349.000,00
46.05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 22.100.000,00	\$ 22.100.000,00
46.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 138.674.000,00	\$ 138.674.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
46.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 76.575.000,00	\$ 76.575.000,00
46.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00
46.05.15.145	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	\$ -	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
47	INSTITUTO DE PSICOLOGIA	\$ 2.084.040.580,00	\$ 547.634.000,00	\$ 2.631.674.580,00
47.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1.974.753.580,00	\$ 107.777.000,00	\$ 2.082.530.580,00
47.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 1.588.212.494,00	\$ 52.000.000,00	\$ 1.640.212.494,00
47.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 1.206.728.660,00	\$ -	\$ 1.206.728.660,00
47.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ -	\$ 52.000.000,00	\$ 52.000.000,00
47.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 27.373.040,00	\$ -	\$ 27.373.040,00
47.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 91.734.491,00	\$ -	\$ 91.734.491,00
47.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 128.062.313,00	\$ -	\$ 128.062.313,00
47.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 52.869.323,00	\$ -	\$ 52.869.323,00
47.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 76.197.568,00	\$ -	\$ 76.197.568,00
47.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 5.247.099,00	\$ -	\$ 5.247.099,00
47.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 279.541.086,00	\$ -	\$ 279.541.086,00
47.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 214.939.330,00	\$ -	\$ 214.939.330,00
47.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 20.026.094,00	\$ -	\$ 20.026.094,00
47.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 12.739.700,00	\$ -	\$ 12.739.700,00
47.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 8.993.412,00	\$ -	\$ 8.993.412,00
47.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 730.000,00	\$ -	\$ 730.000,00
47.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 3.284.265,00	\$ -	\$ 3.284.265,00
47.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 7.953.142,00	\$ -	\$ 7.953.142,00
47.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 9.736.665,00	\$ -	\$ 9.736.665,00
47.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.138.478,00	\$ -	\$ 1.138.478,00
47.01.04	CONTRATISTAS	\$ 107.000.000,00	\$ 55.777.000,00	\$ 162.777.000,00
47.01.04.042	DOCENTES CONTRATISTAS OCASIONALES	\$ 51.000.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 58.500.000,00
47.01.04.043	DOCENTES CONTRATISTA HORA CATEDRA	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00
47.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 48.277.000,00	\$ 48.277.000,00
47.02	GASTOS GENERALES	\$ 105.468.000,00	\$ 402.557.000,00	\$ 508.025.000,00
47.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 17.563.000,00	\$ 17.563.000,00
47.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 5.104.000,00	\$ 5.104.000,00
47.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 12.459.000,00	\$ 12.459.000,00
47.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 12.285.000,00	\$ 12.285.000,00

	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
47.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 12.285.000,00	\$ 12.285.000,00
47.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 10.180.000,00	\$ 10.180.000,00
47.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 6.460.000,00	\$ 6.460.000,00
47.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 3.720.000,00	\$ 3.720.000,00
47.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 105.468.000,00	\$ 362.529.000,00	\$ 467.997.000,00
47.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
47.02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	\$ 96.872.000,00	\$ -	\$ 96.872.000,00
47.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 25.300.000,00	\$ 25.300.000,00
47.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 19.720.000,00	\$ 19.720.000,00
47.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
47.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 2.720.000,00	\$ 2.720.000,00
47.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
47.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 1.260.000,00	\$ 1.260.000,00
47.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 688.000,00	\$ 688.000,00
47.02.08.081	MONITORIAS	\$ 8.596.000,00	\$ 60.602.000,00	\$ 69.198.000,00
47.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 211.969.000,00	\$ 211.969.000,00
47.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 16.440.000,00	\$ 16.440.000,00
47.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 15.500.000,00	\$ 15.500.000,00
47.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 2.330.000,00	\$ 2.330.000,00
47.03	TRANSFERENCIAS	\$ 3.819.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 13.819.000,00
47.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3.819.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 13.819.000,00
47.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
47.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 3.819.000,00	\$ -	\$ 3.819.000,00
47.05	INVERSION	\$ -	\$ 27.300.000,00	\$ 27.300.000,00
47.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 27.300.000,00	\$ 27.300.000,00
47.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 15.300.000,00	\$ 15.300.000,00
47.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
47.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO Universidad del Valle			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
50	SEDE REGIONAL DEL PACIFICO	\$ 1.533.215.570,00	\$ 669.800.000,00	\$ 2.203.015.570,00
50.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 178.816.570,00	\$ -	\$ 178.816.570,00
50.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 126.347.054,00	\$ -	\$ 126.347.054,00
50.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 93.371.469,00	\$ -	\$ 93.371.469,00
50.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 2.652.547,00	\$ -	\$ 2.652.547,00
50.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 8.111.931,00	\$ -	\$ 8.111.931,00
50.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 9.278.907,00	\$ -	\$ 9.278.907,00
50.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 6.172.785,00	\$ -	\$ 6.172.785,00
50.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 6.228.844,00	\$ -	\$ 6.228.844,00
50.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 530.571,00	\$ -	\$ 530.571,00
50.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 52.469.516,00	\$ -	\$ 52.469.516,00
50.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 42.919.459,00	\$ -	\$ 42.919.459,00
50.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 4.168.923,00	\$ -	\$ 4.168.923,00
50.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.919.919,00	\$ -	\$ 1.919.919,00
50.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 143.000,00	\$ -	\$ 143.000,00
50.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.784.481,00	\$ -	\$ 1.784.481,00
50.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.292.302,00	\$ -	\$ 1.292.302,00
50.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 241.432,00	\$ -	\$ 241.432,00
50.02	GASTOS GENERALES	\$ 7.198.000,00	\$ 261.100.000,00	\$ 268.298.000,00
50.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.000,00
50.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
50.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
50.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
50.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00
50.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00
50.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
50.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 34.000.000,00	\$ 34.000.000,00
50.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 7.198.000,00	\$ 167.100.000,00	\$ 174.298.000,00
50.02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
50.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
50.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00
50.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
50.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
50.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 5.400.000,00	\$ 5.400.000,00
50.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
50.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
50.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
50.02.08.081	MONITORIAS	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00
50.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00
50.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
50.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 12.300.000,00	\$ 12.300.000,00
50.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 7.198.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 17.198.000,00
50.03	TRANSFERENCIAS	\$ 1.347.201.000,00	\$ 408.700.000,00	\$ 1.755.901.000,00
50.03.09	PREVISION SOCIAL	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00
50.03.09.094	SEGURO DE VIDA	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00
50.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.347.201.000,00	\$ 399.700.000,00	\$ 1.746.901.000,00
50.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
50.03.10.107	TRANSF.A FUNDAC.MIXTAS DE APOY	\$ 1.347.201.000,00	\$ 389.700.000,00	\$ 1.736.901.000,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO Universidad del Valle			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Código	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
51	SEDE BUGA	\$ 1.246.154.478,00	\$ 650.000.000,00	\$ 1.896.154.478,00
51.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 134.593.478,00	\$ -	\$ 134.593.478,00
51.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 134.593.478,00	\$ -	\$ 134.593.478,00
51.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 107.218.869,00	\$ -	\$ 107.218.869,00
51.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 10.238.013,00	\$ -	\$ 10.238.013,00
51.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 3.924.740,00	\$ -	\$ 3.924.740,00
51.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 4.893.930,00	\$ -	\$ 4.893.930,00
51.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 4.543.224,00	\$ -	\$ 4.543.224,00
51.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.160.716,00	\$ -	\$ 3.160.716,00
51.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 613.986,00	\$ -	\$ 613.986,00
51.02	GASTOS GENERALES	\$ 4.763.000,00	\$ 246.200.000,00	\$ 250.963.000,00
51.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00
51.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
51.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 14.500.000,00	\$ 14.500.000,00
51.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 64.200.000,00	\$ 64.200.000,00
51.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00
51.02.06.061	ENERGIA	\$ -	\$ 39.000.000,00	\$ 39.000.000,00
51.02.06.062	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 7.200.000,00	\$ 7.200.000,00
51.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 12.900.000,00	\$ 12.900.000,00
51.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00
51.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00
51.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 4.763.000,00	\$ 153.100.000,00	\$ 157.863.000,00
51.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
51.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.000,00
51.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
51.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
51.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00
51.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
51.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
