

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A OCTUBRE DE 2015

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Subproceso: Gestión de Presupuesto

Código	Versión	Emisión	Página
400.03.04.01.R.01	1	09/11/2009	1 de 2

DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	5,849,222,996	507,109,572	4,706,242,622	539,332,655	4,398,908,567	1,130,984,547
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,029,122,586	116,626,294	1,371,038,744	115,402,991	1,369,815,441	658,083,842
Sueldos de Personal de Nómina	1,511,562,424	113,831,262	1,084,767,880	112,607,959	1,083,544,577	426,794,544
Auxilio de Transporte	14,197,520	1,280,200	11,595,794	1,280,200	11,595,794	2,601,726
Bonificación Servicios Prestados	47,834,546	0	30,720,997	0	30,720,997	17,113,549
Prima de Servicios	69,440,029	0	56,959,673	0	56,959,673	12,480,356
Vacaciones y Licencias	133,501,246	0	96,105,732	0	96,105,732	37,395,514
Prima de Vacaciones	72,333,363	0	65,614,229	0	65,614,229	6,719,134
Bonificación Recreacional	8,894,081	0	8,165,741	0	8,165,741	728,340
Prima de Navidad	150,694,507	0	2,517,718	0	2,517,718	148,176,789
Horas extras Y días Festivos	1,700,000	165,552	1,531,014	165,552	1,531,014	168,986
Subsidio de Alimentación	10,142,144	860,973	7,798,496	860,973	7,798,496	2,343,648
Prima de Coordinación	5,822,726	488,307	4,524,978	488,307	4,524,978	1,297,748
Indemnización de Vacaciones	3,000,000	0	736,492	0	736,492	2,263,508
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,136,899,862	345,896,282	2,840,856,288	379,654,118	2,579,632,032	283,965,203
Remuneración Servicios Técnicos	378,000,000	77,900	310,079,092	45,951,428	230,261,478	60,711,228
Honorarios	236,899,862	44,862,945	231,439,642	35,605,742	133,478,693	591,529
Hora Catedra	2,522,000,000	300,955,437	2,299,337,554	298,096,948	2,215,891,861	222,662,446
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	683,200,548	44,586,996	494,347,590	44,275,546	449,461,094	188,935,502
SECTOR PUBLICO	414,457,573	28,099,116	308,605,085	27,965,065	280,206,469	105,852,488
SENA	39,358,453	2,296,700	26,998,358	2,220,497	24,701,658	12,360,095
I.C.B.F.	59,037,680	3,446,400	40,488,837	3,331,696	37,042,437	18,548,843
Fondo de Pensiones Públicos	116,324,350	8,862,406	92,916,464	9,073,380	84,054,058	23,407,886
E.P.S.	31,647,236	3,048,158	30,784,284	2,897,561	27,736,126	862,952
Fondo Nacional de Ahorro	159,483,280	9,851,252	111,259,922	9,683,835	101,408,670	48,223,358
A.R.P.	8,606,574	594,200	6,157,220	758,096	5,263,520	2,449,354
SECTOR PRIVADO	268,742,975	16,487,880	185,742,505	16,310,481	169,254,625	83,083,014
Comfamiliar	78,716,907	4,595,100	53,990,418	4,442,597	49,395,318	24,726,489
Fondo de Pensiones Privados	81,527,935	4,938,090	54,933,331	4,769,660	49,995,241	26,594,604
E.P.S. Privadas	108,498,133	6,954,690	76,818,756	7,098,224	69,864,066	31,761,921
GASTOS GENERALES	2,014,731,661	182,394,556	1,285,724,350	144,566,362	910,907,670	455,372,598
ADQUISICIÓN DE BIENES	500,000,000	77,457,179	265,182,059	36,092,627	145,014,672	84,922,801
Compra de Equipo	350,000,000	76,532,519	149,664,112	0	59,951,098	78,828,188
Materiales y Suministros	150,000,000	924,660	115,517,947	36,092,627	85,063,574	6,094,613
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,439,000,000	103,030,388	973,300,649	106,566,746	718,651,356	358,564,918
Arrendamientos	40,000,000	-	5,660,000	540,000	4,185,410	34,340,000
Mantenimiento	250,000,000	10,839,604	98,217,152	7,805,770	59,717,402	144,681,848
Impresos y Publicaciones	110,000,000	33,367,100	81,816,270	12,091,062	38,376,938	25,493,540
Seguros	75,000,000	-	22,323,915	0	19,547,504	-
Servicios de Comunicaciones y Transporte	110,000,000	90,000	72,227,952	5,811,300	52,565,180	37,422,048
Servicios Públicos	110,000,000	15,000,000	98,986,061	10,752,902	88,528,217	10,000,000
Servicios de Vigilancia y Aseo	300,000,000	8,897,682	295,688,131	24,581,768	224,772,380	4,311,869
Viáticos y Gastos de Viaje	80,000,000	12,976,002	69,957,138	15,403,659	60,874,487	5,209,233
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	85,000,000	2,070,000	28,693,100	5,039,600	28,693,100	53,528,900
Bienestar Social, Recreación y Deporte	25,000,000	4,000,000	18,050,000	0	14,050,000	5,410,000
Bienestar Universitario	170,000,000	5,750,000	155,023,600	13,940,685	110,723,408	17,100
Investigación	64,000,000	10,040,000	23,631,310	10,600,000	13,591,310	24,124,615
Proyección Social	20,000,000	0	3,026,020	0	3,026,020	14,025,765
IMPUESTOS Y MULTAS	75,731,661	1,906,989	47,241,642	1,906,989	47,241,642	11,884,879
Impuestos	75,731,661	1,906,989	47,241,642	1,906,989	47,241,642	11,884,879
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	361,365,497	-	24,061,592	-	24,061,592	336,474,605
AL SECTOR PUBLICOS	7,000,000	-	6,613,566	-	6,613,566	386,434
Cuotas Fiscales Contraloría Departamenta	7,000,000	0	6,613,566	0	6,613,566	386,434
OTRAS TRANSFERENCIAS	354,365,497	-	17,448,026	-	17,448,026	336,088,171
Sentencias y Conciliaciones	289,365,497	0	0	0	0	289,365,497
Otras Transferencias Corrientes	65,000,000	0	17,448,026	0	17,448,026	46,722,674
INVERSION	5,382,053,604	0	0	0	0	5,382,053,604
INVERSION SECTOR EDUCACION	5,382,053,604	0	0	0	0	5,382,053,604
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13,607,373,758	689,504,128	6,016,028,564	683,899,017	5,333,877,829	7,304,885,354

