

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A MAYO 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	8,692,209,484	602,908,785	2,891,506,086	728,176,546	2,746,960,733	5,800,703,398
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	3,648,497,690	214,526,137	1,005,417,849	214,583,537	1,005,016,249	2,643,079,841
Sueldos de Personal de Nómina	2,122,135,737	156,593,216	773,169,266	156,593,216	773,169,266	1,348,966,471
Auxilio de Transporte	17,995,044	1,584,858	7,544,981	1,584,858	7,544,981	10,450,063
Bonificación Servicios Prestados	64,917,950	633,833	31,486,438	633,833	31,486,438	33,431,511
Prima de Servicios	111,218,708	0	549,024	0	549,024	110,669,684
Vacaciones y Licencias	159,643,802	0	746,112	0	746,112	158,897,690
Prima de Vacaciones	96,213,469	0	508,713	0	508,713	95,704,756
Bonificación Recreacional	11,789,643	56,575	56,575	56,575	56,575	11,733,068
Prima de Navidad	183,734,000	0	398,813	0	398,813	183,335,187
Horas extras Y días Festivos	3,210,000	0	284,878	0	284,878	2,925,122
Subsidio de Alimentación	12,395,890	1,081,054	5,146,542	1,081,054	5,146,542	7,249,348
Prima de Coordinación	7,230,019	617,947	3,089,735	617,947	3,089,735	4,140,284
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,043,711,794	388,382,648	1,886,088,237	513,593,009	1,741,944,484	3,157,623,557
Remuneración Servicios Técnicos	809,339,426	0	408,296,365	104,315,229	306,421,875	401,043,061
Honorarios	150,000,000	0	68,954,659	20,895,132	26,685,396	81,045,341
Hora Catedra	4,084,372,368	388,382,648	1,408,837,213	388,382,648	1,408,837,213	2,675,535,155
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	854,803,428	53,958,654	182,436,772	54,016,054	182,035,172	672,366,656
SECTOR PUBLICO	497,621,965	28,235,332	95,755,348	28,292,732	95,353,748	401,866,617
I.C.B.F.	78,527,133	5,767,000	19,415,800	5,767,000	19,415,800	59,111,333
Fondo de Pensiones Públicos	152,218,936	17,233,870	57,737,737	17,233,870	57,737,737	94,481,199
E.P.S.	43,648,451	4,243,862	14,304,228	4,243,862	14,304,228	29,344,223
Fondo Nacional de Ahorro	211,811,025	0	449,183	0	449,183	211,361,842
A.R.P.	11,416,420	990,600	3,848,400	1,048,000	3,446,800	7,568,020
SECTOR PRIVADO	357,181,463	25,723,322	86,681,424	25,723,322	86,681,424	270,500,039
Comfamiliar	104,702,845	7,688,900	25,886,000	7,688,900	25,886,000	78,816,845
E.P.S.	142,251,112	12,137,235	40,653,397	12,137,235	40,653,397	101,597,715
Fondo de Pensiones Privados	110,227,506	5,897,187	20,142,027	5,897,187	20,142,027	90,085,479
GASTOS GENERALES	2,616,000,000	141,885,039	1,434,777,507	218,655,671	643,275,439	1,057,504,895
ADQUISICIÓN DE BIENES	550,000,000	29,838,578	127,051,878	15,990,000	15,990,000	422,948,122
Compra de Equipo	300,000,000	0	15,990,000	15,990,000	15,990,000	284,010,000
Materiales y Suministros	250,000,000	29,838,578	111,061,878	0	0	138,938,122
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,996,000,000	86,103,007	1,259,042,992	176,722,217	578,602,802	613,239,410
Arrendamientos	30,000,000	0	17,117,266	3,236,226	5,959,571	12,882,734
Mantenimiento	250,000,000	25,235,856	93,462,798	12,650,000	32,418,391	136,162,202
Impresos y Publicaciones	125,000,000	13,769,500	13,867,000	620,500	718,000	30,133,000
Seguros	130,000,000	20,178,026	107,436,664	79,296,506	87,258,638	22,563,336
Servicios de Comunicaciones y Transporte	150,000,000	0	136,576,719	13,233,818	53,054,173	13,423,281
Servicios Públicos	160,000,000	0	160,000,000	14,034,310	60,222,701	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	481,000,000	0	480,969,752	9,158,400	171,005,760	30,248
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	2,747,741	46,404,925	2,747,741	39,116,744	43,416,477
Capacitación, Asistencia a Congresos y Semi	100,000,000	0	29,300,050	0	29,300,050	70,235,950
Bienestar Social, Recreación y Deporte	65,000,000	0	43,600,000	11,236,300	21,800,000	21,400,000
Bienestar Universitario	215,000,000	18,668,744	90,834,806	24,055,376	50,525,862	105,365,194
Investigación	200,000,000	5,503,140	39,473,012	6,453,040	27,222,912	157,626,988
IMPUESTOS Y MULTAS	70,000,000	25,943,454	48,682,637	25,943,454	48,682,637	21,317,363
Impuestos	70,000,000	25,943,454	48,682,637	25,943,454	48,682,637	21,317,363
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRIEN	208,200,000	781,242	50,458,076	781,242	50,458,076	157,741,924
AL SECTOR PUBLICOS	11,000,000	-	10,244,353	-	10,244,353	755,647
Cuotas Fiscales Contraloría Departamental	11,000,000	0	10,244,353	0	10,244,353	755,647
OTRAS TRANSFERENCIAS	197,200,000	781,242	40,213,723	781,242	40,213,723	156,986,277
Sentencias y Conciliaciones	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
Otras Transferencias Corrientes	87,200,000	781,242	40,213,723	781,242	40,213,723	46,986,277
INVERSION	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000
INVERSION SECTOR EDUCACION	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13,516,409,484	745,575,066	4,376,741,669	947,613,459	3,440,694,248	9,015,950,217

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
C.C. 12.238.484 de Pitalito

Nabel Rocio Bolanos
NABEL ROCIO BOLANOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE MAYO 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	3,207,116,437	-	7,844,346,377	3,485,156,557	9,152,896,267	1,961,498,208	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	269,728,210	5,882,848,169	2,024,429,869	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	269,728,210	5,882,848,169	2,024,429,869	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	46,711,036	2,291,846,940	2,345,383,000	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3128	OTROS	-	-	-	-	223,017,174	320,953,131	(320,953,131)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	3,207,116,437	-	3,207,116,437	3,215,428,347	3,270,048,098	(62,931,661)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	8,311,910	62,931,661	(62,931,661)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	3,207,116,437	-	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	2,363,359,625	3,308,703,482	
4100	FUNCIONAMIENTO	5,009,562,167	662,500,940	-	5,672,063,107	472,671,925	2,363,359,625	3,308,703,482	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	9,646,792,107	3,869,617,377	-	13,516,409,484	3,957,828,482	8,246,207,794	5,270,201,690	

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.288.484 de Pitalito
Rector

MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
Jefe de Presupuesto