51.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ -	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
51.02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
51.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00
51.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
51.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
51.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 4.763.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ 14.363.000,00
51.03	TRANSFERENCIAS	\$ 1.106.798.000,00	\$ 382.800.000,00	\$ 1.489.598.000,00
51.03.09	PREVISION SOCIAL	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00
51.03.09.094	SEGURO DE VIDA	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00
51.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.106.798.000,00	\$ 369.800.000,00	\$ 1.476.598.000,00
51.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00
51.03.10.105	TRANSFERENCIAS VARIAS	\$ -	\$ 10.600.000,00	\$ 10.600.000,00
51.03.10.107	TRANSF.A FUNDAC.MIXTAS DE APOY	\$ 1.106.798.000,00	\$ 355.000.000,00	\$ 1.461.798.000,00
51.05	INVERSION	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00
51.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00
51.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
51.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
51.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
52	SEDE CAICEDONIA	\$ 520.520.411,00	\$ 130.000.000,00	\$ 650.520.411,00
52.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 89.648.411,00	\$ -	\$ 89.648.411,00
52.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 58.639.287,00	\$ -	\$ 58.639.287,00
52.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 45.680.499,00	\$ -	\$ 45.680.499,00
52.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 915.157,00	\$ -	\$ 915.157,00
52.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 3.737.782,00	\$ -	\$ 3.737.782,00
52.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 4.321.558,00	\$ -	\$ 4.321.558,00
52.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 833.604,00	\$ -	\$ 833.604,00
52.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.901.853,00	\$ -	\$ 2.901.853,00
52.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 248.834,00	\$ -	\$ 248.834,00
52.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 31.009.124,00	\$ -	\$ 31.009.124,00
52.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 25.309.904,00	\$ -	\$ 25.309.904,00
52.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 2.509.790,00	\$ -	\$ 2.509.790,00
52.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.085.127,00	\$ -	\$ 1.085.127,00
52.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 286.000,00	\$ -	\$ 286.000,00
52.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.007.272,00	\$ -	\$ 1.007.272,00
52.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 675.746,00	\$ -	\$ 675.746,00
52.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 135.285,00	\$ -	\$ 135.285,00
52.02	GASTOS GENERALES	\$ 2.242.000,00	\$ 101.289.000,00	\$ 103.531.000,00
52.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00
52.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00
52.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 20.539.000,00	\$ 20.539.000,00
52.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 6.420.000,00	\$ 6.420.000,00
52.02.06.061	ENERGIA	\$ -	\$ 8.988.000,00	\$ 8.988.000,00
52.02.06.062	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 5.131.000,00	\$ 5.131.000,00
52.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 2.242.000,00	\$ 76.550.000,00	\$ 78.792.000,00
52.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00
52.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
52.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00
52.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 1.392.000,00	\$ 1.392.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
52.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
52.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 20.800.000,00	\$ 20.800.000,00
52.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 2.242.000,00	\$ 1.158.000,00	\$ 3.400.000,00
52.03	TRANSFERENCIAS	\$ 428.630.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 448.630.000,00
52.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 428.630.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 448.630.000,00
52.03.10.105	TRANSFERENCIAS VARIAS	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
52.03.10.107	TRANSF.A FUNDAC.MIXTAS DE APOYO	\$ 428.630.000,00	\$ -	\$ 428.630.000,00
52.05	INVERSION	\$ -	\$ 8.711.000,00	\$ 8.711.000,00
52.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 8.711.000,00	\$ 8.711.000,00
52.05.15.145	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	\$ -	\$ 8.711.000,00	\$ 8.711.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
53	SEDE CARTAGO	\$ 639.472.670,00	\$ 305.000.000,00	\$ 944.472.670,00
53.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 124.392.670,00	\$ -	\$ 124.392.670,00
53.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 124.392.670,00	\$ -	\$ 124.392.670,00
53.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 100.098.351,00	\$ -	\$ 100.098.351,00
53.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 9.560.099,00	\$ -	\$ 9.560.099,00
53.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 4.843.242,00	\$ -	\$ 4.843.242,00
53.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 208.000,00	\$ -	\$ 208.000,00
53.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.399.849,00	\$ -	\$ 1.399.849,00
53.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 4.443.197,00	\$ -	\$ 4.443.197,00
53.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.242.595,00	\$ -	\$ 3.242.595,00
53.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 597.337,00	\$ -	\$ 597.337,00
53.02	GASTOS GENERALES	\$ 3.024.000,00	\$ 119.180.000,00	\$ 122.204.000,00
53.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 15.950.000,00	\$ 15.950.000,00
53.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
53.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
53.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 1.350.000,00	\$ 1.350.000,00
53.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
53.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
53.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 36.400.000,00	\$ 36.400.000,00
53.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 15.700.000,00	\$ 15.700.000,00
53.02.06.061	ENERGIA	\$ -	\$ 12.200.000,00	\$ 12.200.000,00
53.02.06.062	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 8.500.000,00	\$ 8.500.000,00
53.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000,00
53.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
53.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00
53.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 3.024.000,00	\$ 47.830.000,00	\$ 50.854.000,00
53.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
53.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
53.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00
53.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
53.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
53.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
53.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
53.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 730.000,00	\$ 730.000,00
53.02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	\$ -	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00
53.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
53.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
53.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 3.024.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 4.824.000,00
53.03	TRANSFERENCIAS	\$ 512.056.000,00	\$ 178.600.000,00	\$ 690.656.000,00
53.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 512.056.000,00	\$ 178.600.000,00	\$ 690.656.000,00
53.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00
53.03.10.107	TRANSF.A FUNDAC.MIXTAS DE APOY	\$ 512.056.000,00	\$ 175.000.000,00	\$ 687.056.000,00
53.05	INVERSION	\$ -	\$ 7.220.000,00	\$ 7.220.000,00
53.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 7.220.000,00	\$ 7.220.000,00
53.05.15.141	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
53.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
53.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
53.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 720.000,00	\$ 720.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
54	SEDE TULUA	\$ 1.104.450.226,00	\$ 866.500.000,00	\$ 1.970.950.226,00
54.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 177.834.226,00	\$ -	\$ 177.834.226,00
54.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 145.062.058,00	\$ -	\$ 145.062.058,00
54.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 109.814.550,00	\$ -	\$ 109.814.550,00
54.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 2.743.594,00	\$ -	\$ 2.743.594,00
54.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 8.664.858,00	\$ -	\$ 8.664.858,00
54.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 10.102.592,00	\$ -	\$ 10.102.592,00
54.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 6.383.143,00	\$ -	\$ 6.383.143,00
54.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 6.775.451,00	\$ -	\$ 6.775.451,00
54.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 577.870,00	\$ -	\$ 577.870,00
54.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 32.772.168,00	\$ -	\$ 32.772.168,00
54.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 26.892.919,00	\$ -	\$ 26.892.919,00
54.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 2.484.682,00	\$ -	\$ 2.484.682,00
54.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.222.707,00	\$ -	\$ 1.222.707,00
54.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 43.000,00	\$ -	\$ 43.000,00
54.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.209.326,00	\$ -	\$ 1.209.326,00
54.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 765.517,00	\$ -	\$ 765.517,00
54.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 154.017,00	\$ -	\$ 154.017,00
54.02	GASTOS GENERALES	\$ 4.607.000,00	\$ 377.230.000,00	\$ 381.837.000,00
54.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 29.600.000,00	\$ 29.600.000,00
54.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
54.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
54.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00
54.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 13.200.000,00	\$ 13.200.000,00
54.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 74.300.000,00	\$ 74.300.000,00
54.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 34.500.000,00	\$ 34.500.000,00
54.02.06.061	ENERGIA	\$ -	\$ 28.400.000,00	\$ 28.400.000,00
54.02.06.062	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00
54.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
54.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
54.02.07.067	MNT0. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
54.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 4.607.000,00	\$ 243.330.000,00	\$ 247.937.000,00
54.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 15.500.000,00	\$ 15.500.000,00
54.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
54.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00
54.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
54.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
54.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 23.000.000,00	\$ 23.000.000,00
54.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
54.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
54.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00
54.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
54.02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	\$ -	\$ 48.500.000,00	\$ 48.500.000,00
