

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A NOVIEMBRE 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			
DESCRIPCION	AFROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE AFROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	8,693,209,484	927,385,118	7,004,141,075	1,002,680,928	6,825,348,141	1,689,068,409
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	3,649,497,690	206,189,688	2,467,967,644	206,263,088	2,467,967,644	1,181,530,046
Sueldos de Personal de Nómina	2,122,135,737	156,759,147	1,576,666,511	156,759,147	1,576,666,511	545,469,226
Auxilio de Transporte	17,995,044	1,587,798	15,601,588	1,587,798	15,601,588	2,393,456
Bonificación Servicios Prestados	64,917,950	3,442,177	52,667,482	3,442,177	52,667,482	12,250,468
Prima de Servicios	111,218,708	-	80,815,560	-	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	-	7,760,061	-	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	1,083,060	10,642,081	1,083,060	10,642,081	1,753,809
Prima de Coordinación	3,830,019	-	3,810,674	-	3,810,674	19,345
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	-	2,044,199	-	2,044,199	1,165,801
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,043,711,794	721,195,430	4,536,173,431	796,417,840	4,357,380,497	507,538,363
Remuneración Servicios Técnicos	809,339,426	9,137,549	804,167,191	70,159,959	688,615,597	5,172,235
Honorarios	150,000,000	-	146,146,999	14,200,000	82,905,659	3,853,001
Hora Catedra	4,084,372,368	712,057,881	3,585,859,241	712,057,881	3,585,859,241	498,513,127
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	859,203,428	43,317,506	481,713,370	43,390,906	481,713,370	377,490,058
SECTOR PUBLICO	527,842,403	22,406,959	254,498,881	22,480,359	254,498,881	273,343,522
I.C.B.F.	78,527,133	4,552,800	52,672,400	4,552,800	52,672,400	25,854,733
Fondo de Pensiones Públicos	179,039,374	13,504,301	147,834,895	13,504,301	147,834,895	31,204,479
E.P.S.	47,048,451	3,418,458	36,679,160	3,418,458	36,679,160	10,369,291
Fondo Nacional de Ahorro	211,811,025	-	9,077,826	-	9,077,826	202,733,199
A.R.P.	11,416,420	931,400	8,234,600	1,004,800	8,234,600	3,181,820
SECTOR PRIVADO	331,361,025	20,910,547	227,214,489	20,910,547	227,214,489	104,146,536
Comfamiliar	104,702,845	6,069,600	70,219,700	6,069,600	70,219,700	34,483,145
E.P.S.	142,251,112	9,751,120	105,744,745	9,751,120	105,744,745	36,506,367
Fondo de Pensiones Privados	84,407,068	5,089,827	51,250,044	5,089,827	51,250,044	33,157,024
GASTOS GENERALES	2,701,708,968	75,749,653	2,216,016,721	163,940,068	1,775,167,911	254,096,166
ADQUISICIÓN DE BIENES	550,000,000	11,119,900	325,836,849	19,449,240	189,021,968	16,638,192
Compra de Equipo	300,000,000	11,119,900	182,408,700	18,500,000	83,064,800	1,344,110
Materiales y Suministros	250,000,000	-	143,428,149	949,240	105,957,168	15,294,082
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2,025,708,968	61,711,893	1,770,454,705	141,572,968	1,466,420,776	231,457,974
Arrendamientos	30,000,000	-	14,959,571	1,353,399	13,014,197	15,040,429
Mantenimiento	197,000,000	18,475,896	149,851,645	7,584,013	113,689,515	47,148,355
Impresos y Publicaciones	125,000,000	8,906,250	25,801,250	47,500	13,942,500	82,198,750
Seguros	130,000,000	(493,350)	119,018,314	-	119,018,314	10,981,686
Servicios de Comunicaciones y Transporte	155,000,000	-	149,526,719	12,981,118	122,033,081	5,473,281
Servicios Públicos	166,000,000	-	160,000,000	14,896,362	139,809,401	6,000,000
Servicios de Vigilancia y Aseo	516,708,968	-	505,969,752	43,234,800	469,789,352	3,942,927
Viáticos y Gastos de Viaje	100,000,000	4,299,016	91,483,683	4,299,016	88,482,145	8,516,317
Capacitación, Asistencia a Congresos y Sem	100,000,000	5,309,050	85,153,050	5,309,050	85,153,050	14,846,950
Bienestar Social, Recreación y Deporte	65,000,000	-	43,600,000	-	26,118,001	21,400,000
Bienestar Universitario	221,000,000	10,970,000	218,175,206	14,727,300	119,983,456	2,824,794
Investigación	220,000,000	14,245,031	206,915,515	37,140,410	155,387,764	13,084,485
IMPUESTOS Y MULTAS	126,000,000	2,917,860	119,725,167	2,917,860	119,725,167	6,000,000
Impuestos	126,000,000	2,917,860	119,725,167	2,917,860	119,725,167	6,000,000
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRIEN	121,491,032	8,907,300	103,988,796	8,907,300	102,967,796	17,502,236
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	110,491,032	8,907,300	93,744,443	8,907,300	92,723,443	16,746,589
Sentencias y Conciliaciones	13,291,032	-	-	-	-	13,291,032
Otras Transferencias Corrientes	97,200,000	8,907,300	93,744,443	8,907,300	92,723,443	3,455,557
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	1,012,042,071	9,324,146,592	1,175,528,296	8,703,483,848	3,960,666,811

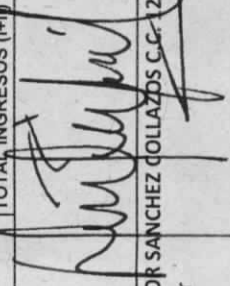
SECRETARÍA GENERAL DE COSEJOS

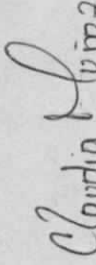
C.C. 34.238.484 de Popayán

CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ

C.C. 34.331.576 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE NOVIEMBRE 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	75,345,506	8,884,294,038	(1,039,947,661)	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	58,773,403	5,372,692,102	(735,462,162)	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	58,773,403	5,372,692,102	(735,462,162)	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	9,916,412	4,790,577,411	(153,347,471)	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	25,000,000	130,000,900	(130,000,900)	
3128	OTROS	-	-	-	-	23,856,991	452,113,791	(452,113,791)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	3,207,116,437	-	3,207,116,437	16,572,103	3,511,601,936	(304,485,499)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	16,572,103	304,485,499	(304,485,499)	
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	5,199,391,175	472,671,932	
4100	FUNCIONAMIENTO	5,009,562,167	662,500,940	-	5,672,063,107	472,671,925	5,199,391,175	472,671,932	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	9,646,792,107	3,869,617,377	-	13,516,409,484	548,017,431	14,083,685,213	(567,275,729)	


 HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.G. 12.238.484 de Pitalito
 Rector


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