

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A MARZO 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	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE AFROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	5,780,501,084	439,688,753	1,758,137,531	672,861,477	1,060,448,497	4,021,908,653
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,412,361,946	131,805,337	418,162,810	131,805,337	418,162,810	1,994,199,136
Sueldos de Personal de Nómina	1,756,081,825	126,726,415	379,668,162	126,726,415	379,668,162	1,376,413,663
Auxilio de Transporte	17,958,024	1,413,380	4,209,655	1,413,380	4,209,655	13,748,369
Bonificación Servicios Prestados	59,317,434	2,160,143	21,284,232	2,160,143	21,284,232	38,033,202
Prima de Servicios	111,218,708	0	5,596,508	0	5,596,508	105,622,200
Vacaciones y Licencias	159,643,802	0	1,467,713	0	1,467,713	158,176,089
Prima de Vacaciones	88,192,320	0	961,128	0	961,128	87,231,192
Bonificación Recreacional	10,642,919	0	119,665	0	119,665	10,523,254
Prima de Navidad	183,734,000	0	493,958	0	493,958	183,240,042
Horas extras Y días Festivos	3,210,000	67,371	67,371	67,371	67,371	3,142,629
Subsidio de Alimentación	12,395,890	911,780	2,715,674	911,780	2,715,674	9,680,216
Prima de Coordinación	6,757,024	526,248	1,578,744	526,248	1,578,744	5,178,280
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,727,018,947	269,944,195	1,225,257,828	508,430,176	566,154,347	1,501,761,119
Remuneración Servicios Técnicos	684,128,020	0	581,774,781	78,739,510	110,044,784	102,353,239
Honorarios	224,115,994	46,000,000	130,980,000	1,190,476	1,190,476	93,135,994
Hora Catedra	1,818,774,933	223,944,195	512,503,047	428,500,190	454,919,087	1,306,271,886
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	641,120,191	37,939,221	114,716,893	32,625,964	76,131,340	525,948,398
SECTOR PUBLICO	320,485,263	18,847,892	57,146,751	18,847,892	37,652,527	262,883,612
SENA	47,983,698	0	0	0	0	47,983,698
i. C.B.F.	71,975,547	3,984,678	12,106,994	3,984,678	8,122,316	59,868,553
Fondo de Pensiones Públicos	136,567,843	11,416,290	33,715,289	11,416,290	22,298,999	102,852,554
E.P.S.	43,648,451	2,762,950	8,602,988	2,762,950	5,840,038	35,045,463
Fondo Nacional de Ahorro	10,000,000	0	622,932	0	0	9,377,068
A.R.P.	10,309,724	683,974	2,098,548	683,974	1,391,174	7,756,276
SECTOR PRIVADO	320,634,928	19,091,329	57,570,142	13,778,072	38,478,813	263,064,786
Comfamiliar	95,967,396	5,313,257	16,143,798	-	10,830,541	79,823,598
E.P.S.	124,230,208	8,873,571	26,390,055	8,873,571	17,516,484	97,840,153
Fondo de Pensiones Privados	100,437,324	4,904,501	15,036,289	4,904,501	10,131,788	85,401,035
GASTOS GENERALES	2,279,092,483	431,670,514	866,649,235	83,719,002	175,496,014	1,363,225,181
ADQUISICIÓN DE BIENES	650,000,000	22,770,926	22,770,926	-	-	604,876,175
Compra de Equipo	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
Materiales y Suministros	300,000,000	22,770,926	22,770,926	0	0	254,876,175
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,629,092,483	408,899,588	843,878,309	83,719,002	175,496,014	758,349,006
Arrendamientos	17,000,000	-	15,520,000	-	1,260,000	1,480,000
Mantenimiento	200,000,000	16,649,261	22,156,506	8,324,630	8,324,630	172,497,126
Impresos y Publicaciones	100,000,000	-	1,800,000	-	0	98,200,000
Seguros	80,000,000	-	19,999,000	-	0	59,400,000
Servicios de Comunicaciones y Transporte	185,123,880	77,000,000	95,000,000	8,000,000	23,676,720	90,123,880
Servicios Públicos	120,000,000	0	119,682,200	11,837,238	30,311,273	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	411,968,603	280,510,760	343,079,032	30,798,722	62,568,272	68,889,571
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	3,624,567	29,937,667	6,633,436	11,789,409	60,062,333
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	85,000,000	6,135,000	13,563,450	6,135,000	13,563,450	71,436,550
Bienestar Social, Recreación y Deporte	35,000,000	20,600,000	20,600,000	-	0	14,400,000
Bienestar Universitario	180,000,000	0	95,946,338	5,061,420	17,073,704	63,453,662
Investigación	105,000,000	4,380,000	66,594,116	6,928,556	6,928,556	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	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	103,977,355
Sentencias y Conciliaciones	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
Otras Transferencias Corrientes	64,200,000	0	10,222,645	0	10,222,645	53,977,355
INVERSION	714,791,648	49,138,670	708,275,373	0	0	6,516,275
INVERSION SECTOR EDUCACION	714,791,648	49,138,670	708,275,373	0	0	6,516,275
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	8,897,629,365	920,497,937	3,343,284,784	756,580,479	1,246,167,156	5,504,671,614

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
C.C. 12.238.484 de Pitalito

MABEL ROCIO BOLAÑOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE MARZO 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	171,866,790	2,099,656,341	2,456,453,160	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	148,788,910	2,050,226,550	2,505,882,951	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	148,788,910	2,050,226,550	2,505,882,951	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	147,745,910	1,997,384,439	2,509,295,271	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3128	OTROS	-	-	-	-	1,043,000	3,412,320	(3,412,320)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	23,077,880	49,429,791	(49,429,791)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	23,077,880	49,429,791	(49,429,791)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	
4000	III. RECURSOS DE LA NACION	4,390,949,655	-	-	4,390,949,655	403,346,390	1,210,039,170	3,180,910,485	
4100	FUNCIONAMIENTO	4,390,949,655	-	-	4,390,949,655	403,346,390	1,210,039,170	3,180,910,485	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL INGRESOS (I+II)		8,897,629,365	-	-	8,897,629,365	575,213,180	3,260,265,720	5,637,363,645	

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