54.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 23.000.000,00	\$ 23.000.000,00
54.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
54.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 4.607.000,00	\$ 8.630.000,00	\$ 13.237.000,00
54.03	TRANSFERENCIAS	\$ 922.009.000,00	\$ 462.270.000,00	\$ 1.384.279.000,00
54.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 922.009.000,00	\$ 462.270.000,00	\$ 1.384.279.000,00
54.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00
54.03.10.107	TRANSF.A FUNDAC.MIXTAS DE APOY	\$ 922.009.000,00	\$ 455.770.000,00	\$ 1.377.779.000,00
54.05	INVERSION	\$ -	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00
54.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00
54.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
54.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00
54.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
55	SEDE ZARZAL	\$ 776.558.152,00	\$ 483.500.000,00	\$ 1.260.058.152,00
55.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 157.492.152,00	\$ -	\$ 157.492.152,00
55.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 107.747.697,00	\$ -	\$ 107.747.697,00
55.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 80.400.926,00	\$ -	\$ 80.400.926,00
55.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 2.128.796,00	\$ -	\$ 2.128.796,00
55.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 6.705.488,00	\$ -	\$ 6.705.488,00
55.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 7.825.523,00	\$ -	\$ 7.825.523,00
55.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 4.991.845,00	\$ -	\$ 4.991.845,00
55.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 5.247.835,00	\$ -	\$ 5.247.835,00
55.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 447.284,00	\$ -	\$ 447.284,00
55.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 49.744.455,00	\$ -	\$ 49.744.455,00
55.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 40.397.671,00	\$ -	\$ 40.397.671,00
55.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 3.773.221,00	\$ -	\$ 3.773.221,00
55.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.858.887,00	\$ -	\$ 1.858.887,00
55.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 526.000,00	\$ -	\$ 526.000,00
55.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.793.483,00	\$ -	\$ 1.793.483,00
55.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.162.086,00	\$ -	\$ 1.162.086,00
55.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 233.107,00	\$ -	\$ 233.107,00
55.02	GASTOS GENERALES	\$ 14.466.000,00	\$ 145.500.000,00	\$ 159.966.000,00
55.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 25.500.000,00	\$ 25.500.000,00
55.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
55.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 22.500.000,00	\$ 22.500.000,00
55.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 41.080.000,00	\$ 41.080.000,00
55.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 15.680.000,00	\$ 15.680.000,00
55.02.06.061	ENERGIA	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00
55.02.06.062	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 4.400.000,00	\$ 4.400.000,00
55.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 15.800.000,00	\$ 15.800.000,00
55.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
55.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
55.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
55.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 14.466.000,00	\$ 63.120.000,00	\$ 77.586.000,00
55.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
55.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 26.000.000,00	\$ 26.000.000,00
55.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
55.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
55.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
55.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
55.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
55.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ -	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00
55.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
55.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
55.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
55.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 14.466.000,00	\$ 3.720.000,00	\$ 18.186.000,00
55.03	TRANSFERENCIAS	\$ 604.600.000,00	\$ 318.000.000,00	\$ 922.600.000,00
55.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 604.600.000,00	\$ 318.000.000,00	\$ 922.600.000,00
55.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
55.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 469.000,00	\$ -	\$ 469.000,00
55.03.10.107	TRANSF.A FUNDAC.MIXTAS DE APOY	\$ 604.131.000,00	\$ 315.000.000,00	\$ 919.131.000,00
55.05	INVERSION	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
55.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
55.05.15.141	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
55.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
55.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
55.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO Universidad del Valle				
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
56	SEDE PALMIRA	\$ 1.362.745.274,00	\$ 848.993.000,00	\$ 2.211.738.274,00
56.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 138.802.274,00	\$ -	\$ 138.802.274,00
56.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 117.466.092,00	\$ -	\$ 117.466.092,00
56.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 86.859.967,00	\$ -	\$ 86.859.967,00
56.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 17.137.946,00	\$ -	\$ 17.137.946,00
56.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 5.528.013,00	\$ -	\$ 5.528.013,00
56.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 7.444.555,00	\$ -	\$ 7.444.555,00
56.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 495.611,00	\$ -	\$ 495.611,00
56.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 21.336.182,00	\$ -	\$ 21.336.182,00
56.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 17.503.715,00	\$ -	\$ 17.503.715,00
56.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.651.098,00	\$ -	\$ 1.651.098,00
56.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 815.138,00	\$ -	\$ 815.138,00
56.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 756.204,00	\$ -	\$ 756.204,00
56.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 508.042,00	\$ -	\$ 508.042,00
56.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 101.985,00	\$ -	\$ 101.985,00
56.02	GASTOS GENERALES	\$ 4.876.000,00	\$ 347.449.000,00	\$ 352.325.000,00
56.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 23.820.000,00	\$ 23.820.000,00
56.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 756.000,00	\$ 756.000,00
56.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ -	\$ 1.008.000,00	\$ 1.008.000,00
56.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 3.156.000,00	\$ 3.156.000,00
56.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 18.900.000,00	\$ 18.900.000,00
56.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 113.400.000,00	\$ 113.400.000,00
56.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 47.880.000,00	\$ 47.880.000,00
56.02.06.061	ENERGIA	\$ -	\$ 50.400.000,00	\$ 50.400.000,00
56.02.06.062	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 15.120.000,00	\$ 15.120.000,00
56.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 34.560.000,00	\$ 34.560.000,00
56.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 10.560.000,00	\$ 10.560.000,00
56.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
56.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 4.876.000,00	\$ 175.669.000,00	\$ 180.545.000,00
56.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 246.000,00	\$ 246.000,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO				
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
56.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 7.680.000,00	\$ 7.680.000,00
56.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 5.670.000,00	\$ 5.670.000,00
56.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 3.150.000,00	\$ 3.150.000,00
56.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 22.050.000,00	\$ 22.050.000,00
56.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 4.290.000,00	\$ 4.290.000,00
56.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 15.744.000,00	\$ 15.744.000,00
56.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 516.000,00	\$ 516.000,00
56.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 1.890.000,00	\$ 1.890.000,00
56.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ -	\$ 189.000,00	\$ 189.000,00
56.02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	\$ -	\$ 93.240.000,00	\$ 93.240.000,00
56.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 7.560.000,00	\$ 7.560.000,00
56.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 4.410.000,00	\$ 4.410.000,00
56.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 2.734.000,00	\$ 2.734.000,00
56.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 4.876.000,00	\$ 6.300.000,00	\$ 11.176.000,00
56.03	TRANSFERENCIAS	\$ 1.219.067.000,00	\$ 459.544.000,00	\$ 1.678.611.000,00
56.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.219.067.000,00	\$ 459.544.000,00	\$ 1.678.611.000,00
56.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
56.03.10.107	TRANSF.A FUNDAC.MIXTAS DE APOY	\$ 1.219.067.000,00	\$ 456.544.000,00	\$ 1.675.611.000,00
56.05	INVERSION	\$ -	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00
56.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00
56.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
56.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
56.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
57	DIVISION GESTION Y APOYO ADMITIVO A LA U	\$ 21.235.378,00	\$ -	\$ 21.235.378,00
57.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15.984.378,00	\$ -	\$ 15.984.378,00
57.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 15.984.378,00	\$ -	\$ 15.984.378,00
57.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 12.682.566,00	\$ -	\$ 12.682.566,00
57.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.209.199,00	\$ -	\$ 1.209.199,00
57.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 596.872,00	\$ -	\$ 596.872,00
57.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 175.000,00	\$ -	\$ 175.000,00
57.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 166.905,00	\$ -	\$ 166.905,00
57.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 554.150,00	\$ -	\$ 554.150,00
57.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 525.799,00	\$ -	\$ 525.799,00
57.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 73.887,00	\$ -	\$ 73.887,00
57.02	GASTOS GENERALES	\$ 5.017.000,00	\$ -	\$ 5.017.000,00
57.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 5.017.000,00	\$ -	\$ 5.017.000,00
57.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 4.992.000,00	\$ -	\$ 4.992.000,00
57.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 25.000,00	\$ -	\$ 25.000,00
57.03	TRANSFERENCIAS	\$ 234.000,00	\$ -	\$ 234.000,00
57.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 234.000,00	\$ -	\$ 234.000,00
57.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 234.000,00	\$ -	\$ 234.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Código	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
59	SEDE NORTE DEL CAUCA	\$ 488.383.450,00	\$ 352.315.000,00	\$ 840.698.450,00
59.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 106.611.450,00	\$ -	\$ 106.611.450,00
59.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 106.611.450,00	\$ -	\$ 106.611.450,00
59.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 84.327.985,00	\$ -	\$ 84.327.985,00
59.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 7.910.005,00	\$ -	\$ 7.910.005,00
