

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A JULIO 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	SAIDO DE AFROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	8,339,422,962	255,951,075	3,975,840,349	990,180,344	3,550,858,855	4,309,323,353
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,638,171,272	142,146,928	1,169,552,051	376,117,892	1,169,552,051	1,468,619,221
Sueldos de Personal de Nómina	1,932,173,335	43,180,832	851,270,192	43,180,832	851,270,192	1,080,903,143
Auxilio de Transporte	17,958,024	415,700	8,724,154	415,700	8,724,154	9,233,870
Bonificación Servicios Prestados	65,367,494	1,636,129	30,701,080	1,636,129	30,701,080	34,666,414
Prima de Servicios	111,218,708	62,938,618	68,717,070	62,938,618	68,717,070	42,501,638
Vacaciones y Licencias	177,094,065	0	114,938,660	0	114,938,660	62,155,405
Prima de Vacaciones	96,317,987	0	74,980,957	0	74,980,957	21,337,030
Bonificación Recreacional	11,806,271	21,391	9,343,914	21,391	9,343,914	2,462,357
Prima de Navidad	200,662,474	0	913,222	0	913,222	199,749,252
Horas extras Y días Festivos	3,210,000	0	453,197	0	453,197	2,756,803
Subsidio de Alimentación	12,395,890	286,275	6,007,906	286,275	6,007,906	6,387,984
Prima de Coordinación	6,757,024	168,531	3,501,699	168,531	3,501,699	3,255,325
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4,802,414,347	113,804,147	2,555,959,845	614,062,452	2,130,978,351	2,193,053,642
Remuneración Servicios Técnicos	684,128,020	24,284,260	620,959,041	4,717,210	291,243,263	57,768,119
Honorarios	254,115,994	0	130,980,000	0	35,714,284	75,135,994
Hora Catedra	3,864,170,333	89,519,887	1,804,020,804	89,519,887	1,804,020,804	2,060,149,529
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	898,837,343	33,499,452	250,328,453	57,213,411	250,328,453	647,650,490
SECTOR PUBLICO	554,866,651	10,264,406	128,033,546	28,683,792	128,033,546	425,974,705
SENA	47,983,698	0	0	0	0	47,983,698
I.C.B.F.	78,612,553	4,496,802	28,468,690	8,436,910	28,468,690	50,143,863
Fondo de Pensiones Públicos	152,458,540	4,124,861	73,266,596	15,541,151	73,266,596	79,191,944
E.P.S.	57,439,240	1,131,117	19,229,507	3,510,131	19,229,507	38,209,733
Fondo Nacional de Ahorro	206,274,563	0	1,804,948	0	1,804,948	204,469,615
A.R.P.	12,098,057	511,626	5,263,805	1,195,600	5,263,805	5,975,852
SECTOR PRIVADO	343,970,692	23,235,046	122,294,907	28,529,619	122,294,907	221,675,785
Comfamiliar	104,816,737	13,468,501	45,422,902	18,717,174	45,422,902	59,393,835
E.P.S.	128,752,943	4,988,594	48,416,897	5,034,494	48,416,897	80,336,046
Fondo de Pensiones Privados	110,401,012	4,777,951	28,455,108	4,777,951	28,455,108	81,945,904
GASTOS GENERALES	2,637,092,483	143,297,151	1,378,528,999	137,517,562	674,022,721	794,917,936
ADQUISICIÓN DE BIENES	700,000,000	3,931,532	57,887,432	3,836,387	14,320,788	319,655,947
Compra de Equipo	400,000,000	0	2,292,874	0	2,292,874	207,608,926
Materiales y Suministros	300,000,000	3,931,532	55,594,558	0	12,027,914	112,047,021
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,857,092,483	123,533,497	1,288,893,552	117,765,282	627,953,918	427,010,004
Arrendamientos	40,000,000	0	15,520,000	0	4,418,600	24,480,000
Mantenimiento	300,000,000	12,869,701	106,386,281	539,097	34,312,967	68,968,652
Impresos y Publicaciones	125,000,000	73,358,070	112,414,070	324,500	38,880,500	11,687,930
Seguros	80,000,000	263,839	79,998,145	263,839	20,262,839	1,855
Servicios de Comunicaciones y Transport	185,123,880	0	128,750,000	10,685,500	64,149,920	56,373,880
Servicios Públicos	125,000,000	5,000,000	125,000,000	10,425,817	79,778,193	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	411,968,603	0	343,079,032	0	176,705,984	68,889,571
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	1,274,056	38,771,808	390,448	24,805,870	51,228,192
Capacitación, Asistencia a Congresos y S	85,000,000	4,773,000	71,065,610	4,323,000	49,224,170	7,361,390
Bienestar Social, Recreación y Deporte	60,000,000	0	20,600,000	0	6,789,300	39,400,000
Bienestar Universitario	195,000,000	3,500,000	129,020,772	12,105,000	76,601,068	58,348,508
Investigación	140,000,000	22,494,831	118,287,834	9,659,952	52,024,507	20,270,026
Proyección Social	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
IMPUESTOS Y MULTAS	80,000,000	15,832,122	31,748,015	15,832,122	31,748,015	48,251,985
Impuestos	80,000,000	15,832,122	31,748,015	15,832,122	31,748,015	48,251,985
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	223,553,688	10,076,844	25,927,633	-	25,927,633	197,626,055
AL SECTOR PUBLICOS	9,353,688	4,676,844	9,353,688	-	9,353,688	-
Cuotas Fiscales Contraloría Departament	9,353,688	4,676,844	9,353,688	4,676,844	9,353,688	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	214,200,000	5,400,000	16,573,945	-	16,573,945	197,626,055
Sentencias y Conciliaciones	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
Otras Transferencias Corrientes	64,200,000	5,400,000	16,573,945	5,400,000	16,573,945	47,626,055
INVERSION	2,332,099,108	0	659,136,703	329,568,351	329,568,351	1,270,868,660
INVERSION SECTOR EDUCACION	2,332,099,108	0	659,136,703	329,568,351	329,568,351	1,270,868,660
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13,532,168,241	409,325,070	6,039,433,684	1,457,266,257	4,580,377,560	6,572,736,004

JEFECTOR SANCHEZ COLLADO
C.C. 12.238.404 de Pitalito

MABEL ROCIO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE JULIO 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	2,567,854,055	-	7,074,533,765	220,530,213	5,184,098,418	1,890,435,347
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	220,530,213	2,490,731,473	2,015,948,237
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-
3120	NO TRIBUTARIOS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	220,530,213	2,490,731,473	2,015,948,237
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	220,530,213	2,406,800,924	2,069,878,786
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
3128	OTROS	-	-	-	-	-	83,930,549	(83,930,549)
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	2,567,854,055	-	2,567,854,055	-	2,693,366,945	(125,512,890)
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	125,512,890	(125,512,890)
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	2,567,854,055	-	2,567,854,055	-	2,567,854,055	-
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	4,390,949,655	2,066,684,821	-	6,457,634,476	403,346,390	4,440,902,523	2,016,731,953
4100	FUNCIONAMIENTO	4,390,949,655	449,207,028	-	4,840,156,683	403,346,390	2,823,424,730	2,016,731,953
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-
4300	INVERSION REC GIRADOS 2016	-	1,617,477,793	-	1,617,477,793	-	1,617,477,793	-
	TOTAL INGRESOS (I+II)	8,897,629,365	4,634,538,876	-	13,532,168,241	623,876,603	6,931,633,996	3,907,167,300

HÉCTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito

Rector

Mabel Rocio Bolaños

MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861

Jefe de Presupuesto