FREDY ALONSO VIDAL ALEGRIA
C.C. 76.318.814 de Popayán

MABEL ROCIO BOLAÑOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE OCTUBRE DE 2015

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Código			Versión			Página		
400.03.04.01.R.01			1			1 de 2		
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)	(4)=1+2-3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	2,948,461,600	1,208,447,766	-	4,156,909,366	147,346,778	5,070,560,699	(913,651,333)
3100	A. RENTAS PROPIAS	2,948,461,600	36,899,862	-	2,985,361,462	131,406,840	3,732,466,977	(747,105,515)
3110	TRIBUTARIOS	-			-			
3111	IMPUESTOS				-			
3112	CONTRIBUCIONES				-			
3120	NO TRIBUTARIOS	2,948,461,600	36,899,862	-	2,985,361,462	131,406,840	3,732,466,977	(747,105,515)
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIO	2,948,461,600			2,948,461,600	81,978,336	3,557,658,550	(609,196,950)
3127	Depto convenios		36,899,862		36,899,862	36,899,862.00	36,899,862	-
3128	OTROS				-	12,528,642	137,908,565	(137,908,565)
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	1,171,547,904	-	1,171,547,904	15,939,938	1,338,093,722	(166,545,818)
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS				-	15,939,938	166,545,818	(166,545,818)
3250	RECURSOS DEL BALANCE		1,171,547,904		1,171,547,904		1,171,547,904	-
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	4,072,995,346	5,377,469,046	-	9,450,464,392	339,416,279	8,771,631,836	678,832,556
4100	FUNCIONAMIENTO	4,072,995,346			4,072,995,346	339,416,279	3,394,162,790	678,832,556
4200	DEUDA				-			-
4300	INVERSION		5,377,469,046		5,377,469,046		5,377,469,046	-
	TOTAL INGRESOS (I+II)	7,021,456,946	6,585,916,812	-	13,607,373,758	486,763,057	13,842,192,535	(234,818,777)

Fredy Alonso Vidal Alegria C.C. 76.318.814
Rector (E)

Mabel Rocío Bolaños

MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
Jefe de Presupuesto