59.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 3.924.740,00	\$ -	\$ 3.924.740,00
59.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.902.937,00	\$ -	\$ 3.902.937,00
59.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 3.624.976,00	\$ -	\$ 3.624.976,00
59.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.431.699,00	\$ -	\$ 2.431.699,00
59.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 489.108,00	\$ -	\$ 489.108,00
59.02	GASTOS GENERALES	\$ 1.581.000,00	\$ 85.263.000,00	\$ 86.844.000,00
59.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 13.763.000,00	\$ 13.763.000,00
59.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 5.737.000,00	\$ 5.737.000,00
59.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
59.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 6.026.000,00	\$ 6.026.000,00
59.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 14.440.000,00	\$ 14.440.000,00
59.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 8.200.000,00	\$ 8.200.000,00
59.02.06.061	ENERGIA	\$ -	\$ 5.400.000,00	\$ 5.400.000,00
59.02.06.062	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 840.000,00	\$ 840.000,00
59.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 5.250.000,00	\$ 5.250.000,00
59.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ -	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00
59.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
59.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 1.850.000,00	\$ 1.850.000,00
59.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 1.581.000,00	\$ 51.810.000,00	\$ 53.391.000,00
59.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 21.100.000,00	\$ 21.100.000,00
59.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
59.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
59.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 660.000,00	\$ 660.000,00
59.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
59.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 8.600.000,00	\$ 8.600.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
59.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
59.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
59.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 5.800.000,00	\$ 5.800.000,00
59.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 1.581.000,00	\$ 2.750.000,00	\$ 4.331.000,00
59.03	TRANSFERENCIAS	\$ 380.191.000,00	\$ 266.202.000,00	\$ 646.393.000,00
59.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 380.191.000,00	\$ 266.202.000,00	\$ 646.393.000,00
59.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
59.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 234.000,00	\$ -	\$ 234.000,00
59.03.10.107	TRANSF.A FUNDAC.MIXTAS DE APOYO	\$ 379.957.000,00	\$ 262.702.000,00	\$ 642.659.000,00
59.05	INVERSION	\$ -	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00
59.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00
59.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBLES	\$ -	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
60	SEDE POLITECNICO DE YUMBO	\$ 594.075.431,00	\$ 429.214.000,00	\$ 1.023.289.431,00
60.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 102.761.431,00	\$ -	\$ 102.761.431,00
60.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 102.761.431,00	\$ -	\$ 102.761.431,00
60.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 82.504.139,00	\$ -	\$ 82.504.139,00
60.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 7.383.744,00	\$ -	\$ 7.383.744,00
60.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 3.924.740,00	\$ -	\$ 3.924.740,00
60.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.851.216,00	\$ -	\$ 3.851.216,00
60.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.781.749,00	\$ -	\$ 2.781.749,00
60.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1.869.400,00	\$ -	\$ 1.869.400,00
60.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 446.443,00	\$ -	\$ 446.443,00
60.02	GASTOS GENERALES	\$ 2.514.000,00	\$ 106.202.000,00	\$ 108.716.000,00
60.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 20.994.000,00	\$ 20.994.000,00
60.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 94.000,00	\$ 94.000,00
60.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
60.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 5.900.000,00	\$ 5.900.000,00
60.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
60.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000,00
60.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
60.02.06.061	ENERGIA	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
60.02.06.062	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
60.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
60.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
60.02.07.067	MNTN. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 11.500.000,00	\$ 11.500.000,00
60.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 2.514.000,00	\$ 49.708.000,00	\$ 52.222.000,00
60.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ -	\$ 408.000,00	\$ 408.000,00
60.02.08.069	AVISOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
60.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
60.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
60.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
60.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Código	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
60.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00
60.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
60.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
60.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
60.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
60.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00
60.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00
60.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
60.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 2.514.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 4.914.000,00
60.03	TRANSFERENCIAS	\$ 488.800.000,00	\$ 305.692.000,00	\$ 794.492.000,00
60.03.09	PREVISION SOCIAL	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
60.03.09.094	SEGURO DE VIDA	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
60.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 488.800.000,00	\$ 300.692.000,00	\$ 789.492.000,00
60.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00
60.03.10.107	TRANSF.A FUNDAC.MIXTAS DE APOY	\$ 488.800.000,00	\$ 296.892.000,00	\$ 785.692.000,00
60.05	INVERSION	\$ -	\$ 17.320.000,00	\$ 17.320.000,00
60.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 17.320.000,00	\$ 17.320.000,00
60.05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
60.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
60.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
60.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00
60.05.15.145	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
65	INSTIT. EDUCACION Y PEDAGOGIA	\$ 4.412.221.581,00	\$ 812.068.000,00	\$ 5.224.289.581,00
65.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4.267.739.581,00	\$ 144.244.000,00	\$ 4.411.983.581,00
65.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 2.556.744.268,00	\$ 53.000.000,00	\$ 2.609.744.268,00
65.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 1.914.028.606,00	\$ -	\$ 1.914.028.606,00
65.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ 45.356.000,00	\$ 53.000.000,00	\$ 98.356.000,00
65.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 35.883.534,00	\$ -	\$ 35.883.534,00
65.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 131.315.968,00	\$ -	\$ 131.315.968,00
65.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 221.586.704,00	\$ -	\$ 221.586.704,00
65.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 72.619.495,00	\$ -	\$ 72.619.495,00
65.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 128.837.525,00	\$ -	\$ 128.837.525,00
65.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 7.116.436,00	\$ -	\$ 7.116.436,00
65.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 799.906.728,00	\$ -	\$ 799.906.728,00
65.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 600.998.105,00	\$ -	\$ 600.998.105,00
65.01.02.017	HORAS EXTRAS,DOMINIC.,REC.NOCT	\$ 1.053.000,00	\$ -	\$ 1.053.000,00
65.01.02.018	HONORARIOS HORA CATEDRA - BONIFICACION	\$ 15.712.000,00	\$ -	\$ 15.712.000,00
65.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 56.923.715,00	\$ -	\$ 56.923.715,00
65.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 42.483.064,00	\$ -	\$ 42.483.064,00
65.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 25.488.573,00	\$ -	\$ 25.488.573,00
65.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 1.643.000,00	\$ -	\$ 1.643.000,00
65.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 11.351.336,00	\$ -	\$ 11.351.336,00
65.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 24.079.483,00	\$ -	\$ 24.079.483,00
65.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 17.147.185,00	\$ -	\$ 17.147.185,00
65.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 3.027.267,00	\$ -	\$ 3.027.267,00
65.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 53.088.585,00	\$ -	\$ 53.088.585,00
65.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 37.200.805,00	\$ -	\$ 37.200.805,00
65.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 7.853.711,00	\$ -	\$ 7.853.711,00
65.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 3.374.306,00	\$ -	\$ 3.374.306,00
65.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.025.448,00	\$ -	\$ 3.025.448,00
65.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 260.000,00	\$ -	\$ 260.000,00
65.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 875.000,00	\$ -	\$ 875.000,00
65.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 499.315,00	\$ -	\$ 499.315,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO				
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
65.01.04	CONTRATISTAS	\$ 858.000.000,00	\$ 91.244.000,00	\$ 949.244.000,00
65.01.04.042	DOCENTES CONTRATISTAS OCASIONALES	\$ 460.000.000,00	\$ -	\$ 460.000.000,00
65.01.04.043	DOCENTES CONTRATISTA HORA CATEDRA	\$ 398.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 438.000.000,00
65.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 51.244.000,00	\$ 51.244.000,00
65.02	GASTOS GENERALES	\$ 135.340.000,00	\$ 609.691.000,00	\$ 745.031.000,00
65.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 54.600.000,00	\$ 54.600.000,00
65.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 18.600.000,00	\$ 18.600.000,00
65.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00
65.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00
65.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00
65.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 24.400.000,00	\$ 24.400.000,00
65.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
65.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 14.400.000,00	\$ 14.400.000,00
65.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 135.340.000,00	\$ 509.691.000,00	\$ 645.031.000,00
65.02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	\$ 38.112.000,00	\$ -	\$ 38.112.000,00
65.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
65.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 56.600.000,00	\$ 56.600.000,00
65.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 52.400.000,00	\$ 52.400.000,00
65.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 38.431.000,00	\$ 38.431.000,00
65.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 15.600.000,00	\$ 15.600.000,00
65.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 3.100.000,00	\$ 3.100.000,00
65.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 7.044.000,00	\$ 7.044.000,00
65.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00
65.02.08.081	MONITORIAS	\$ 97.228.000,00	\$ 44.043.000,00	\$ 141.271.000,00
