

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016

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	AFROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE AFROPIACION	SALDO POR PAGAR O DE CB
GASTOS DE PERSONAL	6,898,075,025	956,645,135	6,541,735,902	1,087,163,406	6,376,515,477	356,339,123	159,225,825
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,116,427,976	283,005,311	1,934,536,155	291,918,325	1,934,536,155	181,891,821	-
Sueldos de Personal de Nómina	1,511,197,968	134,041,079	1,467,568,375	134,041,079	1,467,568,375	43,629,593	-
Auxilio de Transporte	16,783,200	1,320,900	14,752,644	1,320,900	14,752,644	2,030,556	-
Bonificación Servicios Prestados	55,436,855	6,266,536	44,393,195	6,880,209	44,393,195	11,043,660	-
Prima de Servicios	103,942,718	375,988	64,089,115	375,988	64,089,115	39,853,603	-
Vacaciones y Licencias	141,083,913	-3,189,278	100,951,967	511,971	100,951,967	40,131,946	-
Prima de Vacaciones	82,422,729	-2,119,392	68,816,942	404,187	68,816,942	13,605,787	-
Bonificación Recreacional	9,946,654	-259,972	8,511,265	53,892	8,511,265	1,435,389	-
Prima de Navidad	171,714,019	145,131,422	147,866,254	146,892,071	147,866,254	23,847,765	-
Horas extras Y días Festivos	3,000,000	0	1,561,705	0	1,561,705	1,438,295	-
Subsidio de Alimentación	11,584,944	911,780	10,183,339	911,780	10,183,339	1,401,605	-
Prima de Coordinación	6,314,976	526,248	5,841,354	526,248	5,841,354	473,622	-
Indemnización de Vacaciones	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	-
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,994,962,681	456,483,686	3,925,154,128	692,216,056	3,916,000,270	69,808,553	3,159,258
Remuneración Servicios Técnicos	578,471,942	-1,578,353	572,892,274	109,527,179	565,247,388	5,579,668	1,650,286
Honorarios	209,454,200	14,120,000	165,785,027	67,605,453	165,785,027	43,669,173	-
Hora Catedra	3,207,036,539	443,942,039	3,186,476,827	515,083,424	3,184,967,855	20,559,712	1,508,972
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	786,684,368	217,156,138	682,045,619	103,029,025	525,979,052	104,638,749	156,066,567
SECTOR PUBLICO	507,088,768	197,860,667	448,674,271	64,296,308	292,607,704	58,414,497	156,066,567
SENA	44,844,578	2,756,300	34,707,800	5,539,800	34,707,800	10,136,778	-
I C B F.	67,266,867	4,134,400	52,063,000	8,309,700	52,063,000	15,203,867	-
Fondo de Pensiones Públicos	144,211,683	11,414,937	133,862,032	22,929,968	133,862,032	10,349,651	-
E.P.S.	44,277,974	3,535,984	40,867,641	6,807,661	40,867,641	3,410,333	-
Fondo Nacional de Ahorro	196,852,409	175,338,046	179,028,699	19,271,479	22,962,132	17,823,710	156,066,567
A.R.P.	9,635,257	681,000	8,145,099	1,437,700	8,145,099	1,490,158	-
SECTOR PRIVADO	279,595,600	19,295,471	233,371,348	38,732,717	233,371,348	46,224,252	-
Confamiliar	89,689,156	5,512,800	69,420,700	11,080,200	69,420,700	20,268,456	-
E.P.S.	112,617,970	8,428,124	100,621,007	17,073,003	100,621,007	11,996,963	-
Fondo de Pensiones Privados	77,288,474	5,354,547	63,329,641	10,579,514	63,329,641	13,958,833	-
GASTOS GENERALES	2,642,128,279	46,908,993	1,964,799,126	509,019,912	1,964,799,126	677,329,153	-
ADQUISICIÓN DE BIENES	710,000,000	47,188,584	575,787,884	279,534,893	575,787,884	134,212,116	-
Compra de Equipo	415,000,000	44,894,400	349,611,854	239,631,088	349,611,854	65,388,146	-
Materiales y Suministros	295,000,000	2,294,184	226,176,030	39,903,805	226,176,030	68,823,970	-
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,827,128,279	-2,790,464	1,309,615,009	226,974,146	1,309,615,009	517,513,270	-
Arrendamientos	48,000,000	-	31,770,315	23,850,000	31,770,315	16,229,685	-
Mantenimiento	230,000,000	(3,561,928)	100,156,077	26,664,469	100,156,077	129,843,923	-
Impresos y Publicaciones	181,000,000	(5,056,600)	39,068,147	8,938,611	39,068,147	141,931,853	-
Seguros	78,000,000	(1,908,404)	71,920,612	88,096	71,920,612	6,079,388	-
Servicios de Comunicaciones y Transporte	173,012,972	-4,016,592	141,447,680	13,458,600	141,447,680	31,565,292	-
Servicios Públicos	220,000,000	-2,504,571	121,495,429	11,421,481	121,495,429	98,504,571	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	393,133,288	-1	376,397,425	62,568,272	376,397,425	16,735,863	-
Viáticos y Gastos de Viaje	83,256,887	457,792	78,325,165	6,698,103	78,325,165	4,931,722	-
Capacitación, Asistencia a Congresos y S.	85,000,000	865,110	67,119,041	1,080,000	67,119,041	17,880,959	-
Bienestar Social, Recreación y Deporte	35,000,000	612,798	34,349,398	12,175,398	34,349,398	650,602	-
Eventos Académicos	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	-
Prácticas Académicas	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	-
Bienestar Universitario	170,000,000	6,594,432	164,594,432	44,281,817	164,594,432	5,405,568	-
Investigación	104,725,132	5,727,500	65,784,004	13,749,299	65,784,004	38,941,128	-
Proyección Social	20,000,000	0	17,187,284	2,000,000	17,187,284	2,812,716	-
IMPUESTOS Y MULTAS	105,000,000	2,510,873	79,396,233	2,510,873	79,396,233	25,603,767	-
Impuestos	105,000,000	2,510,873	79,396,233	2,510,873	79,396,233	25,603,767	-
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265,452,477	10,071,462	29,649,994	10,071,462	29,649,994	235,802,483	-
AL SECTOR PUBLICOS	8,452,477	-	8,452,477	-	8,452,477	-	-
Cuotas Fiscales Contraloría Departamental	8,452,477	0	8,452,477	0	8,452,477	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	257,000,000	10,071,462	21,197,517	10,071,462	21,197,517	235,802,483	-
Sentencias y Conciliaciones	197,000,000	0	0	0	0	197,000,000	-
Otras Transferencias Corrientes	60,000,000	10,071,462	21,197,517	10,071,462	21,197,517	38,802,483	-
INVERSIÓN	736,050,967	0	23,221,300	0	23,221,300	712,829,667	0
INVERSIÓN SECTOR EDUCACIÓN	736,050,967	0	23,221,300	0	23,221,300	712,829,667	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	10,541,706,748	1,013,625,590	8,559,406,322	1,606,254,780	8,394,185,897	1,982,300,426	159,225,825

