

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A MARZO 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	SAIDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	6,860,392,067	621,968,154	1,704,920,984	690,230,099	1,339,744,727	5,155,471,083
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	6,267,255,574	581,153,227	1,621,761,382	649,415,172	1,256,585,125	4,645,494,192
Sueldos de Personal de Nómina	1,756,081,825	186,048,746	464,002,866	186,048,746	464,002,866	1,292,078,959
Auxilio de Transporte	17,958,024	1,484,885	4,484,059	1,484,885	4,484,059	13,473,965
Bonificación Servicios Prestados	59,317,434	5,667,812	25,143,852	5,667,812	25,143,852	34,173,582
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	256,622	256,622	256,622	256,622	2,953,378
Subsidio de Alimentación	12,395,890	1,111,972	3,058,642	1,111,972	3,058,642	9,337,248
Prima de Coordinación	7,230,019	730,301	1,853,841	730,301	1,853,841	5,376,178
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,854,420,633	385,852,889	1,122,961,500	454,114,834	757,785,243	2,731,459,133
Remuneración Servicios Técnicos	809,339,426	0	408,296,365	68,261,945	109,179,635	401,043,061
Honorarios	150,000,000	0	68,954,659	0	2,895,132	81,045,341
Hora Catedra	2,895,081,207	385,852,889	645,710,476	385,852,889	645,710,476	2,249,370,731
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	593,136,493	40,814,927	83,159,602	40,814,927	83,159,602	509,976,891
SECTOR PUBLICO	272,501,565	21,152,685	43,505,268	21,152,685	43,505,268	228,996,297
I.C.B.F.	71,975,547	4,359,000	8,900,600	4,359,000	8,900,600	63,074,947
Fondo de Pensiones Públicos	136,567,843	12,861,264	26,481,500	12,861,264	26,481,500	110,086,343
E.P.S.	43,648,451	3,177,421	6,583,368	3,177,421	6,583,368	37,065,083
Fondo Nacional de Ahorro	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
A.R.P.	10,309,724	755,000	1,539,800	755,000	1,539,800	8,769,924
SECTOR PRIVADO	320,634,928	19,662,242	39,654,334	19,662,242	39,654,334	280,980,594
Comfamiliar	95,967,396	5,811,800	11,866,600	5,811,800	11,866,600	84,100,796
E.P.S.	124,230,208	9,251,192	18,564,632	9,251,192	18,564,632	105,665,576
Fondo de Pensiones Privados	100,437,324	4,599,250	9,223,102	4,599,250	9,223,102	91,214,222
GASTOS GENERALES	2,596,000,000	55,083,544	981,229,751	113,361,014	227,790,012	1,303,055,525
ADQUISICIÓN DE BIENES	550,000,000	-	-	-	0	466,094,750
Compra de Equipo	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
Materiales y Suministros	250,000,000	0	0	0	0	166,094,750
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,996,000,000	55,083,544	970,271,197	112,901,014	216,831,458	836,960,775
Arrendamientos	30,000,000	-	8,117,266	2,723,345	2,723,345	21,882,734
Mantenimiento	250,000,000	24,906,575	64,726,942	-	0	172,388,912
Impresos y Publicaciones	125,000,000	28,000	28,000	28,000	28,000	124,922,000
Seguros	130,000,000	14,826,000	15,766,579	-	940,579	14,011,547
Servicios de Comunicaciones y Transporte	150,000,000	0	136,576,719	13,121,818	26,698,537	13,423,281
Servicios Públicos	160,000,000	0	160,000,000	12,543,368	32,255,566	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	481,000,000	0	429,987,992	43,234,800	86,062,560	-
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	7,475,969	33,572,547	20,972,155	25,198,733	56,427,453
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	100,000,000	1,550,000	8,964,600	1,550,000	8,964,600	89,885,400
Bienestar Social, Recreación y Deporte	65,000,000	-	21,800,000	-	5,768,000	21,400,000
Bienestar Universitario	215,000,000	3,500,000	59,166,062	7,080,538	15,827,048	155,833,938
Investigación	200,000,000	2,797,000	31,564,490	11,646,990	12,364,490	166,785,510
IMPUESTOS Y MULTAS	50,000,000	-	10,958,554	460,000	10,958,554	-
Impuestos	50,000,000	0	10,958,554	460,000	10,958,554	-
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRI	185,200,000	2,600,000	46,551,866	25,600,000	46,551,866	137,085,650
AL SECTOR PUBLICOS	11,000,000	-	10,244,353	-	10,244,353	755,647
Cuotas Fiscales Contraloría Departamenta	11,000,000	0	10,244,353	0	10,244,353	755,647
OTRAS TRANSFERENCIAS	174,200,000	2,600,000	36,307,513	25,600,000	36,307,513	136,330,003
Sentencias y Conciliaciones	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
Otras Transferencias Corrientes	64,200,000	2,600,000	36,307,513	25,600,000	36,307,513	26,330,003
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	679,651,698	2,732,702,601	829,191,113	1,614,086,605	6,600,812,298

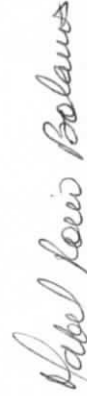
HECTOR SAN MIGUEL OLIVERA
C.C. 12.238.48 de Pitalito

MABEL ROCIO BOLAÑOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE MARZO 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	82,542,442	2,310,468,684	2,372,704,005	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	66,795,350	2,264,525,935	2,418,646,754	
3110	TRIBUTARIOS	-			-				
3111	IMPUESTOS				-				
3112	CONTRIBUCIONES				-				
3120	NO TRIBUTARIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	66,795,350	2,264,525,935	2,418,646,754	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,637,229,940			4,637,229,940	66,271,350	2,122,705,971	2,514,523,969	
3127	CONVENIOS				-				
3128	OTROS				-	524,000	95,877,215	(95,877,215)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	15,747,092	45,942,749	(45,942,749)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS				-	15,747,092	45,942,749	(45,942,749)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE				-		-	-	
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	5,009,562,167	-	-	5,009,562,167	472,671,925	1,418,015,775	3,591,546,392	
4100	FUNCIONAMIENTO	5,009,562,167			5,009,562,167	472,671,925	1,418,015,775	3,591,546,392	
4200	DEUDA				-		-	-	
4300	INVERSION				-		-	-	
TOTAL	TOTAL INGRESOS (I+II)	9,646,792,107	-	-	9,646,792,107	555,214,367	3,682,541,710	5,964,250,397	



HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito
Rector



MABEL ROCÍO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
Jefe de Presupuesto