65.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 239.681.000,00	\$ 239.681.000,00
65.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 17.258.000,00	\$ 17.258.000,00
65.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 20.594.000,00	\$ 20.594.000,00
65.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 2.540.000,00	\$ 2.540.000,00
65.03	TRANSFERENCIAS	\$ 9.142.000,00	\$ 34.933.000,00	\$ 44.075.000,00
65.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 9.142.000,00	\$ 34.933.000,00	\$ 44.075.000,00
65.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ -	\$ 11.363.000,00	\$ 11.363.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
65.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ -	\$ 3.570.000,00	\$ 3.570.000,00
65.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 9.142.000,00	\$ -	\$ 9.142.000,00
65.03.10.105	TRANSFERENCIAS VARIAS	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
65.05	INVERSION	\$ -	\$ 23.200.000,00	\$ 23.200.000,00
65.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 23.200.000,00	\$ 23.200.000,00
65.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
65.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 11.200.000,00	\$ 11.200.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
72	CINARA	\$ 294.178.643,00	\$ 529.796.000,00	\$ 823.974.643,00
72.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 294.178.643,00	\$ 135.218.000,00	\$ 429.396.643,00
72.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 294.178.643,00	\$ 10.428.000,00	\$ 304.606.643,00
72.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 224.847.802,00	\$ -	\$ 224.847.802,00
72.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ -	\$ 10.428.000,00	\$ 10.428.000,00
72.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 1.737.390,00	\$ -	\$ 1.737.390,00
72.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 5.458.891,00	\$ -	\$ 5.458.891,00
72.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 38.128.221,00	\$ -	\$ 38.128.221,00
72.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 11.817.230,00	\$ -	\$ 11.817.230,00
72.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 11.352.123,00	\$ -	\$ 11.352.123,00
72.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 836.986,00	\$ -	\$ 836.986,00
72.01.04	CONTRATISTAS	\$ -	\$ 124.790.000,00	\$ 124.790.000,00
72.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 124.790.000,00	\$ 124.790.000,00
72.02	GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 394.578.000,00	\$ 394.578.000,00
72.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 18.691.000,00	\$ 18.691.000,00
72.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 18.691.000,00	\$ 18.691.000,00
72.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ -	\$ 375.887.000,00	\$ 375.887.000,00
72.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 8.453.000,00	\$ 8.453.000,00
72.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 106.102.000,00	\$ 106.102.000,00
72.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
72.02.08.081	MONITORIAS	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00
72.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 148.725.000,00	\$ 148.725.000,00
72.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 26.488.000,00	\$ 26.488.000,00
72.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 2.119.000,00	\$ 2.119.000,00

	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA				
	DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO				
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010					
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO	
75	CENTRO DE INV. SALUD Y VIOLENCIA - CISAL	\$ 110.861.738,00	\$ 2.852.000.000,00	\$ 2.962.861.738,00	
75.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 110.861.738,00	\$ 591.120.000,00	\$ 701.981.738,00	
75.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 110.861.738,00	\$ 10.080.000,00	\$ 120.941.738,00	
75.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 88.798.173,00	\$ -	\$ 88.798.173,00	
75.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ -	\$ 10.080.000,00	\$ 10.080.000,00	
75.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 17.893.584,00	\$ -	\$ 17.893.584,00	
75.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 4.169.981,00	\$ -	\$ 4.169.981,00	
75.01.04	CONTRATISTAS	\$ -	\$ 581.040.000,00	\$ 581.040.000,00	
75.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 581.040.000,00	\$ 581.040.000,00	
75.02	GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 2.228.804.000,00	\$ 2.228.804.000,00	
75.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 246.108.000,00	\$ 246.108.000,00	
75.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 199.020.000,00	\$ 199.020.000,00	
75.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 47.088.000,00	\$ 47.088.000,00	
75.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 11.436.000,00	\$ 11.436.000,00	
75.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 11.436.000,00	\$ 11.436.000,00	
75.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 744.000,00	\$ 744.000,00	
75.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 744.000,00	\$ 744.000,00	
75.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ -	\$ 1.970.516.000,00	\$ 1.970.516.000,00	
75.02.08.070	ASISTENTES DE DOCENCIA	\$ -	\$ 25.500.000,00	\$ 25.500.000,00	
75.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 46.524.000,00	\$ 46.524.000,00	
75.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 361.332.000,00	\$ 361.332.000,00	
75.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 889.260.000,00	\$ 889.260.000,00	
75.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 42.396.000,00	\$ 42.396.000,00	
75.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 59.640.000,00	\$ 59.640.000,00	
75.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 804.000,00	\$ 804.000,00	
75.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 1.536.000,00	\$ 1.536.000,00	
75.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 972.000,00	\$ 972.000,00	
75.02.08.081	MONITORIAS	\$ -	\$ 18.024.000,00	\$ 18.024.000,00	
75.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 467.640.000,00	\$ 467.640.000,00	
75.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 13.080.000,00	\$ 13.080.000,00	



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
75.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 35.708.000,00	\$ 35.708.000,00
75.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 8.100.000,00	\$ 8.100.000,00
75.05	INVERSION	\$ -	\$ 32.076.000,00	\$ 32.076.000,00
75.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 32.076.000,00	\$ 32.076.000,00
75.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 26.999.000,00	\$ 26.999.000,00
75.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBLES	\$ -	\$ 5.077.000,00	\$ 5.077.000,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO				
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
79	CENTRO DE INVESTIGACION EN SIC	\$ 288.001.638,00	\$ 221.336.000,00	\$ 509.337.638,00
79.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 288.001.638,00	\$ 57.000.000,00	\$ 345.001.638,00
79.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 288.001.638,00	\$ 24.000.000,00	\$ 312.001.638,00
79.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 252.728.096,00	\$ -	\$ 252.728.096,00
79.01.01.003	BONIFICACION ACADEMICA	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
79.01.01.004	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 3.921.565,00	\$ -	\$ 3.921.565,00
79.01.01.006	PRIMA DE ENERO A JUNIO	\$ 12.375.495,00	\$ -	\$ 12.375.495,00
79.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 439.774,00	\$ -	\$ 439.774,00
79.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 9.419.148,00	\$ -	\$ 9.419.148,00
79.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 8.418.358,00	\$ -	\$ 8.418.358,00
79.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 699.202,00	\$ -	\$ 699.202,00
79.01.04	CONTRATISTAS	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00
79.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00
79.02	GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 130.166.000,00	\$ 130.166.000,00
79.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 11.161.000,00	\$ 11.161.000,00
79.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00
79.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 10.511.000,00	\$ 10.511.000,00
79.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00
79.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00
79.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00
79.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00
79.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00
79.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ -	\$ 107.005.000,00	\$ 107.005.000,00
79.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ -	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00
79.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
79.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00
79.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 1.215.000,00	\$ 1.215.000,00
79.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
79.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
79.02.08.081	MONITORIAS	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
79.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00
79.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
79.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00
79.05	INVERSION	\$ -	\$ 34.170.000,00	\$ 34.170.000,00
79.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 34.170.000,00	\$ 34.170.000,00
79.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 26.400.000,00	\$ 26.400.000,00
79.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 5.370.000,00	\$ 5.370.000,00
79.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
80	BIBLIOTECA	\$ 2.800.896.600,00	\$ 84.000.000,00	\$ 2.884.896.600,00
80.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.361.421.600,00	\$ -	\$ 2.361.421.600,00
80.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 1.564.272.670,00	\$ -	\$ 1.564.272.670,00
80.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 1.234.239.481,00	\$ -	\$ 1.234.239.481,00
80.01.02.017	HORAS EXTRAS,DOMINIC.,REC.NOCT	\$ 14.783.000,00	\$ -	\$ 14.783.000,00
80.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 113.569.235,00	\$ -	\$ 113.569.235,00
80.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 53.627.163,00	\$ -	\$ 53.627.163,00
80.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 56.136.922,00	\$ -	\$ 56.136.922,00
80.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 3.256.000,00	\$ -	\$ 3.256.000,00
80.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.222.513,00	\$ -	\$ 5.222.513,00
80.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 44.772.055,00	\$ -	\$ 44.772.055,00
80.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.676.224,00	\$ -	\$ 31.676.224,00
80.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 6.990.077,00	\$ -	\$ 6.990.077,00
80.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 797.148.930,00	\$ -	\$ 797.148.930,00
80.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 548.164.732,00	\$ -	\$ 548.164.732,00
80.01.03.031	HORAS EXTRAS,DOMINIC.,REC.NOCT	\$ 20.543.000,00	\$ -	\$ 20.543.000,00
80.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 104.922.796,00	\$ -	\$ 104.922.796,00
80.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 47.089.782,00	\$ -	\$ 47.089.782,00
80.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 40.970.342,00	\$ -	\$ 40.970.342,00
80.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 5.662.000,00	\$ -	\$ 5.662.000,00
80.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 14.139.000,00	\$ -	\$ 14.139.000,00
80.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 8.072.260,00	\$ -	\$ 8.072.260,00
