

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A DICIEMBRE 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	APROPACION DEFINITIVA	COM	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	8,262,232,579	976,844,921	7,180,011,706	1,028,550,574	6,920,695,051	1,082,220,873
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,608,964,587	302,966,330	2,057,642,995	302,966,330	2,057,642,995	551,321,592
Sueldos de Personal de Nómina	1,902,966,650	139,045,188	1,546,061,223	139,045,188	1,546,061,223	356,905,427
Auxilio de Transporte	17,958,024	1,413,380	15,763,340	1,413,380	15,763,340	2,194,684
Bonificación Servicios Prestados	65,367,494	5,245,716	50,346,874	5,245,716	50,346,874	15,020,620
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	155,496,267	157,286,451	155,496,267	157,286,451	43,376,023
Horas extras Y días Festivos	3,210,000	230,674	683,871	230,674	683,871	2,526,129
Subsidio de Alimentación	12,395,890	973,335	10,855,497	973,335	10,855,497	1,540,393
Prima de Coordinación	6,757,024	561,770	6,310,549	561,770	6,310,549	446,475
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4,802,414,347	445,164,364	4,392,571,399	685,455,398	4,321,840,125	409,842,948
Remuneración Servicios Técnicos	684,128,020	42,853,007	611,234,936	109,955,177	591,734,936	72,893,084
Honorarios	254,115,994	33,923,240	184,099,440	52,858,324	138,099,440	70,016,554
Hora Catedra	3,864,170,333	521,940,611	3,597,237,023	522,641,897	3,592,005,749	266,933,310
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	850,853,645	228,714,227	729,797,312	40,128,846	541,211,931	121,056,333
SECTOR PUBLICO	506,882,953	207,300,274	471,379,289	18,714,893	282,793,908	35,503,664
SENA	0	0	0	0	0	-
I.C.B.F.	78,612,553	4,322,900	76,357,349	4,322,900	76,357,349	2,255,204
Fondo de Pensiones Públicos	152,458,540	9,290,900	152,458,540	9,290,900	152,458,540	-
E.P.S.	57,439,240	3,213,864	40,653,237	3,213,864	40,653,237	16,786,003
Fondo Nacional de Ahorro	206,274,563	189,603,510	191,408,458	1,018,129	2,823,077	14,866,105
A.R.P.	12,098,057	869,100	10,501,705	869,100	10,501,705	1,596,352
SECTOR PRIVADO	343,970,692	21,413,953	258,418,023	21,413,953	258,418,023	85,552,669
Comfamiliar	104,816,737	4,322,900	82,877,502	4,322,900	82,877,502	21,939,235
E.P.S.	128,752,943	9,058,676	110,249,478	9,058,676	110,249,478	18,503,465
Fondo de Pensiones Privados	110,401,012	8,032,377	65,291,043	8,032,377	65,291,043	45,109,969
GASTOS GENERALES	2,734,282,866	96,065,465	2,476,195,382	637,861,034	2,476,195,382	258,087,484
ADQUISICIÓN DE BIENES	700,000,000	69,234,558	653,114,546	231,123,362	653,114,546	46,885,454
Compra de Equipo	400,000,000	25,557,430	397,332,256	142,370,312	397,332,256	2,667,744
Materiales y Suministros	300,000,000	43,677,128	255,782,290	88,753,050	255,782,290	44,217,710
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,954,282,866	12,008,666	1,764,555,597	391,855,237	1,764,555,597	189,727,269
Arrendamientos	40,000,000	2,117,266	13,402,734	2,027,924	13,402,734	26,597,266
Mantenimiento	300,000,000	8,205,000	283,822,416	115,906,093	283,822,416	16,177,584
Impresos y Publicaciones	125,000,000	10,858,185	102,972,285	63,277,385	102,972,285	22,027,715
Seguros	107,000,000	2,405,658	86,863,963	9,522,192	86,863,963	20,136,037
Servicios de Comunicaciones y Transporte	185,123,880	10,548,947	153,975,013	29,212,612	153,975,013	31,148,867
Servicios Públicos	145,000,000	692,005	144,307,995	16,079,279	144,307,995	692,005
Servicios de Vigilancia y Aseo	437,158,986	3,304,000	419,887,032	56,791,528	419,887,032	17,271,954
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	8	69,311,534	4,094,026	69,311,534	20,688,466
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	100,000,000	0	89,718,149	2,530,710	89,718,149	10,281,851
Bienestar Social, Recreación y Deporte	60,000,000	2,740,400	56,340,400	19,861,590	56,340,400	3,659,600
Bienestar Universitario	195,000,000	1,035,749	174,513,641	31,321,080	174,513,641	20,486,359
Investigación	150,000,000	2,247,692	149,440,435	41,230,818	149,440,435	559,565
Proyección Social	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	-
IMPUESTOS Y MULTAS	80,000,000	14,822,241	58,525,239	14,882,435	58,525,239	21,474,761
Impuestos	80,000,000	14,822,241	58,525,239	14,882,435	58,525,239	21,474,761
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	203,553,688	-	27,027,633	-	27,027,633	176,526,055
AL SECTOR PUBLICO	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	194,200,000	-	17,673,945	-	17,673,945	176,526,055
Sentencias y Conciliaciones	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000
Otras Transferencias Corrientes	64,200,000	0	17,673,945	0	17,673,945	46,526,055
INVERSION	2,622,099,108	242,831,326	2,176,852,845	936,176,120	2,176,852,845	445,246,263
INVERSION SECTOR EDUCACION	2,622,099,108	242,831,326	2,176,852,845	936,176,120	2,176,852,845	445,246,263
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13,822,168,241	1,315,741,712	11,860,087,566	2,602,587,728	11,600,770,911	1,962,080,675

HECTOR S. NÚÑEZ DOLLAZOS
C.C. 12.238.484 de Pitalito

MABEL ROCIO BOLAÑOS
C.C. 34.533.861 de Popayán