

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A OCTUBRE DE 2018

Proceso: Gestión Financiera y Contable

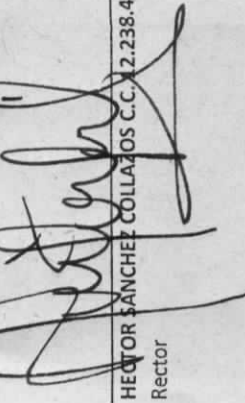
Subproceso: Gestión de Presupuesto

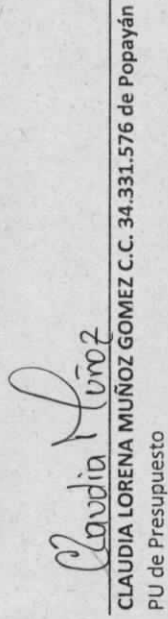
Código	Versión	Emisión	Página			
400.02.02.03.03.01.R.01	2	01/09/2018	1 de 1			
8,646,985						
DESCRIPCION	AFROPACIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE AFROPACIACION
GASTOS DE PERSONAL	8,692,209,484	663,961,521	6,076,755,957	702,405,936	5,822,667,213	2,615,453,527
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA ANOMINA	3,648,497,690	217,969,789	2,261,777,956	218,068,189	2,261,704,556	1,386,719,734
Sueldos de Personal de Nómina	2,122,135,737	156,243,883	1,419,907,364	156,243,883	1,419,907,364	702,228,373
Auxilio de Transporte	17,995,044	1,455,482	14,013,790	1,455,482	14,013,790	3,981,254
Bonificación Servicios Prestados	64,917,950	1,290,659	49,225,305	1,290,659	49,225,305	15,692,645
Prima de Servicios	111,218,708	552,692	80,815,560	552,692	80,815,560	30,403,148
Vacaciones y Licencias	159,643,802	-	140,693,561	-	140,693,561	18,950,241
Prima de Vacaciones	96,213,469	-	84,528,532	-	84,528,532	11,684,937
Bonificación Recreacional	11,789,643	-	10,431,563	-	10,431,563	1,358,080
Prima de Navidad	183,734,000	5,348,830	7,760,061	5,348,830	7,760,061	175,973,939
Horas extras Y días Festivos	3,210,000	-	592,462	-	592,462	2,617,538
Subsidio de Alimentación	12,395,890	992,805	9,559,021	992,805	9,559,021	2,836,869
Prima de Coordinación	3,830,019	-	3,810,674	-	3,810,674	19,345
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	1,381,730	2,044,199	1,381,730	2,044,199	1,165,801
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,043,711,794	445,991,732	3,814,978,001	484,337,747	3,560,962,657	1,228,733,793
Remuneración Servicios Técnicos	809,339,426	16,371,546	795,029,642	85,295,901	618,455,638	14,309,784
Honorarios	150,000,000	48,808,340	146,146,999	18,230,000	68,705,659	3,853,001
Hora Catedra	4,084,372,368	380,811,846	2,873,801,360	380,811,846	2,873,801,360	1,210,571,008
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	858,203,428	50,703,708	438,395,864	50,802,108	438,322,464	419,807,564
SECTOR PUBLICO	526,842,403	29,692,298	232,091,922	29,790,698	232,018,522	294,750,481
I.C.B.F.	78,527,133	4,684,400	48,119,600	4,684,400	48,119,600	30,407,533
Fondo de Pensiones Públicos	178,039,374	14,691,220	134,330,594	14,691,220	134,330,594	43,708,780
E.P.S.	47,048,451	3,196,257	33,260,702	3,196,257	33,260,702	13,787,749
Fondo Nacional de Ahorro	211,811,025	6,312,221	9,077,826	6,312,221	9,077,826	202,733,199
A.R.P.	11,416,420	808,200	7,303,200	906,600	7,229,800	4,113,220
SECTOR PRIVADO	331,361,025	21,011,410	206,303,942	21,011,410	206,303,942	125,057,083
Comfamiliar	104,702,845	6,245,100	64,150,100	6,245,100	64,150,100	40,552,745
E.P.S.	142,251,112	10,327,269	95,993,625	10,327,269	95,993,625	46,257,487
Fondo de Pensiones Privados	84,407,068	4,439,041	46,160,217	4,439,041	46,160,217	38,246,851
GASTOS GENERALES	2,712,708,968	288,386,926	2,140,267,068	280,381,449	1,611,227,843	439,448,198
ADQUISICIÓN DE BIENES	550,000,000	94,629,000	314,716,949	69,083,565	169,572,728	128,795,042
Compra de Equipo	300,000,000	88,224,000	171,288,800	35,685,800	64,564,800	97,389,210
Materiales y Suministros	250,000,000	6,405,000	143,428,149	33,397,765	105,007,928	31,405,832
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2,042,708,968	188,336,864	1,708,742,812	205,876,822	1,324,847,808	310,653,156
Arrendamientos	30,000,000	-	14,959,571	1,151,734	11,660,798	15,040,429
Mantenimiento	250,000,000	6,584,013	131,375,749	4,133,764	106,105,502	118,624,251
Impresos y Publicaciones	125,000,000	3,000,000	16,895,000	-	13,895,000	91,105,000
Seguros	130,000,000	-	119,511,664	11,581,650	119,018,314	10,488,336
Servicios de Comunicaciones y Transporte	155,000,000	-	149,526,719	9,355,818	109,051,963	5,473,281
Servicios Públicos	166,000,000	-	160,000,000	14,717,708	124,913,039	6,000,000
Servicios de Vigilancia y Aseo	516,708,968	25,000,000	505,969,752	85,815,032	426,554,552	10,739,216
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	10,862,021	87,184,667	8,416,261	84,183,129	2,815,333
Capacitación, Asistencia a Congresos y Seminarios	100,000,000	16,962,800	79,844,000	16,962,800	79,844,000	20,156,000
Bienestar Social, Recreación y Deporte	65,000,000	-	43,600,000	-	26,118,001	21,400,000
Bienestar Universitario	215,000,000	74,987,000	207,205,206	9,035,500	105,256,156	1,781,794
Investigación	200,000,000	50,941,030	192,670,484	44,706,555	118,247,354	7,029,516
IMPUESTOS Y MULTAS	120,000,000	5,421,062	116,807,307	5,421,062	116,807,307	-
Impuestos	120,000,000	5,421,062	116,807,307	5,421,062	116,807,307	-
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111,491,032	8,833,420	95,081,496	17,102,420	94,060,496	16,409,536
AL SECTOR PUBLICOS	11,000,000	-	10,244,353	-	10,244,353	755,647
Cuotas Fiscales Contraloría Departamental	11,000,000	-	10,244,353	-	10,244,353	755,647
OTRAS TRANSFERENCIAS	100,491,032	8,833,420	84,837,143	17,102,420	83,816,143	15,653,889
Sentencias y Conciliaciones	13,291,032	-	-	-	-	13,291,032
Otras Transferencias Corrientes	87,200,000	8,833,420	84,837,143	17,102,420	83,816,143	2,362,857
INVERSION	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000
INVERSION SECTOR EDUCACION	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13,516,409,484	961,181,867	8,312,104,521	999,889,805	7,527,955,552	5,071,311,261