80.01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.790.466,00	\$ -	\$ 3.790.466,00
80.01.03.040	BONIFICACION POR ESTUDIOS	\$ 1.636.467,00	\$ -	\$ 1.636.467,00
80.01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	\$ 2.158.085,00	\$ -	\$ 2.158.085,00
80.02	GASTOS GENERALES	\$ 424.328.000,00	\$ 69.000.000,00	\$ 493.328.000,00
80.02.05	MATERIALES	\$ 74.639.000,00	\$ -	\$ 74.639.000,00
80.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 730.000,00	\$ -	\$ 730.000,00
80.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 1.288.000,00	\$ -	\$ 1.288.000,00
80.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 72.621.000,00	\$ -	\$ 72.621.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
80.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.311.000,00	\$ -	\$ 2.311.000,00
80.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 2.311.000,00	\$ -	\$ 2.311.000,00
80.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 163.475.000,00	\$ -	\$ 163.475.000,00
80.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 93.092.000,00	\$ -	\$ 93.092.000,00
80.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 70.383.000,00	\$ -	\$ 70.383.000,00
80.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 183.903.000,00	\$ 69.000.000,00	\$ 252.903.000,00
80.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ 26.000,00	\$ -	\$ 26.000,00
80.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.998.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 17.998.000,00
80.02.08.073	PASAJES	\$ 6.782.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 16.782.000,00
80.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 94.571.000,00	\$ 6.700.000,00	\$ 101.271.000,00
80.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 8.840.000,00	\$ -	\$ 8.840.000,00
80.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 2.060.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 12.060.000,00
80.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 350.000,00	\$ -	\$ 350.000,00
80.02.08.081	MONITORIAS	\$ 25.235.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 38.235.000,00
80.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 6.739.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 15.739.000,00
80.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 7.546.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 15.546.000,00
80.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 23.712.000,00	\$ -	\$ 23.712.000,00
80.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 2.044.000,00	\$ 300.000,00	\$ 2.344.000,00
80.03	TRANSFERENCIAS	\$ 15.147.000,00	\$ -	\$ 15.147.000,00
80.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 15.147.000,00	\$ -	\$ 15.147.000,00
80.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 15.147.000,00	\$ -	\$ 15.147.000,00
80.05	INVERSION	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
80.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
80.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
81	OFICINA DE INFORMACION Y TELECOMUNICA	\$ 1.090.869.416,00	\$ 487.300.000,00	\$ 1.578.169.416,00
81.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 947.531.416,00	\$ -	\$ 947.531.416,00
81.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 947.531.416,00	\$ -	\$ 947.531.416,00
81.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 760.027.098,00	\$ -	\$ 760.027.098,00
81.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 71.374.842,00	\$ -	\$ 71.374.842,00
81.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 22.843.903,00	\$ -	\$ 22.843.903,00
81.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 35.458.492,00	\$ -	\$ 35.458.492,00
81.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 1.534.000,00	\$ -	\$ 1.534.000,00
81.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 771.712,00	\$ -	\$ 771.712,00
81.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 30.327.166,00	\$ -	\$ 30.327.166,00
81.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 20.736.038,00	\$ -	\$ 20.736.038,00
81.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 4.458.165,00	\$ -	\$ 4.458.165,00
81.02	GASTOS GENERALES	\$ 126.906.000,00	\$ 482.300.000,00	\$ 609.206.000,00
81.02.05	MATERIALES	\$ 5.400.000,00	\$ 1.456.000,00	\$ 6.856.000,00
81.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 984.000,00	\$ -	\$ 984.000,00
81.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
81.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 4.416.000,00	\$ 856.000,00	\$ 5.272.000,00
81.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.029.000,00	\$ -	\$ 1.029.000,00
81.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 1.029.000,00	\$ -	\$ 1.029.000,00
81.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 3.139.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 8.139.000,00
81.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 1.008.000,00	\$ -	\$ 1.008.000,00
81.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 2.131.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 7.131.000,00
81.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 117.338.000,00	\$ 475.844.000,00	\$ 593.182.000,00
81.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.736.000,00	\$ -	\$ 1.736.000,00
81.02.08.073	PASAJES	\$ 8.237.000,00	\$ -	\$ 8.237.000,00
81.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 1.414.000,00	\$ -	\$ 1.414.000,00
81.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 53.347.000,00	\$ 473.898.000,00	\$ 527.245.000,00
81.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 260.000,00	\$ -	\$ 260.000,00
81.02.08.081	MONITORIAS	\$ 46.820.000,00	\$ -	\$ 46.820.000,00
81.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 1.664.000,00	\$ -	\$ 1.664.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
81.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 3.395.000,00	\$ -	\$ 3.395.000,00
81.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 465.000,00	\$ 1.946.000,00	\$ 2.411.000,00
81.03	TRANSFERENCIAS	\$ 16.432.000,00	\$ -	\$ 16.432.000,00
81.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 16.432.000,00	\$ -	\$ 16.432.000,00
81.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ 12.213.000,00	\$ -	\$ 12.213.000,00
81.03.10.104	AUXILIOS Y GASTOS CONVENCIONALES	\$ 4.219.000,00	\$ -	\$ 4.219.000,00
81.05	INVERSION	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
81.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
81.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
87	PROGRAMA EDITORIAL	\$ 216.194.097,00	\$ 150.000.000,00	\$ 366.194.097,00
87.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 151.638.097,00	\$ 22.000.000,00	\$ 173.638.097,00
87.01.01	DOCENTES NOMBRADOS	\$ 121.129.465,00	\$ -	\$ 121.129.465,00
87.01.01.001	SUELDOS PERSONAL DOCENTE	\$ 90.597.796,00	\$ -	\$ 90.597.796,00
87.01.01.007	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 17.875.302,00	\$ -	\$ 17.875.302,00
87.01.01.008	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 4.374.468,00	\$ -	\$ 4.374.468,00
87.01.01.009	PRIMA DE VACACIONES	\$ 7.764.695,00	\$ -	\$ 7.764.695,00
87.01.01.011	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 517.204,00	\$ -	\$ 517.204,00
87.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 30.508.632,00	\$ -	\$ 30.508.632,00
87.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 22.413.838,00	\$ -	\$ 22.413.838,00
87.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 2.190.417,00	\$ -	\$ 2.190.417,00
87.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 1.976.383,00	\$ -	\$ 1.976.383,00
87.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.080.989,00	\$ -	\$ 1.080.989,00
87.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 161.000,00	\$ -	\$ 161.000,00
87.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 904.528,00	\$ -	\$ 904.528,00
87.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.003.271,00	\$ -	\$ 1.003.271,00
87.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 648.124,00	\$ -	\$ 648.124,00
87.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 130.082,00	\$ -	\$ 130.082,00
87.01.04	CONTRATISTAS	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00
87.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00
87.02	GASTOS GENERALES	\$ 64.322.000,00	\$ 102.800.000,00	\$ 167.122.000,00
87.02.05	MATERIALES	\$ 728.000,00	\$ 9.500.000,00	\$ 10.228.000,00
87.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 728.000,00	\$ -	\$ 728.000,00
87.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 9.500.000,00	\$ 9.500.000,00
87.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3.120.000,00	\$ -	\$ 3.120.000,00
87.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 3.120.000,00	\$ -	\$ 3.120.000,00
87.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 295.000,00	\$ -	\$ 295.000,00
87.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 295.000,00	\$ -	\$ 295.000,00
87.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 60.179.000,00	\$ 93.300.000,00	\$ 153.479.000,00
87.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ 62.000,00	\$ -	\$ 62.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
87.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ 9.904.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 11.104.000,00
87.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.194.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 11.194.000,00
87.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
87.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 724.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 25.724.000,00
87.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 6.240.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ 12.840.000,00
87.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 522.000,00	\$ -	\$ 522.000,00
87.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ 7.871.000,00	\$ -	\$ 7.871.000,00
87.02.08.081	MONITORIAS	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
87.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 27.583.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 47.583.000,00
87.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.823.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 13.823.000,00
87.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 256.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.756.000,00
87.03	TRANSFERENCIAS	\$ 234.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.234.000,00
87.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 234.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.234.000,00
87.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
87.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 234.000,00	\$ -	\$ 234.000,00
87.05	INVERSION	\$ -	\$ 22.200.000,00	\$ 22.200.000,00
87.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 22.200.000,00	\$ 22.200.000,00
87.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 12.200.000,00	\$ 12.200.000,00
87.05.15.145	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Código	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
93	SECCION DE SALUD OCUPACIONAL	\$ 419.724.500,00	\$ -	\$ 419.724.500,00
93.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 350.065.500,00	\$ -	\$ 350.065.500,00
93.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 299.470.294,00	\$ -	\$ 299.470.294,00
93.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 234.417.214,00	\$ -	\$ 234.417.214,00
93.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 21.909.187,00	\$ -	\$ 21.909.187,00
93.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 13.117.581,00	\$ -	\$ 13.117.581,00
93.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 10.730.232,00	\$ -	\$ 10.730.232,00
93.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 175.000,00	\$ -	\$ 175.000,00
93.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 904.527,00	\$ -	\$ 904.527,00
