

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A MAYO 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
GASTOS DE PERSONAL	6,896,190,927	654,647,246	2,415,273,856	1,063,801,598	2,225,282,796	4,395,820,771
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,254,543,878	237,704,561	775,851,232	389,602,179	769,159,794	1,478,692,646
Sueldos de Personal de Nómina	1,641,197,968	128,922,185	629,829,465	279,232,087	629,829,465	1,011,368,503
Auxilio de Transporte	16,783,200	1,313,130	6,601,910	2,641,800	6,601,910	10,181,290
Bonificación Servicios Prestados	55,436,855	887,678	22,736,865	4,818,044	21,849,187	32,699,990
Prima de Servicios	103,942,718	1,128,328	2,653,513	0	1,525,185	101,289,205
Vacaciones y Licencias	149,199,815	102,815,407	104,071,061	99,204,688	100,369,812	45,128,754
Prima de Vacaciones	82,422,729	0	784,784	56,582	784,784	81,637,945
Bonificación Recreacional	9,946,654	0	87,994	6,344	87,994	9,858,660
Prima de Navidad	171,714,019	974,183	974,183	0	0	170,739,836
Horas extras Y días Festivos	3,000,000	230,985	923,102	455,668	923,102	2,076,898
Subsidio de Alimentación	11,584,944	906,417	4,557,114	2,020,646	4,557,114	7,027,830
Prima de Coordinación	6,314,976	526,248	2,631,241	1,166,320	2,631,241	3,683,735
Indemnización de Vacaciones	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,864,962,681	366,354,498	1,442,072,161	627,387,813	1,298,995,996	2,338,122,220
Remuneración Servicios Técnicos	457,944,833	74,900	234,505,553	55,653,782	170,218,587	223,439,280
Honorarios	209,454,200	0	46,151,000	19,750,000	36,800,000	78,535,000
Hora Catedra	3,197,563,648	366,279,598	1,161,415,608	551,984,031	1,091,977,409	2,036,147,940
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	776,684,368	50,588,187	197,350,463	46,811,606	157,127,006	579,005,905
SECTOR PUBLICO	477,025,555	27,934,671	107,396,070	25,472,888	84,644,931	369,301,485
SENA	44,844,578	3,155,400	13,015,600	3,118,100	10,332,400	31,828,978
I.C.B.F.	67,266,867	5,009,700	19,526,800	4,645,800	15,652,200	47,740,067
Fondo de Pensiones Públicos	127,633,499	14,135,705	53,003,119	12,760,735	42,051,894	74,630,380
E.P.S.	40,792,945	4,105,666	16,999,829	4,083,053	13,779,137	23,793,116
Fondo Nacional de Ahorro	186,852,409	0	1,323,222	0	0	185,529,187
A.R.P.	9,635,257	1,528,200	3,527,500	865,200	2,829,300	5,779,757
SECTOR PRIVADO	299,658,813	22,653,516	89,954,393	21,338,718	72,482,075	209,704,420
Comfamiliar	89,689,156	6,721,900	26,036,600	6,236,300	20,870,000	63,652,556
E.P.S.	116,102,999	10,112,726	38,743,372	9,202,712	30,953,495	77,359,627
Fondo de Pensiones Privados	93,866,658	5,818,890	25,174,421	5,899,706	20,658,580	68,692,237
GASTOS GENERALES	2,644,012,377	38,644,392	1,059,426,168	168,549,247	546,316,465	1,202,583,777
ADQUISICIÓN DE BIENES	745,000,000	11,240,924	131,323,654	57,236,378	105,726,768	329,129,394
Compra de Equipo	450,000,000	3,153,600	74,998,920	24,465,320	71,845,320	235,386,320
Materiales y Suministros	295,000,000	8,087,324	56,324,734	32,771,058	33,881,448	93,743,074
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,814,012,377	25,290,524	864,793,015	109,199,925	377,280,198	873,454,383
Arrendamientos	48,000,000	-	8,820,315	-	2,340,315	39,179,685
Mantenimiento	230,000,000	11,175,596	49,818,510	3,804,600	13,962,914	143,360,144
Impresos y Publicaciones	181,000,000	1,502,300	33,838,827	14,145,412	18,386,612	138,455,981
Seguros	78,000,000	5,817,789	24,817,789	18,744	8,079,744	51,987,376
Servicios de Comunicaciones y Transporte	173,012,972	935,000	144,617,972	13,391,500	49,905,100	27,251,800
Servicios Públicos	220,000,000	0	120,000,000	11,096,605	49,291,299	100,000,000
Servicios de Vigilancia y Aseo	385,017,386	0	249,672,374	38,859,998	118,190,534	133,281,801
Viaáticos y Gastos de Viaje	78,256,887	1,762,499	63,770,796	3,848,436	26,739,878	15,368,524
Capacitación, Asistencia a Congresos y S	85,000,000	2,420,160	51,577,231	13,470,160	36,527,231	26,235,661
Bienestar Social, Recreación y Deporte	35,000,000	0	8,000,000	0	4,000,000	27,000,000
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	967,680	95,343,037	8,597,804	38,999,906	61,124,643
Investigación	104,725,132	709,500	14,516,164	1,966,666	10,856,665	84,208,968
Proyección Social	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
IMPUESTOS Y MULTAS	85,000,000	2,112,944	63,309,499	2,112,944	63,309,499	-
Impuestos	85,000,000	2,112,944	63,309,499	2,112,944	63,309,499	-
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORR	265,452,477	-	18,978,532	-	18,078,532	240,295,165
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	-	10,526,055	-	9,626,055	240,295,165
Sentencias y Conciliaciones	197,000,000	0	0	0	0	197,000,000
Otras Transferencias Corrientes	60,000,000	0	10,526,055	0	9,626,055	43,295,165
INVERSION	736,050,967	0	23,221,300	0	23,221,300	712,829,667
INVERSION SECTOR EDUCACION	736,050,967	0	23,221,300	0	23,221,300	712,829,667
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	10,541,706,748	693,291,638	3,516,899,856	1,232,350,845	2,812,899,093	6,551,529,380

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
C.C. 12.234.964 de Pitagoras

MABEL ROCIO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE MAYO DE 2016									
Código				Proceso: Gestión Financiera y Contable			Versión		
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)	SALDO (7)=4-6	
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)					
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	4,068,983,829	2,209,665,001	-	6,278,648,830	10,540,201	2,026,971,457	4,302,228,801	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,068,983,829	-	-	4,068,983,829	9,070,078	2,007,234,485	2,112,300,772	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,068,983,829	-	-	4,068,983,829	9,070,078	2,007,234,485	2,112,300,772	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,068,983,829	-	-	4,068,983,829	8,725,351	1,874,602,792	2,194,381,037	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	30,814,456	-	
3128	OTROS	-	-	-	-	344,727	82,080,265	(82,080,265)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	2,209,665,001	-	2,209,665,001	1,470,123	19,736,972	2,189,928,029	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	1,470,123	19,736,972	(19,736,972)	
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	355,254,827	1,776,274,135	2,486,783,783	
4100	FUNCIONAMIENTO	4,195,185,207	67,872,711	-	4,263,057,918	355,254,827	1,776,274,135	2,486,783,783	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	8,264,169,036	2,277,537,712	-	10,541,706,748	365,795,028	3,783,508,620	6,789,012,584	

Mabel Rocio Bolaños

MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
Jefe de Presupuesto

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito

Rector