

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A ENERO DE 2018

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	6,860,392,067	655,065,575	655,065,575	185,960,064	185,960,064	6,205,326,492
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	6,267,255,574	655,065,575	655,065,575	185,960,064	185,960,064	5,612,189,999
Sueldos de Personal de Nómina	1,756,081,825	138,926,593	138,926,593	138,926,593	138,926,593	1,617,155,232
Auxilio de Transporte	17,958,024	1,499,587	1,499,587	1,499,587	1,499,587	16,458,437
Bonificación Servicios Prestados	59,317,434	13,031,313	13,031,313	13,031,313	13,031,313	46,286,121
Prima de Servicios	111,218,708	0	0	0	0	111,218,708
Vacaciones y Licencias	159,643,802	0	0	0	0	159,643,802
Prima de Vacaciones	88,192,320	0	0	0	0	88,192,320
Bonificación Recreacional	10,642,919	0	0	0	0	10,642,919
Prima de Navidad	183,734,000	0	0	0	0	183,734,000
Horas extras Y días Festivos	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
Subsidio de Alimentación	12,395,890	973,335	973,335	973,335	973,335	11,422,555
Prima de Coordinación	7,230,019	561,770	561,770	561,770	561,770	6,668,249
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,854,420,633	500,072,977	500,072,977	30,967,466	30,967,466	3,354,347,656
Remuneración Servicios Técnicos	809,339,426	408,296,365	408,296,365	8,145,513	8,145,513	401,043,061
Honorarios	150,000,000	68,954,659	68,954,659	0	0	81,045,341
Hora Catedra	2,895,081,207	22,821,953	22,821,953	22,821,953	22,821,953	2,872,259,254
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	593,136,493	-	0	-	0	593,136,493
SECTOR PUBLICO	272,501,565	-	0	-	0	272,501,565
I.C.B.F.	71,975,547	0	0	0	0	71,975,547
Fondo de Pensiones Públicos	136,567,843	0	0	0	0	136,567,843
E.P.S.	43,648,451	0	0	0	0	43,648,451
Fondo Nacional de Ahorro	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
A.R.P.	10,309,724	0	0	0	0	10,309,724
SECTOR PRIVADO	320,634,928	-	0	-	0	320,634,928
Comfamiliar	95,967,396	-	0	-	0	95,967,396
E.P.S.	124,230,208	-	0	-	0	124,230,208
Fondo de Pensiones Privados	100,437,324	-	0	-	0	100,437,324
GASTOS GENERALES	2,596,000,000	818,143,099	818,143,099	32,795,470	32,795,470	1,725,956,901
ADQUISICIÓN DE BIENES	550,000,000	-	0	-	0	550,000,000
Compra de Equipo	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
Materiales y Suministros	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,996,000,000	818,143,099	818,143,099	32,795,470	32,795,470	1,125,956,901
Arrendamientos	30,000,000	8,117,266	8,117,266	-	0	21,882,734
Mantenimiento	250,000,000	21,256,367	21,256,367	-	0	228,743,633
Impresos y Publicaciones	125,000,000	-	0	-	0	125,000,000
Seguros	130,000,000	940,579	940,579	940,579	940,579	129,059,421
Servicios de Comunicaciones y Transporte	150,000,000	98,276,719	98,276,719	5,876,719	5,876,719	29,723,281
Servicios Públicos	160,000,000	160,000,000	160,000,000	16,293,151	16,293,151	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	481,000,000	429,987,992	429,987,992	0	0	51,012,008
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	24,140,421	24,140,421	2,270,421	2,270,421	65,859,579
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	100,000,000	7,414,600	7,414,600	7,414,600	7,414,600	92,585,400
Bienestar Social, Recreación y Deporte	65,000,000	21,800,000	21,800,000	-	0	43,200,000
Bienestar Universitario	215,000,000	18,909,155	18,909,155	0	0	166,190,845
Investigación	200,000,000	27,300,000	27,300,000	0	0	172,700,000
IMPUESTOS Y MULTAS	50,000,000	-	0	-	0	50,000,000
Impuestos	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	185,200,000	10,244,353	10,244,353	10,244,353	10,244,353	174,955,647
AL SECTOR PUBLICOS	11,000,000	10,244,353	10,244,353	10,244,353	10,244,353	755,647
Cuotas Fiscales Contraloría Departamenta	11,000,000	10,244,353	10,244,353	10,244,353	10,244,353	755,647
OTRAS TRANSFERENCIAS	174,200,000	-	0	-	0	174,200,000
Sentencias y Conciliaciones	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
Otras Transferencias Corrientes	64,200,000	0	0	0	0	64,200,000
INVERSION	5,200,000	0	0	0	0	5,200,000
INVERSION SECTOR EDUCACION	5,200,000	0	0	0	0	5,200,000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	9,646,792,067	1,483,453,027	1,483,453,027	228,999,887	228,999,887	8,111,439,040

RECTOR JUAN PÉREZ MOLLAZOS
C.C. 12.238.494 de Bogotá

MABEL ROCÍO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE ENERO DE 2018									
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)	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	961,669,741	961,669,741	3,675,560,199	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	961,669,741	961,669,741	3,675,560,199	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	961,669,741	961,669,741	3,675,560,199	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	961,669,741	961,669,741	3,675,560,199	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3128	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	5,009,562,167	-	-	5,009,562,167	472,671,925	472,671,925	4,536,890,242	
4100	FUNCIONAMIENTO	5,009,562,167	-	-	5,009,562,167	472,671,925	472,671,925	4,536,890,242	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL INGRESOS (I+II)		9,646,792,107	-	-	9,646,792,107	1,434,341,666	1,434,341,666	8,212,450,441	

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