HECTOR SANCHEZ COLLADO
C.C. 12.238.454 de Pitalito

CLAUDIA LORENA MUÑOZ GÓMEZ
C.C. 34.331.576 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE OCTUBRE DE 2018									
Proceso: Gestión Financiera y Contable									
Código		Versión			Emisión			Página	
400.02.02.03.03.01.R.02		2			01/09/2018			1 de 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)	4,637,229,940	3,207,116,437	-	7,844,346,377	80,799,600	8,808,948,532	(984,602,155)	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	59,502,367	5,313,918,699	(676,688,759)	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	59,502,367	5,313,918,699	(676,688,759)	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	16,616,298	4,780,660,999	(143,431,059)	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	105,000,900	(105,000,900)	
3128	OTROS	-	-	-	-	42,886,069	428,256,800	(428,256,800)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	3,207,116,437	-	3,207,116,437	21,297,233	3,495,029,833	(287,913,396)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	21,297,233	287,913,396	(287,913,396)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	3,207,116,437	-	3,207,116,437	-	3,207,116,437	-	
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	5,009,562,167	662,500,940	-	5,672,063,107	472,671,925	4,726,719,250	945,343,857	
4100	FUNCIONAMIENTO	5,009,562,167	662,500,940	-	5,672,063,107	472,671,925	4,726,719,250	945,343,857	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	9,646,792,107	3,869,617,377	-	13,516,409,484	553,471,525	13,535,667,782	(19,258,298)	


HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito
Rector


CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ C.C. 34.331.576 de Popayán
PU de Presupuesto