

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A FEBRERO 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	APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SAIDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	5,780,501,084	504,169,030	1,318,448,778	229,761,685	387,587,020	4,461,597,406
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,412,361,946	139,430,348	286,357,473	149,576,427	286,357,473	2,126,004,473
Sueldos de Personal de Nómina	1,756,081,825	128,483,636	252,941,747	128,651,116	252,941,747	1,503,140,078
Auxilio de Transporte	17,958,024	1,385,666	2,796,275	1,385,666	2,796,275	15,161,749
Bonificación Servicios Prestados	59,317,434	6,974,777	19,124,089	9,480,523	19,124,089	40,193,345
Prima de Servicios	111,218,708	834,661	5,596,508	5,596,508	5,596,508	105,622,200
Vacaciones y Licencias	159,643,802	7,143	1,467,713	1,467,713	1,467,713	158,176,089
Prima de Vacaciones	88,192,320	5,639	961,128	961,128	961,128	87,231,192
Bonificación Recreacional	10,642,919	730	119,665	119,665	119,665	10,523,254
Prima de Navidad	183,734,000	317,946	493,958	493,958	493,958	183,240,042
Horas extras Y días Festivos	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
Subsidio de Alimentación	12,395,890	893,902	1,803,894	893,902	1,803,894	10,591,996
Prima de Coordinación	6,757,024	526,248	1,052,496	526,248	1,052,496	5,704,528
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,727,018,947	326,126,439	955,313,633	36,701,582	57,724,171	1,771,705,314
Remuneración Servicios Técnicos	684,128,020	63,986,484	581,774,781	31,305,274	31,305,274	102,353,239
Honorarios	224,115,994	0	84,980,000	0	0	139,135,994
Hora Catedra	1,818,774,933	262,139,955	288,558,852	5,396,308	26,418,897	1,530,216,081
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	641,120,191	38,612,243	76,777,672	43,483,676	43,505,376	563,887,619
SECTOR PUBLICO	320,485,263	19,163,230	38,298,859	18,782,935	18,804,635	281,731,504
SENA	47,983,698	0	0	0	0	47,983,698
I.C.B.F.	71,975,547	4,154,316	8,122,316	4,137,638	4,137,638	63,853,231
Fondo de Pensiones Públicos	136,567,843	11,416,290	22,298,999	10,882,709	10,882,709	114,268,844
E.P.S.	43,648,451	2,875,050	5,840,038	3,077,088	3,077,088	37,808,413
Fondo Nacional de Ahorro	10,000,000	0	622,932	0	0	9,377,068
A.R.P.	10,309,724	717,574	1,414,574	685,500	707,200	8,440,250
SECTOR PRIVADO	320,634,928	19,449,013	38,478,813	24,700,741	24,700,741	282,156,115
Comfamiliar	95,967,396	5,539,441	10,830,541	10,830,541	10,830,541	85,136,855
E.P.S.	124,230,208	9,005,071	17,516,484	8,642,913	8,642,913	106,713,724
Fondo de Pensiones Privados	100,437,324	4,904,501	10,131,788	5,227,287	5,227,287	90,305,536
GASTOS GENERALES	2,279,092,483	177,157,883	434,296,521	63,923,667	91,777,012	1,529,502,085
ADQUISICIÓN DE BIENES	650,000,000	-	-	-	-	650,000,000
Compra de Equipo	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
Materiales y Suministros	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,629,092,483	177,157,883	434,296,521	63,923,667	91,777,012	879,502,085
Arrendamientos	17,000,000	15,520,000	15,520,000	1,260,000	1,260,000	1,480,000
Mantenimiento	200,000,000	5,507,245	5,507,245	-	0	194,492,755
Impresos y Publicaciones	100,000,000	1,800,000	1,800,000	-	0	98,200,000
Seguros	80,000,000	19,999,000	19,999,000	-	0	59,400,000
Servicios de Comunicaciones y Transporte	185,123,880	2,000,000	18,000,000	3,176,720	15,676,720	167,123,880
Servicios Públicos	120,000,000	0	119,000,000	8,473,418	18,474,035	101,525,965
Servicios de Vigilancia y Aseo	411,968,603	0	62,568,272	31,769,550	31,769,550	66,780,231
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	24,851,072	26,313,100	3,693,945	5,155,973	62,074,523
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	85,000,000	2,802,450	7,428,450	3,537,750	7,428,450	77,571,550
Bienestar Social, Recreación y Deporte	35,000,000	0	0	0	0	14,400,000
Bienestar Universitario	180,000,000	42,464,000	95,946,338	12,012,284	12,012,284	79,573,262
Investigación	105,000,000	62,214,116	62,214,116	0	0	38,405,884
Proyección Social	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
IMPUESTOS Y MULTAS	-	-	0	-	0	-
Impuestos	0	0	0	0	0	0
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	123,244,150	10,222,645	10,222,645	10,222,645	10,222,645	113,021,505
AL SECTOR PUBLICOS	9,044,150	-	-	-	-	9,044,150
Cuotas Fiscales Contraloría Departamenta	9,044,150	0	0	0	0	9,044,150
OTRAS TRANSFERENCIAS	114,200,000	10,222,645	10,222,645	10,222,645	10,222,645	103,977,355
Sentencias y Conciliaciones	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
Otras Transferencias Corrientes	64,200,000	10,222,645	10,222,645	10,222,645	10,222,645	53,977,355
INVERSION	714,791,648	0	659,136,703	0	0	0
INVERSION SECTOR EDUCACION	714,791,648	0	659,136,703	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	8,897,629,365	691,549,558	2,422,104,647	303,907,997	489,586,677	6,104,120,996

SECTOR RANCHEZ COLLAZO
C.C. 12.298.984 de Popayán

MABEL ROCÍO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2017

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	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)	(4)=1+2-3	(5)	(6)	(7)=(4-6)
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	1,306,997,040	1,904,711,671	2,628,319,950
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	1,280,645,129	1,878,359,760	2,654,671,861
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-
3120	NO TRIBUTARIOS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	1,280,645,129	1,878,359,760	2,654,671,861
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	1,279,889,129	1,849,638,529	2,657,041,181
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
3128	OTROS	-	-	-	-	-	-	-
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	756,000	2,369,320	(2,369,320)
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	26,351,911	26,351,911	(26,351,911)
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	26,351,911	26,351,911	(26,351,911)
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	4,390,949,665	-	-	4,390,949,665	403,346,390	806,692,780	3,584,256,885
4100	FUNCIONAMIENTO	4,390,949,665	-	-	4,390,949,665	403,346,390	806,692,780	3,584,256,885
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS (I+II)		8,897,629,375	-	-	8,897,629,375	1,710,343,430	2,685,052,540	6,212,576,835

HECTOR SANCHEZ COLLAJOS C.C. 12.328.484 de Pitalito
 Rector

MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
 Jefe de Presupuesto