

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A FEBRERO DE 2018

Proceso: Gestión Financiera y Contable

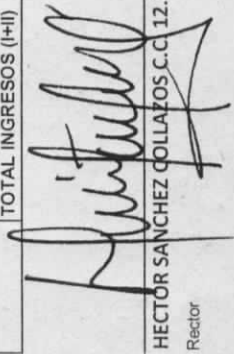
Subproceso: Gestión de Presupuesto

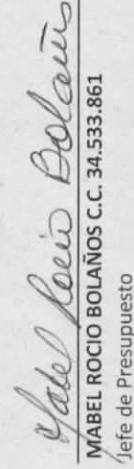
Código	Versión	Emisión	Página			
400.03.04.01.R.01	1	09/11/2009	1 de 2			
DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	6,860,392,067	427,887,255	1,082,952,830	460,659,432	646,619,496	5,777,439,237
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	6,267,255,574	385,542,580	1,040,608,155	418,314,757	604,274,821	5,226,647,419
Sueldos de Personal de Nómina	1,756,081,825	139,027,527	277,954,120	139,027,527	277,954,120	1,478,127,705
Auxilio de Transporte	17,958,024	1,499,587	2,999,174	1,499,587	2,999,174	14,958,850
Bonificación Servicios Prestados	59,317,434	6,444,727	19,476,040	6,444,727	19,476,040	39,841,399
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	1,946,670	973,335	1,946,670	10,449,220
Prima de Coordinación	7,230,019	561,770	1,123,540	561,770	1,123,540	6,106,479
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,854,420,633	237,035,634	737,108,611	269,807,811	300,775,277	3,117,312,022
Remuneración Servicios Técnicos	809,339,426	0	408,296,365	32,772,177	40,917,690	401,043,061
Honorarios	150,000,000	0	68,954,659	0	0	81,045,341
Hora Catedra	2,895,081,207	237,035,634	259,857,587	237,035,634	259,857,587	2,635,223,620
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	593,136,493	42,344,675	42,344,675	42,344,675	42,344,675	550,791,818
SECTOR PUBLICO	272,501,565	22,352,583	22,352,583	22,352,583	22,352,583	250,148,982
I.C.B.F.	71,975,547	4,541,600	4,541,600	4,541,600	4,541,600	67,433,947
Fondo de Pensiones Públicos	136,567,843	13,620,236	13,620,236	13,620,236	13,620,236	122,947,607
E.P.S.	43,648,451	3,405,947	3,405,947	3,405,947	3,405,947	40,242,504
Fondo Nacional de Ahorro	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
A.R.P.	10,309,724	784,800	784,800	784,800	784,800	9,524,924
SECTOR PRIVADO	320,634,928	19,992,092	19,992,092	19,992,092	19,992,092	300,642,836
Comfamiliar	95,967,396	6,054,800	6,054,800	6,054,800	6,054,800	89,912,596
E.P.S.	124,230,208	9,313,440	9,313,440	9,313,440	9,313,440	114,916,768
Fondo de Pensiones Privados	100,437,324	4,623,852	4,623,852	4,623,852	4,623,852	95,813,472
GASTOS GENERALES	2,596,000,000	135,303,108	926,146,207	81,633,528	114,428,998	1,450,013,789
ADQUISICIÓN DE BIENES	550,000,000	-	-	-	0	482,332,750
Compra de Equipo	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
Materiales y Suministros	250,000,000	0	0	0	0	182,332,750
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,996,000,000	124,344,554	915,187,653	71,134,974	103,930,444	967,681,039
Arrendamientos	30,000,000	-	8,117,266	-	0	21,882,734
Mantenimiento	250,000,000	18,564,000	39,820,367	-	0	170,357,333
Impresos y Publicaciones	125,000,000	-	0	-	0	125,000,000
Seguros	130,000,000	-	940,579	-	940,579	109,059,421
Servicios de Comunicaciones y Transporte	150,000,000	38,300,000	136,576,719	7,700,000	13,576,719	13,423,281
Servicios Públicos	160,000,000	0	160,000,000	3,419,047	19,712,198	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	481,000,000	0	429,987,992	42,827,760	42,827,760	-
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	1,956,157	26,096,578	1,956,157	4,226,578	63,903,422
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	100,000,000	0	7,414,600	0	7,414,600	91,035,400
Bienestar Social, Recreación y Deporte	65,000,000	-	21,800,000	5,768,000	5,768,000	43,200,000
Bienestar Universitario	215,000,000	36,756,907	55,666,062	8,746,510	8,746,510	159,333,938
Investigación	200,000,000	28,767,490	28,767,490	717,500	717,500	170,485,510
IMPUESTOS Y MULTAS	50,000,000	10,958,554	10,958,554	10,498,554	10,498,554	-
Impuestos	50,000,000	10,958,554	10,958,554	10,498,554	10,498,554	-
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	185,200,000	33,707,513	33,707,513	10,707,513	10,707,513	151,492,487
AL SECTOR PUBLICOS	11,000,000	-	0	-	0	11,000,000
Cuotas Fiscales Contraloría Departamenta	11,000,000	0	10,244,353	0	10,244,353	755,647
OTRAS TRANSFERENCIAS	174,200,000	33,707,513	33,707,513	10,707,513	10,707,513	140,492,487
Sentencias y Conciliaciones	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
Otras Transferencias Corrientes	64,200,000	33,707,513	33,707,513	10,707,513	10,707,513	30,492,487
INVERSION	5,200,040	0	0	0	0	5,200,040
INVERSION SECTOR EDUCACION	5,200,040	0	0	0	0	5,200,040
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	9,646,792,107	596,897,876	2,042,806,550	553,000,473	771,756,007	7,384,145,553

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
C.C. 12.238.484 de Pitalito

MABEL ROCIO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2018									
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	SALDO	(7)=(4-6)
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)					
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	1,220,313,752	2,212,179,150	2,455,246,447	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	1,190,118,095	2,181,983,493	2,485,442,104	
3110	TRIBUTARIOS	-			-				
3111	IMPUESTOS								
3112	CONTRIBUCIONES								
3120	NO TRIBUTARIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	1,190,118,095	2,181,983,493	2,485,442,104	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,637,229,940			4,637,229,940	1,094,764,880	2,056,434,621	2,580,795,319	
3127	CONVENIOS				-				
3128	OTROS				-	95,353,215	95,353,215	(95,353,215)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	30,195,657	30,195,657	(30,195,657)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS				-	30,195,657	30,195,657	(30,195,657)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE				-				
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	5,009,562,167	-	-	5,009,562,167	472,671,925	945,343,850	4,064,218,317	
4100	FUNCIONAMIENTO	5,009,562,167			5,009,562,167	472,671,925	945,343,850	4,064,218,317	
4200	DEUDA				-				
4300	INVERSION				-				
	TOTAL INGRESOS (I+II)	9,646,792,107	-	-	9,646,792,107	1,692,985,677	3,127,327,343	6,519,464,764	


 HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito
 Rector


 MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
 Jefe de Presupuesto