

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A ABRIL 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	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	5,780,501,084	387,787,841	2,145,925,372	427,225,779	1,487,674,276	3,634,276,612
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,412,361,946	133,321,620	551,484,430	132,661,662	550,824,472	1,860,877,516
Sueldos de Personal de Nómina	1,756,081,825	126,779,051	506,447,213	126,119,093	505,787,255	1,249,634,612
Auxilio de Transporte	17,958,024	1,413,380	5,623,035	1,413,380	5,623,035	12,334,989
Bonificación Servicios Prestados	59,317,434	3,494,721	24,778,953	3,494,721	24,778,953	34,538,481
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	196,440	263,811	196,440	263,811	2,946,189
Subsidio de Alimentación	12,395,890	911,780	3,627,454	911,780	3,627,454	8,768,436
Prima de Coordinación	6,757,024	526,248	2,104,992	526,248	2,104,992	4,652,032
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,727,018,947	216,371,190	1,441,629,018	256,445,686	822,600,033	1,285,389,929
Remuneración Servicios Técnicos	684,128,020	11,472,552	570,302,229	29,768,100	139,812,884	113,825,791
Honorarios	224,115,994	0	130,980,000	2,380,952	3,571,428	93,135,994
Hora Catedra	1,818,774,933	227,843,742	740,346,789	224,296,634	679,215,721	1,078,428,144
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	641,120,191	38,095,031	152,811,924	38,118,431	114,249,771	488,009,167
SECTOR PUBLICO	320,485,263	19,003,702	76,150,453	19,027,102	56,679,629	244,035,710
SENA	47,983,698	0	0	0	0	47,983,698
I.C.B.F.	71,975,547	3,984,678	16,091,672	3,984,678	12,106,994	55,883,875
Fondo de Pensiones Públicos	136,567,843	11,416,290	45,131,579	11,416,290	33,715,289	91,436,264
E.P.S.	43,648,451	2,762,960	11,365,948	2,762,960	8,602,998	32,282,503
Fondo Nacional de Ahorro	10,000,000	0	622,932	0	0	9,377,068
A.R.P.	10,309,724	839,774	2,938,322	863,174	2,254,348	7,072,302
SECTOR PRIVADO	320,634,928	19,091,329	76,661,471	19,091,329	57,570,142	243,973,457
Comfamiliar	95,967,396	5,313,257	21,457,055	5,313,257	16,143,798	74,510,341
E.P.S.	124,230,208	8,873,571	35,263,626	8,873,571	26,390,055	88,966,582
Fondo de Pensiones Privados	100,437,324	4,904,501	19,940,790	4,904,501	15,036,289	80,496,534
GASTOS GENERALES	2,279,092,483	77,315,109	943,964,344	91,548,480	267,044,494	1,245,680,539
ADQUISICIÓN DE BIENES	650,000,000	-	22,770,926	-	-	601,276,175
Compra de Equipo	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
Materiales y Suministros	300,000,000	0	22,770,926	0	0	251,276,175
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,629,092,483	77,315,109	921,193,418	91,548,480	267,044,494	644,404,364
Arrendamientos	17,000,000	-	15,520,000	1,260,000	2,520,000	1,480,000
Mantenimiento	200,000,000	8,320,000	30,476,506	655,363	8,979,993	133,243,756
Impresos y Publicaciones	100,000,000	-	1,800,000	-	0	85,307,000
Seguros	80,000,000	-	19,999,000	-	0	58,677,772
Servicios de Comunicaciones y Transporte	185,123,880	19,113,000	114,113,000	8,125,200	31,801,920	69,723,880
Servicios Públicos	120,000,000	0	119,682,200	13,987,977	44,299,250	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	411,968,603	0	343,079,032	35,837,904	98,406,176	68,889,571
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	902,318	30,839,985	1,012,526	12,801,935	59,039,600
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	85,000,000	25,216,640	38,780,090	3,825,200	17,388,650	42,245,110
Bienestar Social, Recreación y Deporte	35,000,000	-	20,600,000	6,789,300	6,789,300	14,400,000
Bienestar Universitario	180,000,000	19,725,434	115,671,772	8,746,454	25,820,158	57,729,508
Investigación	105,000,000	4,037,717	70,631,833	11,308,556	18,237,112	33,668,167
Proyección Social	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
IMPUESTOS Y MULTAS	-	-	0	-	0	-
Impuestos	0	0	0	0	0	-
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	123,244,150	2,338,422	12,561,067	2,338,422	12,561,067	109,731,783
AL SECTOR PUBLICOS	9,044,150	2,338,422	2,338,422	2,338,422	2,338,422	6,705,728
Cuotas Fiscales Contraloría Departamenta	9,044,150	2,338,422	2,338,422	2,338,422	2,338,422	6,705,728
OTRAS TRANSFERENCIAS	114,200,000	-	10,222,645	-	10,222,645	103,026,055
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	53,026,055
INVERSION	714,791,648	0	708,275,373	0	0	6,516,275
INVERSION SECTOR EDUCACION	714,791,648	0	708,275,373	0	0	6,516,275
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	8,897,629,365	467,441,372	3,810,726,156	521,112,681	1,767,279,837	4,996,205,209

HECTOR VANCHEZ COLLAZOS
C.C. 12.234.484 de Párrafo

MABEL ROCÍO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE ABRIL 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 (4)=1+2-3	RECAUDO MES (5)	RECAUDOS ACUMULADOS (6)	SALDO (7)=(4-6)	
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)					
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	128,907,789	2,228,999,013	2,327,545,371	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	128,472,906	2,179,134,339	2,377,410,045	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	128,472,906	2,179,134,339	2,377,410,045	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	62,601,823	2,059,986,262	2,446,693,448	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3128	OTROS	-	-	-	-	65,871,083	69,283,403	(69,283,403)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	434,883	49,864,674	(49,864,674)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	434,883	49,864,674	(49,864,674)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	4,390,949,655	-	-	4,390,949,655	403,346,390	1,613,385,560	2,777,564,095	
4100	FUNCIONAMIENTO	4,390,949,655	-	-	4,390,949,655	403,346,390	1,613,385,560	2,777,564,095	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	8,897,629,365	-	-	8,897,629,365	532,254,179	3,792,519,899	5,105,109,466	

Hector Sanchez Collazos
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito
 Rector

Mabel Rocio Bolaños
MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
 Jefe de Presupuesto