HECTOR SANCHEZ COLLADO
C.C. 2.238.464 de Pitalito

MABEL ROCIO BOLAÑOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2016

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 (4)=1+2-3)	RECAUDO MES (5)	RECAUDOS ACUMULADOS (6)
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)			
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	4,068,983,829	2,209,665,001	-	6,278,648,830	400,126,527	9,347,034,525
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,068,983,829	-	-	4,068,983,829	329,604,695	6,917,323,497
3110	TRIBUTARIOS	-			-		
3111	IMPUESTOS				-		
3112	CONTRIBUCIONES				-		
3120	NO TRIBUTARIOS	4,068,983,829	-	-	4,068,983,829	329,604,695	6,917,323,497
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,068,983,829			4,068,983,829	225,303,412	4,242,072,018
3127	CONVENIOS				-	-	30,814,456
3128	OTROS				-	104,301,283	214,725,995
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	2,209,665,001	-	2,209,665,001	70,521,832	2,429,711,028
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS				-	70,521,832	220,046,027
3250	RECURSOS DEL BALANCE		2,209,665,001		2,209,665,001		2,209,665,001
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	4,195,185,207	67,872,711	-	4,263,057,918	432,390,664	5,953,385,257
4100	FUNCIONAMIENTO	4,195,185,207	67,872,711		4,263,057,918	432,390,664	4,648,737,131
4200	DEUDA				-	-	-
4300	INVERSION CREE				-	-	1,304,648,126
TOTAL INGRESOS (I+II)		8,264,169,036	2,277,537,712	-	10,541,706,748	832,517,191	12,870,708,754

Mabel Rocio Bolaños

MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861 de Popayán
Jefe de Presupuesto

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito

Rector