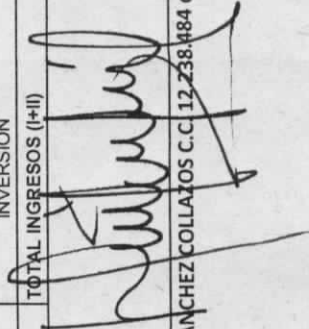


EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A ABRIL DE 2018						
Proceso: Gestión Financiera y Contable Subproceso: Gestión de Presupuesto						
Código	Versión		Emisión		Página	
400.03.04.01.R.01	1		09/11/2009		1 de 2	
DESCRIPCION	APROPACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	6,860,392,067	583,676,317	2,288,597,301	679,039,460	2,018,784,187	4,571,794,766
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	6,267,255,574	538,357,801	2,160,119,183	634,179,944	1,890,765,069	4,107,136,391
Sueldos de Personal de Nómina	1,756,081,825	152,573,184	616,576,050	152,573,184	616,576,050	1,139,505,775
Auxilio de Transporte	17,958,024	1,476,064	5,960,123	1,476,064	5,960,123	11,997,901
Bonificación Servicios Prestados	59,317,434	5,708,753	30,852,605	5,708,753	30,852,605	28,464,829
Prima de Servicios	111,218,708	549,024	549,024	549,024	549,024	110,669,684
Vacaciones y Licencias	159,643,802	746,112	746,112	746,112	746,112	158,897,690
Prima de Vacaciones	88,192,320	508,713	508,713	508,713	508,713	87,683,607
Bonificación Recreacional	10,642,919	0	0	0	0	10,642,919
Prima de Navidad	183,734,000	398,813	398,813	398,813	398,813	183,335,187
Horas extras Y días Festivos	3,210,000	28,256	284,878	28,256	284,878	2,925,122
Subsidio de Alimentación	12,395,890	1,006,846	4,065,488	1,006,846	4,065,488	8,330,402
Prima de Coordinación	7,230,019	617,947	2,471,788	617,947	2,471,788	4,758,231
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,854,420,633	374,744,089	1,497,705,589	470,566,232	1,228,351,475	2,356,715,044
Remuneración Servicios Técnicos	809,339,426	0	408,296,365	92,927,011	202,106,646	401,043,061
Honorarios	150,000,000	0	68,954,659	2,895,132	5,790,264	81,045,341
Hora Catedra	2,895,081,207	374,744,089	1,020,454,565	374,744,089	1,020,454,565	1,874,626,642
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	593,136,493	45,318,516	128,478,118	44,859,516	128,019,118	464,658,375
SECTOR PUBLICO	272,501,565	24,014,748	67,520,016	23,555,748	67,061,016	204,981,549
I.C.B.F.	71,975,547	4,748,200	13,648,800	4,748,200	13,648,800	58,326,747
Fondo de Pensiones Públicos	136,567,843	14,022,367	40,503,867	14,022,367	40,503,867	96,063,976
E.P.S.	43,648,451	3,476,998	10,060,366	3,476,998	10,060,366	33,588,085
Fondo Nacional de Ahorro	10,000,000	449,183	449,183	449,183	449,183	9,550,817
A.R.P.	10,309,724	1,318,000	2,857,800	859,000	2,398,800	7,451,924
SECTOR PRIVADO	320,634,928	21,303,768	60,958,102	21,303,768	60,958,102	259,676,826
Comfamiliar	95,967,396	6,330,500	18,197,100	6,330,500	18,197,100	77,770,296
E.P.S.	124,230,208	9,951,530	28,516,162	9,951,530	28,516,162	95,714,046
Fondo de Pensiones Privados	100,437,324	5,021,738	14,244,840	5,021,738	14,244,840	86,192,484
GASTOS GENERALES	2,596,000,000	311,662,717	1,292,892,468	196,829,756	424,619,768	1,185,606,082
ADQUISICIÓN DE BIENES	550,000,000	97,213,300	97,213,300	-	0	427,111,625
Compra de Equipo	300,000,000	15,990,000	15,990,000	0	0	284,010,000
Materiales y Suministros	250,000,000	81,223,300	81,223,300	0	0	143,101,625
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,996,000,000	202,668,788	1,172,939,985	185,049,127	401,880,585	758,494,457
Arrendamientos	30,000,000	9,000,000	17,117,266	-	2,723,345	12,882,734
Mantenimiento	250,000,000	3,500,000	68,226,942	19,768,391	19,768,391	148,512,198
Impresos y Publicaciones	125,000,000	69,500	97,500	69,500	97,500	111,735,500
Seguros	130,000,000	71,492,059	87,258,638	7,021,553	7,962,132	42,741,362
Servicios de Comunicaciones y Transporte	150,000,000	0	136,576,719	13,121,818	39,820,355	13,423,281
Servicios Públicos	160,000,000	0	160,000,000	13,932,825	46,188,391	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	481,000,000	50,981,760	480,969,752	75,784,800	161,847,360	30,248
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	10,084,637	43,657,184	11,170,270	36,369,003	46,164,218
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	100,000,000	20,335,450	29,300,050	20,335,450	29,300,050	70,235,950
Bienestar Social, Recreación y Deporte	65,000,000	21,800,000	43,600,000	4,795,700	10,563,700	21,400,000
Bienestar Universitario	215,000,000	13,000,000	72,166,062	10,643,438	26,470,486	126,983,938
Investigación	200,000,000	2,405,382	33,969,872	8,405,382	20,769,872	164,385,028
IMPUESTOS Y MULTAS	50,000,000	11,780,629	22,739,183	11,780,629	22,739,183	-
Impuestos	50,000,000	11,780,629	22,739,183	11,780,629	22,739,183	-
CAPÍTULO II TRANSFERENCIAS CORRI	185,200,000	3,124,968	49,676,834	3,124,968	49,676,834	135,523,166
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	3,124,968	39,432,481	3,124,968	39,432,481	134,767,519
Sentencias y Conciliaciones	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
Otras Transferencias Corrientes	64,200,000	3,124,968	39,432,481	3,124,968	39,432,481	24,767,519
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	898,464,002	3,631,166,603	878,994,184	2,493,080,789	5,898,124,054

HECTOR ENRIQUE COLLADO
C.C. 12.138.484 de Pitagao

MABEL RÓCIO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE ABRIL 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 (6)	SALDO (7)=4-6	
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)					
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	133,165,677	2,452,311,363	2,239,538,328	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	124,488,675	2,397,691,612	2,294,158,079	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	124,488,675	2,397,691,612	2,294,158,079	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	122,429,933	2,245,135,904	2,392,094,036	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3128	OTROS	-	-	-	-	2,058,742	97,935,957	(97,935,957)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	8,677,002	54,619,751	(54,619,751)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	8,677,002	54,619,751	(54,619,751)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	5,009,562,167	-	-	5,009,562,167	472,671,925	1,890,687,700	3,118,874,467	
4100	FUNCIONAMIENTO	5,009,562,167	-	-	5,009,562,167	472,671,925	1,890,687,700	3,118,874,467	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	9,646,792,107	-	-	9,646,792,107	605,837,602	4,288,379,312	5,358,412,795	



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