

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A OCTUBRE DE 2017

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	COM	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE AFROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	8,262,232,579	581,232,067	5,537,177,895	561,296,354	5,182,648,034	2,705,697,027
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,608,964,587	141,864,509	1,609,687,584	141,864,509	1,609,687,584	999,277,003
Sueldos de Personal de Nómina	1,902,966,650	138,920,703	1,268,095,332	138,920,703	1,268,095,332	634,871,318
Auxilio de Transporte	17,958,024	1,410,609	12,942,123	1,410,609	12,942,123	5,015,901
Bonificación Servicios Prestados	65,367,494	0	41,971,905	0	41,971,905	23,395,589
Prima de Servicios	111,218,708	0	68,717,070	0	68,717,070	42,501,638
Vacaciones y Licencias	177,094,065	0	116,267,629	0	116,267,629	60,826,436
Prima de Vacaciones	96,317,987	0	75,887,072	0	75,887,072	20,430,915
Bonificación Recreacional	11,806,271	0	9,463,419	0	9,463,419	2,342,852
Prima de Navidad	200,662,474	0	1,790,184	0	1,790,184	198,872,290
Horas extras Y días Festivos	3,210,000	0	453,197	0	453,197	2,756,803
Subsidio de Alimentación	12,395,890	971,427	8,912,644	971,427	8,912,644	3,483,246
Prima de Coordinación	6,757,024	561,770	5,187,009	561,770	5,187,009	1,570,015
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4,802,414,347	399,961,073	3,518,301,056	378,539,485	3,162,285,320	1,264,923,234
Remuneración Servicios Técnicos	684,128,020	3,933,300	620,447,376	46,008,470	436,352,464	44,490,587
Honorarios	254,115,994	70,939,130	217,072,680	7,442,372	50,974,116	37,043,314
Hora Catedra	3,864,170,333	325,088,643	2,680,781,000	325,088,643	2,674,958,740	1,183,389,333
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	850,853,645	39,406,485	409,189,255	40,892,360	410,675,130	441,496,790
SECTOR PUBLICO	506,882,953	20,270,704	210,972,861	20,270,704	210,972,861	295,742,492
SENA	0	0	0	0	0	0
I.C.B.F.	78,612,553	4,194,800	51,390,090	4,194,800	51,390,090	27,222,463
Fondo de Pensiones Públicos	152,458,540	12,253,340	118,499,127	12,253,340	118,499,127	33,959,413
E.P.S.	57,439,240	3,064,364	31,231,791	3,064,364	31,231,791	26,207,449
Fondo Nacional de Ahorro	206,274,563	0	1,804,948	0	1,804,948	204,469,615
A.R.P.	12,098,057	758,200	8,046,905	758,200	8,046,905	3,883,552
SECTOR PRIVADO	343,970,692	19,135,781	198,216,394	20,621,656	199,702,269	145,754,298
Comfamiliar	104,816,737	5,592,500	67,227,902	6,020,200	67,655,602	37,588,835
E.P.S.	128,752,943	8,906,692	83,193,132	9,460,340	83,746,780	45,559,811
Fondo de Pensiones Privados	110,401,012	4,636,589	47,795,360	5,141,116	48,299,887	62,605,652
GASTOS GENERALES	2,714,282,866	201,699,928	2,163,149,131	580,574,705	1,656,656,025	372,629,847
ADQUISICIÓN DE BIENES	700,000,000	16,014,244	452,065,106	371,949,195	420,851,940	114,904,268
Compra de Equipo	400,000,000	0	254,961,944	252,669,070	254,961,944	23,757,430
Materiales y Suministros	300,000,000	16,014,244	197,103,162	119,280,125	165,889,996	91,146,838
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,934,282,866	182,956,637	1,673,660,617	205,956,663	1,198,440,867	215,148,987
Arrendamientos	40,000,000	0	15,520,000	2,255,757	9,232,393	24,480,000
Mantenimiento	300,000,000	16,537,000	246,273,524	12,664,975	96,082,858	53,725,706
Impresos y Publicaciones	125,000,000	0	112,830,470	0	38,898,900	12,169,530
Seguros	107,000,000	193	89,165,154	193	77,237,304	17,834,846
Servicios de Comunicaciones y Transporte	185,123,880	0	128,750,000	15,010,099	101,452,447	56,373,880
Servicios Públicos	125,000,000	0	125,000,000	13,531,307	114,199,262	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	417,158,986	73,504,000	416,583,032	65,915,808	354,455,504	575,954
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	13,725,226	65,968,713	22,957,338	61,810,538	19,498,250
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	100,000,000	7,240,039	88,623,149	5,159,329	86,092,439	2,823,851
Bienestar Social, Recreación y Deporte	60,000,000	10,000,000	50,600,000	13,619,848	26,770,798	9,400,000
Bienestar Universitario	195,000,000	28,114,200	170,377,892	35,199,540	134,969,591	7,836,308
Investigación	170,000,000	13,835,979	143,968,683	19,642,469	97,238,833	10,430,662
Proyección Social	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	-
IMPUESTOS Y MULTAS	80,000,000	2,729,047	37,423,408	2,668,847	37,363,218	42,576,592
Impuestos	80,000,000	2,729,047	37,423,408	2,668,847	37,363,218	42,576,592
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	223,553,688	-	27,027,633	-	27,027,633	173,526,055
AL SECTOR PUBLICOS	9,353,688	-	9,353,688	-	9,353,688	-
Cuotas Fiscales Contraloría Departamenta	9,353,688	0	9,353,688	0	9,353,688	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	214,200,000	-	17,673,945	-	17,673,945	173,526,055
Sentencias y Conciliaciones	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
Otras Transferencias Corrientes	64,200,000	0	17,673,945	0	17,673,945	23,526,055
INVERSION	2,622,099,108	7,300,000	1,529,872,670	422,901,382	908,103,194	410,253,378
INVERSION SECTOR EDUCACION	2,622,099,108	7,300,000	1,529,872,670	422,901,382	908,103,194	410,253,378
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13,822,168,241	790,231,995	9,257,227,329	1,564,772,441	7,774,434,886	3,662,106,307

HECTOR SANMARTÍN OLIVEROS
C.C. 12.238.484 de Pitalito

MABEL ROCIO BOLAÑOS
C.C. 34.533.861 de Popayán