

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A AGOSTO DE 2017

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Subproceso: Gestión de Presupuesto

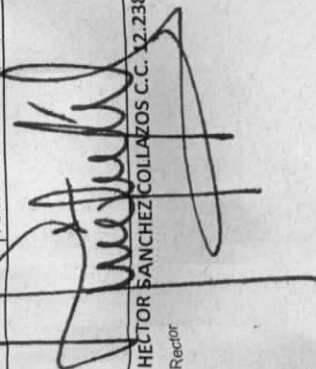
Código	Versión	Emisión	Página
400.03.04.01.R.01	1	09/11/2009	1 de 2

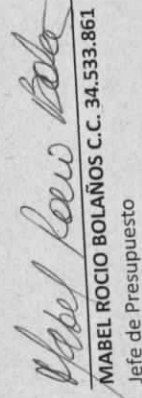
DESCRIPCION	APROPACION DEFINITIVA	COM	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	8,339,422,962	474,459,026	4,450,299,375	534,214,294	4,085,051,758	3,832,921,627
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	2,638,171,272	152,180,729	1,321,732,780	152,202,120	1,321,732,780	1,316,438,492
Sueldos de Personal de Nómina	1,932,173,335	139,030,696	990,300,888	139,030,696	990,300,888	941,872,447
Auxilio de Transporte	17,958,024	1,407,837	10,131,991	1,407,837	10,131,991	7,826,033
Bonificación Servicios Prestados	65,367,494	10,210,908	40,911,988	10,210,908	40,911,988	24,455,506
Prima de Servicios	111,218,708	0	68,717,070	0	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	0	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	969,518	6,977,424	969,518	6,977,424	5,418,466
Prima de Coordinación	6,757,024	561,770	4,063,469	561,770	4,063,469	2,693,555
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4,802,414,347	245,267,647	2,801,227,492	305,001,524	2,435,979,875	1,945,285,995
Remuneración Servicios Técnicos	684,128,020	4,444,965	616,514,076	67,386,906	358,630,169	62,213,084
Honorarios	254,115,994	12,653,550	143,633,550	555,556	36,269,840	59,982,444
Hora Catedra	3,864,170,333	237,059,062	2,041,079,866	237,059,062	2,041,079,866	1,823,090,467
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	898,837,343	77,010,650	327,339,103	77,010,650	327,339,103	571,197,140
SECTOR PUBLICO	554,866,651	40,846,600	168,880,146	40,846,600	168,880,146	385,685,405
SENA	47,983,698	0	0	0	0	47,983,698
I.C.B.F.	78,612,553	14,211,200	42,679,890	14,211,200	42,679,890	35,932,663
Fondo de Pensiones Públicos	152,458,540	20,304,377	93,570,973	20,304,377	93,570,973	58,887,567
E.P.S.	57,439,240	5,773,723	25,003,230	5,773,723	25,003,230	32,436,010
Fondo Nacional de Ahorro	206,274,563	0	1,804,948	0	1,804,948	204,469,615
A.R.P.	12,098,057	557,300	5,821,105	557,300	5,821,105	5,975,852
SECTOR PRIVADO	343,970,692	36,164,050	158,458,957	36,164,050	158,458,957	185,511,735
Comfamiliar	104,816,737	10,192,300	55,615,202	10,192,300	55,615,202	49,201,535
E.P.S.	128,752,943	16,409,203	64,826,100	16,409,203	64,826,100	63,926,843
Fondo de Pensiones Privados	110,401,012	9,562,547	38,017,655	9,562,547	38,017,655	72,383,357
GASTOS GENERALES	2,637,092,483	303,719,603	1,682,248,602	272,973,635	946,732,517	703,589,333
ADQUISICIÓN DE BIENES	700,000,000	277,693,745	335,581,177	10,070,000	24,390,788	267,275,323
Compra de Equipo	400,000,000	158,439,875	160,732,749	0	2,292,874	142,123,751
Materiales y Suministros	300,000,000	119,253,870	174,848,428	10,070,000	22,097,914	125,151,572
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,857,092,483	26,025,858	1,314,919,410	262,903,635	890,593,714	388,062,025
Arrendamientos	40,000,000	0	15,520,000	2,558,036	6,976,636	24,480,000
Mantenimiento	300,000,000	4,255,322	110,641,603	40,836,116	75,149,083	76,418,526
Impresos y Publicaciones	125,000,000	0	112,414,070	0	38,880,500	11,187,930
Seguros	80,000,000	0	79,998,145	57,063,111	77,062,111	1,855
Servicios de Comunicaciones y Transporte	185,123,880	0	128,750,000	14,792,428	78,942,348	56,373,880
Servicios Públicos	125,000,000	0	125,000,000	8,605,708	88,383,901	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	411,968,603	0	343,079,032	74,555,808	251,261,792	68,889,571
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	6,071,149	44,842,957	7,069,029	31,874,899	45,042,771
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	85,000,000	0	71,065,610	21,391,440	70,615,610	7,361,390
Bienestar Social, Recreación y Deporte	60,000,000	0	20,600,000	3,559,500	10,348,800	18,800,000
Bienestar Universitario	195,000,000	9,644,520	138,665,292	18,827,623	95,428,691	48,624,308
Investigación	140,000,000	6,054,867	124,342,701	13,644,836	65,669,343	10,881,794
Proyección Social	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
IMPUESTOS Y MULTAS	80,000,000	-	31,748,015	-	31,748,015	48,251,985
Impuestos	80,000,000	0	31,748,015	0	31,748,015	48,251,985
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	223,553,688	1,100,000	27,027,633	1,100,000	27,027,633	173,526,055
AL SECTOR PUBLICOS	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	214,200,000	1,100,000	17,673,945	1,100,000	17,673,945	173,526,055
Sentencias y Conciliaciones	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
Otras Transferencias Corrientes	64,200,000	1,100,000	17,673,945	1,100,000	17,673,945	23,526,055
INVERSION	2,332,099,108	32,860,000	691,996,703	0	329,568,351	1,452,957,480
INVERSION SECTOR EDUCACION	2,332,099,108	32,860,000	691,996,703	0	329,568,351	1,452,957,480
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13,532,168,241	812,138,629	6,851,572,313	808,287,929	5,388,380,259	6,162,994,495

SECTOR SANCIONES COLLAJES
C.C. 12238.484 de Pitalito

MABEL ROCIO BOLAÑOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE AGOSTO DE 2017									
Proceso: Gestión Financiera y Contable									
Código		Versión			Página			1 de 2	
400.03.04.01.R.01		1							
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	1,784,711,157	6,968,809,575	105,724,190	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	1,784,711,157	4,275,442,630	231,237,080	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,506,679,710	-	-	4,506,679,710	1,784,711,157	-	-	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,506,679,710	-	-	-	-	-	-	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3128	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	2,567,854,055	-	2,567,854,055	-	83,930,549	(83,930,549)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	2,693,366,945	(125,512,890)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	2,567,854,055	-	2,567,854,055	-	125,512,890	(125,512,890)	
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	4,390,949,655	2,066,684,821	-	6,457,634,476	403,346,390	4,844,248,913	1,613,385,563	
4100	FUNCIONAMIENTO	4,390,949,655	449,207,028	-	4,840,156,683	403,346,390	3,226,771,120	1,613,385,563	
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	2,188,057,547	11,813,058,488	1,719,109,753	


 HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito
 Rector


 MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
 Jefe de Presupuesto