93.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 9.971.685,00	\$ -	\$ 9.971.685,00
93.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 6.903.464,00	\$ -	\$ 6.903.464,00
93.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.341.404,00	\$ -	\$ 1.341.404,00
93.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 50.595.206,00	\$ -	\$ 50.595.206,00
93.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 35.861.837,00	\$ -	\$ 35.861.837,00
93.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 7.820.657,00	\$ -	\$ 7.820.657,00
93.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 2.191.600,00	\$ -	\$ 2.191.600,00
93.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.012.769,00	\$ -	\$ 3.012.769,00
93.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 337.000,00	\$ -	\$ 337.000,00
93.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 875.000,00	\$ -	\$ 875.000,00
93.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 496.343,00	\$ -	\$ 496.343,00
93.02	GASTOS GENERALES	\$ 68.487.000,00	\$ -	\$ 68.487.000,00
93.02.05	MATERIALES	\$ 49.444.000,00	\$ -	\$ 49.444.000,00
93.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 264.000,00	\$ -	\$ 264.000,00
93.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ 45.050.000,00	\$ -	\$ 45.050.000,00
93.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 4.130.000,00	\$ -	\$ 4.130.000,00
93.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 551.000,00	\$ -	\$ 551.000,00
93.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 399.000,00	\$ -	\$ 399.000,00
93.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 152.000,00	\$ -	\$ 152.000,00
93.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 18.492.000,00	\$ -	\$ 18.492.000,00
93.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 2.411.000,00	\$ -	\$ 2.411.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
93.02.08.073	PASAJES	\$ 2.080.000,00	\$ -	\$ 2.080.000,00
93.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 2.609.000,00	\$ -	\$ 2.609.000,00
93.02.08.081	MONITORIAS	\$ 5.300.000,00	\$ -	\$ 5.300.000,00
93.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 1.997.000,00	\$ -	\$ 1.997.000,00
93.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.317.000,00	\$ -	\$ 1.317.000,00
93.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 2.600.000,00	\$ -	\$ 2.600.000,00
93.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 178.000,00	\$ -	\$ 178.000,00
93.03	TRANSFERENCIAS	\$ 1.172.000,00	\$ -	\$ 1.172.000,00
93.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.172.000,00	\$ -	\$ 1.172.000,00
93.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 1.172.000,00	\$ -	\$ 1.172.000,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO			

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010

Código	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
95	SECCION DE RESTAURANTE	\$ 2.900.980.034,00	\$ 880.000.015,00	\$ 3.780.980.049,00
95.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1.287.660.034,00	\$ 190.800.000,00	\$ 1.478.460.034,00
95.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 419.509.802,00	\$ -	\$ 419.509.802,00
95.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 339.870.521,00	\$ -	\$ 339.870.521,00
95.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 30.382.619,00	\$ -	\$ 30.382.619,00
95.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 4.568.393,00	\$ -	\$ 4.568.393,00
95.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 15.307.628,00	\$ -	\$ 15.307.628,00
95.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 2.466.000,00	\$ -	\$ 2.466.000,00
95.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.812.269,00	\$ -	\$ 2.812.269,00
95.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 12.445.351,00	\$ -	\$ 12.445.351,00
95.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 9.768.230,00	\$ -	\$ 9.768.230,00
95.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.888.791,00	\$ -	\$ 1.888.791,00
95.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 868.150.232,00	\$ -	\$ 868.150.232,00
95.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 628.470.978,00	\$ -	\$ 628.470.978,00
95.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 92.872.294,00	\$ -	\$ 92.872.294,00
95.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 41.301.508,00	\$ -	\$ 41.301.508,00
95.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 29.558.102,00	\$ -	\$ 29.558.102,00
95.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 8.293.000,00	\$ -	\$ 8.293.000,00
95.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 34.196.000,00	\$ -	\$ 34.196.000,00
95.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 8.397.211,00	\$ -	\$ 8.397.211,00
95.01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 14.875.589,00	\$ -	\$ 14.875.589,00
95.01.03.040	BONIFICACION POR ESTUDIOS	\$ 1.636.467,00	\$ -	\$ 1.636.467,00
95.01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	\$ 8.549.083,00	\$ -	\$ 8.549.083,00
95.01.04	CONTRATISTAS	\$ -	\$ 190.800.000,00	\$ 190.800.000,00
95.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 190.800.000,00	\$ 190.800.000,00
95.02	GASTOS GENERALES	\$ 1.601.046.000,00	\$ 661.200.015,00	\$ 2.262.246.015,00
95.02.05	MATERIALES	\$ 1.524.446.000,00	\$ 476.013.840,00	\$ 2.000.459.840,00
95.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 3.320.000,00	\$ 3.320.000,00
95.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
95.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 1.500.000.000,00	\$ 300.293.840,00	\$ 1.800.293.840,00

	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
95.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00
95.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 24.446.000,00	\$ 162.000.000,00	\$ 186.446.000,00
95.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
95.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
95.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 26.886.000,00	\$ 52.800.000,00	\$ 79.686.000,00
95.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
95.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00
95.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 26.886.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 50.886.000,00
95.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 49.714.000,00	\$ 131.586.175,00	\$ 181.300.175,00
95.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ -	\$ 15.200,00	\$ 15.200,00
95.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
95.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
95.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
95.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 16.915.000,00	\$ 16.915.000,00
95.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ 942.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 2.042.000,00
95.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 1.102.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 3.102.000,00
95.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
95.02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	\$ -	\$ 12.700.000,00	\$ 12.700.000,00
95.02.08.081	MONITORIAS	\$ -	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00
95.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00
95.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
95.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 41.184.000,00	\$ -	\$ 41.184.000,00
95.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 6.486.000,00	\$ 3.505.975,00	\$ 9.991.975,00
95.03	TRANSFERENCIAS	\$ 12.274.000,00	\$ -	\$ 12.274.000,00
95.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 12.274.000,00	\$ -	\$ 12.274.000,00
95.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 12.274.000,00	\$ -	\$ 12.274.000,00
95.05	INVERSION	\$ -	\$ 28.000.000,00	\$ 28.000.000,00
95.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 28.000.000,00	\$ 28.000.000,00
95.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00
95.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
96	SERVICIO MEDICO Y ODONTOLOGICO	\$ 6.183.220.277,00	\$ 10.500.000.000,00	\$ 16.683.220.277,00
96.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.568.618.277,00	\$ -	\$ 2.568.618.277,00
96.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 2.211.332.098,00	\$ -	\$ 2.211.332.098,00
96.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 1.719.795.312,00	\$ -	\$ 1.719.795.312,00
96.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 161.717.223,00	\$ -	\$ 161.717.223,00
96.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 118.979.259,00	\$ -	\$ 118.979.259,00
96.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 78.181.846,00	\$ -	\$ 78.181.846,00
96.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 2.622.000,00	\$ -	\$ 2.622.000,00
96.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 12.824.769,00	\$ -	\$ 12.824.769,00
96.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 63.225.023,00	\$ -	\$ 63.225.023,00
96.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 43.695.632,00	\$ -	\$ 43.695.632,00
96.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 10.291.034,00	\$ -	\$ 10.291.034,00
96.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 357.286.179,00	\$ -	\$ 357.286.179,00
96.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 249.573.949,00	\$ -	\$ 249.573.949,00
96.01.03.031	HORAS EXTRAS,DOMINIC.,REC.NOCT	\$ 3.611.000,00	\$ -	\$ 3.611.000,00
96.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 46.068.554,00	\$ -	\$ 46.068.554,00
96.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 20.280.793,00	\$ -	\$ 20.280.793,00
96.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 15.128.213,00	\$ -	\$ 15.128.213,00
96.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 2.043.000,00	\$ -	\$ 2.043.000,00
96.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 11.541.000,00	\$ -	\$ 11.541.000,00
96.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 3.333.719,00	\$ -	\$ 3.333.719,00
96.01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.635.855,00	\$ -	\$ 3.635.855,00
96.01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	\$ 2.070.096,00	\$ -	\$ 2.070.096,00
96.02	GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 928.000.000,00	\$ 928.000.000,00
96.02.05	MATERIALES	\$ -	\$ 178.800.000,00	\$ 178.800.000,00
96.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
96.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ -	\$ 43.000.000,00	\$ 43.000.000,00
96.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
96.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
96.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ -	\$ 120.300.000,00	\$ 120.300.000,00

 UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISION FINANCIERA - SECCION DE PRESUPUESTO Universidad del Valle				
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
96.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00
96.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ -	\$ 15.500.000,00	\$ 15.500.000,00
96.02.06.061	ENERGIA	\$ -	\$ 32.000.000,00	\$ 32.000.000,00
96.02.06.062	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00
96.02.07	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 83.000.000,00	\$ 83.000.000,00
96.02.07.065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
96.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00
96.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00
96.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ -	\$ 606.200.000,00	\$ 606.200.000,00
96.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ -	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
96.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ -	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00
96.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
96.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
96.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 32.000.000,00	\$ 32.000.000,00
96.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00
