

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A JUNIO 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	SAIDO DE AFROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	6,896,190,927	708,237,006	3,123,510,862	802,125,537	3,027,408,333	3,553,837,505
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,254,543,878	195,824,927	971,676,159	193,875,162	963,034,956	1,282,867,719
Sueldos de Personal de Nómina	1,641,197,968	113,814,361	743,643,826	113,814,361	743,643,826	897,554,142
Auxilio de Transporte	16,783,200	1,160,322	7,762,232	1,160,322	7,762,232	9,020,968
Bonificación Servicios Prestados	55,436,855	491,099	23,227,964	1,378,777	23,227,964	32,208,891
Prima de Servicios	103,942,718	0	2,653,513	0	1,525,185	101,289,205
Vacaciones y Licencias	149,199,815	0	104,071,061	0	100,369,812	45,128,754
Prima de Vacaciones	82,422,729	70,101,418	70,886,202	67,577,839	68,362,623	11,536,527
Bonificación Recreacional	9,946,654	8,676,559	8,764,553	8,362,695	8,450,689	1,182,101
Prima de Navidad	171,714,019	0	974,183	0	0	170,739,836
Horas extras Y días Festivos	3,000,000	306,605	1,229,707	306,605	1,229,707	1,770,293
Subsidio de Alimentación	11,584,944	800,940	5,358,054	800,940	5,358,054	6,226,890
Prima de Coordinación	6,314,976	473,623	3,104,864	473,623	3,104,864	3,210,112
Indemnización de Vacaciones	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,864,962,681	458,909,596	1,900,981,757	569,320,440	1,868,316,436	1,745,401,464
Remuneración Servicios Técnicos	457,944,833	11,309,400	245,814,953	47,782,045	218,000,632	90,369,620
Honorarios	209,454,200	0	46,151,000	4,500,000	41,300,000	66,484,000
Hora Catedra	3,197,563,648	447,600,196	1,609,015,804	517,038,395	1,609,015,804	1,588,547,844
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	776,684,368	53,502,483	250,852,946	38,929,935	196,056,941	525,568,322
SECTOR PUBLICO	477,025,555	28,765,696	136,161,766	21,457,617	106,102,548	340,600,689
SENA	44,844,578	4,065,500	17,081,100	2,683,200	13,015,600	27,763,478
I.C.B.F.	67,266,867	6,096,600	25,623,400	3,874,600	19,526,800	41,643,467
Fondo de Pensiones Públicos	127,633,499	13,678,895	66,682,014	10,951,225	53,003,119	60,951,485
E.P.S.	40,792,945	4,260,701	21,260,530	3,220,692	16,999,829	19,532,415
Fondo Nacional de Ahorro	186,852,409	0	1,323,222	0	0	185,529,187
A.R.P.	9,635,257	664,000	4,191,500	727,900	3,557,200	5,180,657
SECTOR PRIVADO	299,658,813	24,736,787	114,691,180	17,472,318	89,954,393	184,967,633
Comfamiliar	89,689,156	8,129,400	34,166,000	5,166,600	26,036,600	55,523,156
E.P.S.	116,102,999	10,589,262	49,332,634	7,789,877	38,743,372	66,770,365
Fondo de Pensiones Privados	93,866,658	6,018,125	31,192,546	4,515,841	25,174,421	62,674,112
GASTOS GENERALES	2,644,012,377	37,518,482	1,096,944,650	119,346,403	665,662,868	1,167,553,027
ADQUISICIÓN DE BIENES	745,000,000	3,545,400	134,869,054	4,730,124	110,456,892	310,194,366
Compra de Equipo	450,000,000	0	74,998,920	0	71,845,320	216,451,292
Materiales y Suministros	295,000,000	3,545,400	59,870,134	4,730,124	38,611,572	93,743,074
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,814,012,377	29,276,020	894,069,035	109,919,217	487,199,415	857,358,661
Arrendamientos	48,000,000	0	8,820,315	1,440,000	3,780,315	38,279,685
Mantenimiento	230,000,000	8,960,000	58,778,510	2,271,798	16,234,712	139,499,664
Impresos y Publicaciones	181,000,000	2,800,000	36,638,827	1,822,829	20,209,441	137,455,981
Seguros	78,000,000	29,000	24,846,789	5,828,045	13,907,789	51,958,376
Servicios de Comunicaciones y Transporte	173,012,972	0	144,617,972	239,500	50,144,600	27,251,600
Servicios Públicos	220,000,000	0	120,000,000	9,994,390	59,285,689	100,000,000
Servicios de Vigilancia y Aseo	385,017,386	0	249,672,374	32,870,459	151,060,993	135,345,012
Viáticos y Gastos de Viaje	78,256,887	855,620	64,626,416	9,629,653	36,369,531	13,630,471
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	85,000,000	4,831,400	56,408,631	10,141,510	46,668,741	21,404,261
Bienestar Social, Recreación y Deporte	35,000,000	5,800,000	13,800,000	9,800,000	13,800,000	21,200,000
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	0	95,343,037	22,321,034	61,320,940	61,124,643
Investigación	104,725,132	6,000,000	20,516,164	3,559,999	14,416,664	84,208,968
Proyección Social	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
IMPUESTOS Y MULTAS	85,000,000	4,697,062	68,006,561	4,697,062	68,006,561	-
Impuestos	85,000,000	4,697,062	68,006,561	4,697,062	68,006,561	-
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	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 Departamenta	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	745,755,488	4,262,656,344	921,471,940	3,734,371,033	5,674,515,364

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
C.C. 12.238.484 de Pitalito

MABEL ROCIO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE JUNIO 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)	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	2,365,699,209	6,631,548,525	1,936,529,592	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,068,983,829	-	-	4,068,983,829	126,821,350	4,372,933,694	1,985,479,422	
3110	TRIBUTARIOS	-			-				
3111	IMPUESTOS				-				
3112	CONTRIBUCIONES				-				
3120	NO TRIBUTARIOS	4,068,983,829	-	-	4,068,983,829	126,821,350	4,372,933,694	1,985,479,422	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,068,983,829			4,068,983,829	126,467,350	2,001,070,142	2,067,913,687	
3127	CONVENIOS				-	-	30,814,456		
3128	OTROS				-	354,000	82,434,265	(82,434,265)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	2,209,665,001	-	2,209,665,001	2,238,877,859	2,258,614,831	(48,949,830)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS				-	29,212,858	48,949,830	(48,949,830)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE		2,209,665,001		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	2,131,528,962	2,131,528,956	
4100	FUNCIONAMIENTO	4,195,185,207	67,872,711		4,263,057,918	355,254,827	2,131,528,962	2,131,528,956	
4200	DEUDA				-		-	-	
4300	INVERSION				-		-	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	8,264,169,036	2,277,537,712	-	10,541,706,748	2,720,954,036	6,504,462,656	4,068,058,548	

Mabel Rocío Bolaños

MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
Jefe de Presupuesto

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito

Rector