

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A JULIO 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	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	6,888,075,025	404,190,269	3,527,701,131	131,889,672	3,159,298,005	3,257,527,994
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,246,427,976	112,301,221	1,083,977,380	112,643,083	1,075,678,039	1,162,450,596
Sueldos de Personal de Nómina	1,641,197,968	46,932,298	790,576,124	46,932,298	790,576,124	850,621,844
Auxilio de Transporte	16,783,200	486,922	8,249,154	486,922	8,249,154	8,534,046
Bonificación Servicios Prestados	55,436,855	1,532,672	24,760,636	1,532,672	24,760,636	30,676,219
Prima de Servicios	103,942,718	61,059,614	63,713,127	62,187,942	63,713,127	40,229,591
Vacaciones y Licencias	141,083,913	0	104,071,061	0	100,369,812	37,012,852
Prima de Vacaciones	82,422,729	0	70,886,202	0	68,362,623	11,536,527
Bonificación Recreacional	9,946,654	0	8,764,553	0	8,450,689	1,182,101
Prima de Navidad	171,714,019	1,760,649	2,734,832	974,183	974,183	168,979,187
Horas extras Y días Festivos	3,000,000	0	1,229,707	0	1,229,707	1,770,293
Subsidio de Alimentación	11,584,944	336,108	5,694,162	336,108	5,694,162	5,890,782
Prima de Coordinación	6,314,976	192,958	3,297,822	192,958	3,297,822	3,017,154
Indemnización de Vacaciones	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,864,962,681	291,889,048	2,192,870,805	19,246,589	1,887,563,025	1,569,509,076
Remuneración Servicios Técnicos	578,471,942	279,838,048	525,653,001	14,395,589	232,396,221	35,004,341
Honorarios	209,454,200	12,051,000	58,202,000	4,851,000	46,151,000	66,484,000
Hora Catedra	3,077,036,539	0	1,609,015,804	0	1,609,015,804	1,468,020,735
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	776,684,368	-	250,852,946	-	196,056,941	525,568,322
SECTOR PUBLICO	477,025,555	-	136,161,766	-	106,102,548	340,600,689
SENA	44,844,578	0	17,081,100	0	13,015,600	27,763,478
I.C.B.F.	67,266,867	0	25,623,400	0	19,526,800	41,643,467
Fondo de Pensiones Públicos	127,633,499	0	66,682,014	0	53,003,119	60,951,485
E.P.S.	40,792,945	0	21,260,530	0	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	0	4,191,500	0	3,557,200	5,180,657
SECTOR PRIVADO	299,658,813	-	114,691,180	-	89,954,393	184,967,633
Comfamiliar	89,689,156	-	34,166,000	0	26,036,600	55,523,156
E.P.S.	116,102,999	-	49,332,634	0	38,743,372	66,770,365
Fondo de Pensiones Privados	93,866,658	-	31,192,546	-	25,174,421	62,674,112
GASTOS GENERALES	2,652,128,279	48,153,775	1,145,098,425	98,791,503	764,454,371	1,123,213,265
ADQUISICIÓN DE BIENES	745,000,000	40,777,730	175,646,784	13,222,400	123,679,292	319,364,366
Compra de Equipo	450,000,000	10,900,000	85,898,920	0	71,845,320	216,451,292
Materiales y Suministros	295,000,000	29,877,730	89,747,864	13,222,400	51,833,972	102,913,074
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,822,128,279	6,033,676	900,102,711	84,226,734	571,426,149	803,848,899
Arrendamientos	48,000,000	900,000	9,720,315	720,000	4,500,315	38,279,685
Mantenimiento	230,000,000	813,750	59,592,260	7,000,000	23,234,712	102,579,664
Impresos y Publicaciones	181,000,000	153,200	36,792,027	200,000	20,409,441	137,001,261
Seguros	78,000,000	-	24,846,789	-	13,907,789	51,958,376
Servicios de Comunicaciones y Transporte	173,012,972	365,300	144,983,272	25,000,000	75,144,600	27,251,600
Servicios Públicos	220,000,000	0	120,000,000	9,839,388	69,125,077	100,000,000
Servicios de Vigilancia y Aseo	393,133,288	0	249,672,374	26,880,920	177,941,913	143,460,914
Viáticos y Gastos de Viaje	78,256,887	1,851,426	66,477,842	1,851,426	38,220,957	10,296,378
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	85,000,000	1,950,000	58,358,631	11,475,000	58,143,741	19,454,261
Bienestar Social, Recreación y Deporte	35,000,000	0	13,800,000	0	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	1,260,000	62,580,940	42,157,792
Investigación	104,725,132	0	20,516,164	0	14,416,664	84,208,968
Proyección Social	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
IMPUESTOS Y MULTAS	85,000,000	1,342,369	69,348,930	1,342,369	69,348,930	-
Impuestos	85,000,000	1,342,369	69,348,930	1,342,369	69,348,930	-
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	452,344,044	4,714,999,388	230,681,175	3,965,052,208	5,333,866,091

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
C.C. 12.258.454 de PopayánMABEL ROCIO BOLAÑOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE JULIO 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	471,306,863	7,125,223,606	1,465,222,729
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,068,983,829	-	-	4,068,983,829	448,938,645	4,844,240,557	1,536,540,777
3110	TRIBUTARIOS	-			-			
3111	IMPUESTOS				-			
3112	CONTRIBUCIONES				-			
3120	NO TRIBUTARIOS	4,068,983,829	-	-	4,068,983,829	448,938,645	4,844,240,557	1,536,540,777
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,068,983,829			4,068,983,829	435,104,920	2,436,175,062	1,632,808,767
3127	CONVENIOS				-	-	30,814,456	
3128	OTROS				-	13,833,725	96,267,990	(96,267,990)
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	2,209,665,001	-	2,209,665,001	22,368,218	2,280,983,049	(71,318,048)
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS				-	22,368,218	71,318,048	(71,318,048)
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	645,231,531	2,776,760,493	1,486,297,425
4100	FUNCIONAMIENTO	4,195,185,207	67,872,711		4,263,057,918	355,254,827	2,486,783,789	1,776,274,129
4200	DEUDA				-		-	-
4300	INVERSION CREE				-	289,976,704	289,976,704	(289,976,704)
TOTAL INGRESOS (I+II)		8,264,169,036	2,277,537,712	-	10,541,706,748	1,116,538,394	7,621,001,050	2,951,520,154

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