96.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
96.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
96.02.08.078	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
96.02.08.079	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00
96.02.08.080	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID	\$ -	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00
96.02.08.081	MONITORIAS	\$ -	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00
96.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ -	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00
96.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00
96.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
96.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00
96.03	TRANSFERENCIAS	\$ 3.614.602.000,00	\$ 9.472.000.000,00	\$ 13.086.602.000,00
96.03.09	PREVISION SOCIAL	\$ 3.600.000.000,00	\$ 9.472.000.000,00	\$ 13.072.000.000,00
96.03.09.092	SUMINISTROS MEDICOS	\$ 1.080.000.000,00	\$ 6.500.000.000,00	\$ 7.580.000.000,00
96.03.09.093	CLINICAS, HOSPITALES, LABORAT.	\$ 2.520.000.000,00	\$ 2.972.000.000,00	\$ 5.492.000.000,00
96.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 14.602.000,00	\$ -	\$ 14.602.000,00
96.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 14.602.000,00	\$ -	\$ 14.602.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
96.05	INVERSION	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
96.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
96.05.15.138	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
96.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
96.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00
96.05.15.144	LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	\$ -	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00

	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA				
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO				
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010					
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO	
97	SECCION CULTURA, RECREACION Y DEPORT	\$ 944.633.461,00	\$ 170.959.000,00	\$ 1.115.592.461,00	
97.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 587.606.461,00	\$ -	\$ 587.606.461,00	
97.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 307.849.427,00	\$ -	\$ 307.849.427,00	
97.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 238.506.679,00	\$ -	\$ 238.506.679,00	
97.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 22.378.206,00	\$ -	\$ 22.378.206,00	
97.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 17.117.704,00	\$ -	\$ 17.117.704,00	
97.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 9.430.980,00	\$ -	\$ 9.430.980,00	
97.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 129.000,00	\$ -	\$ 129.000,00	
97.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 3.174.790,00	\$ -	\$ 3.174.790,00	
97.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 9.350.518,00	\$ -	\$ 9.350.518,00	
97.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 6.608.502,00	\$ -	\$ 6.608.502,00	
97.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.153.048,00	\$ -	\$ 1.153.048,00	
97.01.03	TRABAJADORES OFICIALES	\$ 136.436.034,00	\$ -	\$ 136.436.034,00	
97.01.03.030	SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	\$ 99.538.150,00	\$ -	\$ 99.538.150,00	
97.01.03.033	PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE	\$ 17.418.189,00	\$ -	\$ 17.418.189,00	
97.01.03.034	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 8.276.032,00	\$ -	\$ 8.276.032,00	
97.01.03.035	PRIMA DE VACACIONES	\$ 6.078.204,00	\$ -	\$ 6.078.204,00	
97.01.03.036	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 706.000,00	\$ -	\$ 706.000,00	
97.01.03.037	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.636.000,00	\$ -	\$ 2.636.000,00	
97.01.03.038	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.100.672,00	\$ -	\$ 1.100.672,00	
97.01.03.039	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 434.906,00	\$ -	\$ 434.906,00	
97.01.03.041	BONIFICACION DE NAVIDAD	\$ 247.881,00	\$ -	\$ 247.881,00	
97.01.04	CONTRATISTAS	\$ 143.321.000,00	\$ -	\$ 143.321.000,00	
97.01.04.044	CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	\$ 143.321.000,00	\$ -	\$ 143.321.000,00	
97.02	GASTOS GENERALES	\$ 349.578.000,00	\$ 165.959.000,00	\$ 515.537.000,00	
97.02.05	MATERIALES	\$ 93.728.000,00	\$ 77.696.000,00	\$ 171.424.000,00	
97.02.05.049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	
97.02.05.050	PROD.Y REACT QUIM.,COMB.Y LUBR	\$ 37.700.000,00	\$ -	\$ 37.700.000,00	
97.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ 5.798.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ 15.398.000,00	
97.02.05.052	VESTUARIO DE TRABAJO	\$ 26.740.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 50.740.000,00	

 Universidad del Valle	UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			
	DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010				
Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
97.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 23.490.000,00	\$ 40.096.000,00	\$ 63.586.000,00
97.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3.019.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 10.819.000,00
97.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 3.019.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 10.819.000,00
97.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 27.717.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 39.717.000,00
97.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 8.817.000,00	\$ -	\$ 8.817.000,00
97.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ 18.900.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 30.900.000,00
97.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 225.114.000,00	\$ 68.463.000,00	\$ 293.577.000,00
97.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ 60.000,00	\$ 156.000,00	\$ 216.000,00
97.02.08.071	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	\$ 10.296.000,00	\$ -	\$ 10.296.000,00
97.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 77.463.000,00	\$ -	\$ 77.463.000,00
97.02.08.073	PASAJES	\$ 23.001.000,00	\$ -	\$ 23.001.000,00
97.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 7.136.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 8.336.000,00
97.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 3.688.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 7.288.000,00
97.02.08.076	SEGUROS GENERALES	\$ 3.056.000,00	\$ -	\$ 3.056.000,00
97.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 53.820.000,00	\$ -	\$ 53.820.000,00
97.02.08.081	MONITORIAS	\$ 15.842.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 51.842.000,00
97.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ 23.652.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 41.652.000,00
97.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 5.351.000,00	\$ 8.859.000,00	\$ 14.210.000,00
97.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 1.749.000,00	\$ 648.000,00	\$ 2.397.000,00
97.03	TRANSFERENCIAS	\$ 7.449.000,00	\$ -	\$ 7.449.000,00
97.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 7.449.000,00	\$ -	\$ 7.449.000,00
97.03.10.103	CUOTAS A ASOCIACIONES	\$ 3.230.000,00	\$ -	\$ 3.230.000,00
97.03.10.104	AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES	\$ 4.219.000,00	\$ -	\$ 4.219.000,00
97.05	INVERSION	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
97.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
97.05.15.143	MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
98	DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIO	\$ 1.440.773.290,00	\$ 379.500.000,00	\$ 1.820.273.290,00
98.01	SERVICIOS PERSONALES	\$ 489.817.290,00	\$ -	\$ 489.817.290,00
98.01.02	EMPLEADOS NO DOCENTES	\$ 489.817.290,00	\$ -	\$ 489.817.290,00
98.01.02.015	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	\$ 365.783.254,00	\$ -	\$ 365.783.254,00
98.01.02.020	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 36.113.250,00	\$ -	\$ 36.113.250,00
98.01.02.021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 37.954.297,00	\$ -	\$ 37.954.297,00
98.01.02.022	PRIMA DE VACACIONES	\$ 17.524.427,00	\$ -	\$ 17.524.427,00
98.01.02.023	SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 200.000,00	\$ -	\$ 200.000,00
98.01.02.024	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.622.032,00	\$ -	\$ 2.622.032,00
98.01.02.025	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 16.353.403,00	\$ -	\$ 16.353.403,00
98.01.02.026	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 11.081.253,00	\$ -	\$ 11.081.253,00
98.01.02.027	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 2.185.374,00	\$ -	\$ 2.185.374,00
98.02	GASTOS GENERALES	\$ 111.904.000,00	\$ 209.500.000,00	\$ 321.404.000,00
98.02.05	MATERIALES	\$ 17.830.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 24.830.000,00
98.02.05.051	ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
98.02.05.053	UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS	\$ 17.830.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 22.830.000,00
98.02.06	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 8.608.000,00	\$ -	\$ 8.608.000,00
98.02.06.060	SERVICIO TELEFONICO	\$ 8.608.000,00	\$ -	\$ 8.608.000,00
98.02.07	MANTENIMIENTO	\$ 455.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 45.455.000,00
98.02.07.066	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	\$ 455.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.455.000,00
98.02.07.067	MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
98.02.08	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 85.011.000,00	\$ 157.500.000,00	\$ 242.511.000,00
98.02.08.068	AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL	\$ 266.000,00	\$ -	\$ 266.000,00
98.02.08.072	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
98.02.08.073	PASAJES	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
98.02.08.074	IMPRESOS,PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 5.673.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 35.673.000,00
98.02.08.075	COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT	\$ 2.079.000,00	\$ -	\$ 2.079.000,00
98.02.08.077	INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR	\$ 1.240.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 6.240.000,00
98.02.08.081	MONITORIAS	\$ 48.069.000,00	\$ -	\$ 48.069.000,00
98.02.08.082	SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS	\$ 24.818.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ 80.818.000,00



UNIVERSIDAD DEL VALLE - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DIVISION FINANCIERA -SECCION DE PRESUPUESTO

Universidad
del Valle**PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2010**

Codigo	Descripción	FONDO COMUN	FONDO ESPECIAL	TOTAL PRESUPUESTO
98.02.08.083	SERVICIOS TECNICOS	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00
98.02.08.085	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 2.600.000,00	\$ -	\$ 2.600.000,00
98.02.08.088	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	\$ 266.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.766.000,00
98.03	TRANSFERENCIAS	\$ 839.052.000,00	\$ -	\$ 839.052.000,00
98.03.10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 839.052.000,00	\$ -	\$ 839.052.000,00
98.03.10.101	AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES	\$ 837.177.000,00	\$ -	\$ 837.177.000,00
98.03.10.104	AUXILIOS Y GASTOS CONVENCIONALES	\$ 1.875.000,00	\$ -	\$ 1.875.000,00
98.05	INVERSION	\$ -	\$ 170.000.000,00	\$ 170.000.000,00
98.05.15	INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$ -	\$ 170.000.000,00	\$ 170.000.000,00
98.05.15.142	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00
98.05.15.143	MUEBLES, EQUIPO VARIOS, INMUEBLES	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
98.05.15.145	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00