

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A JUNIO DE 2018

Proceso: Gestión Financiera y Contable
Subproceso: Gestión de Presupuesto

Código
400.03.04.01.R.01

Versión
1

Emisión
09/11/2009

Página
1 de 2

DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	8,692,209,484	1,053,272,285	3,944,778,371	1,082,941,178	3,829,901,911	4,447,940,366
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	3,648,497,690	428,001,168	1,433,419,017	428,070,868	1,433,087,117	2,215,078,673
Sueldos de Personal de Nómina	2,122,135,737	145,693,978	918,863,244	145,693,978	918,863,244	1,203,272,493
Auxilio de Transporte	17,995,044	1,481,940	9,026,921	1,481,940	9,026,921	8,968,123
Bonificación Servicios Prestados	64,917,950	2,197,964	33,684,402	2,197,964	33,684,402	31,233,548
Prima de Servicios	111,218,708	0	549,024	0	549,024	110,669,684
Vacaciones y Licencias	159,643,802	139,319,943	140,066,055	139,319,943	140,066,055	19,577,747
Prima de Vacaciones	96,213,469	83,591,974	84,100,687	83,591,974	84,100,687	12,112,782
Bonificación Recreacional	11,789,643	10,321,776	10,378,351	10,321,776	10,378,351	1,411,292
Prima de Navidad	183,734,000	0	398,813	0	398,813	183,335,187
Horas extras Y días Festivos	3,210,000	230,688	515,566	230,688	515,566	2,694,434
Subsidio de Alimentación	12,395,890	1,010,862	6,157,404	1,010,862	6,157,404	6,238,486
Prima de Coordinación	7,230,019	576,751	3,666,486	576,751	3,666,486	3,563,533
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,043,711,794	625,271,117	2,511,359,354	654,870,310	2,396,814,794	2,232,861,693
Remuneración Servicios Técnicos	809,339,426	16,992,874	425,289,239	46,592,067	353,013,942	84,559,440
Honorarios	150,000,000	0	68,954,659	0	26,685,396	81,045,341
Hora Catedra	4,084,372,368	608,278,243	2,017,115,456	608,278,243	2,017,115,456	2,067,256,912
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	854,803,428	43,575,292	226,012,064	43,644,992	225,680,164	628,791,364
SECTOR PUBLICO	497,621,965	22,527,125	118,282,473	22,596,825	117,950,573	379,339,492
I.C.B.F.	78,527,133	4,627,300	24,043,100	4,627,300	24,043,100	54,484,033
Fondo de Pensiones Públicos	152,218,936	13,676,602	71,414,339	13,676,602	71,414,339	80,804,597
E.P.S.	43,648,451	3,425,223	17,729,451	3,425,223	17,729,451	25,919,000
Fondo Nacional de Ahorro	211,811,025	0	449,183	0	449,183	211,361,842
A.R.P.	11,416,420	798,000	4,646,400	867,700	4,314,500	6,770,020
SECTOR PRIVADO	357,181,463	21,048,167	107,729,591	21,048,167	107,729,591	249,451,872
Comfamiliar	104,702,845	6,169,300	32,055,300	6,169,300	32,055,300	72,647,545
E.P.S.	142,251,112	9,834,034	50,487,431	9,834,034	50,487,431	91,763,681
Fondo de Pensiones Privados	110,227,506	5,044,833	25,186,860	5,044,833	25,186,860	85,040,646
GASTOS GENERALES	2,666,000,000	108,986,894	1,563,964,401	294,606,620	937,882,059	998,271,599
ADQUISICIÓN DE BIENES	550,000,000	12,889,000	139,940,878	51,814,713	67,804,713	410,059,122
Compra de Equipo	300,000,000	12,889,000	28,879,000	0	15,990,000	271,121,000
Materiales y Suministros	250,000,000	0	111,061,878	51,814,713	51,814,713	138,938,122
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,996,000,000	46,545,894	1,325,788,886	193,239,907	771,842,709	566,447,114
Arrendamientos	30,000,000	-	17,117,266	1,262,254	7,221,825	12,882,734
Mantenimiento	250,000,000	9,198,938	122,861,736	31,529,739	63,948,130	127,138,264
Impresos y Publicaciones	125,000,000	-	13,867,000	13,149,000	13,867,000	30,133,000
Seguros	130,000,000	-	107,436,664	20,178,026	107,436,664	22,563,336
Servicios de Comunicaciones y Transporte	150,000,000	0	136,576,719	13,185,818	66,239,991	13,423,281
Servicios Públicos	160,000,000	0	160,000,000	13,757,145	73,979,846	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	481,000,000	0	480,969,752	43,234,800	214,240,560	30,248
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	2,704,426	49,109,351	5,819,751	44,936,495	40,890,649
Capacitación, Asistencia a Congresos y Semi	100,000,000	8,115,900	37,415,950	8,115,900	37,415,950	59,220,050
Bienestar Social, Recreación y Deporte	65,000,000	-	43,600,000	-	21,800,000	21,400,000
Bienestar Universitario	215,000,000	16,008,000	106,842,806	22,238,844	72,764,706	89,357,194
Investigación	200,000,000	10,518,630	49,991,642	20,768,630	47,991,542	149,408,358
IMPUESTOS Y MULTAS	120,000,000	49,552,000	98,234,637	49,552,000	98,234,637	21,765,363
Impuestos	120,000,000	49,552,000	98,234,637	49,552,000	98,234,637	21,765,363
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRIEN	158,200,000	-	50,458,076	-	50,458,076	107,741,924
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	147,200,000	-	40,213,723	-	40,213,723	106,986,277
Sentencias y Conciliaciones	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
Otras Transferencias Corrientes	87,200,000	0	40,213,723	0	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	1,162,259,179	5,559,200,848	1,377,547,798	4,818,242,046	7,553,953,889

HECTOR SANCHEZ OJAZOS
C.C. 12.238.484 de Pitalito

MABEL ROCÍO BOLAÑOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE JUNIO 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	371,616,831	9,526,813,036	1,595,121,411	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	364,076,859	6,249,224,966	1,665,593,044	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	364,076,859	6,249,224,966	1,665,593,044	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	245,182,518	2,531,789,424	2,105,440,516	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	95,000,900	95,000,900	(95,000,900)	
3128	OTROS	-	-	-	-	23,893,441	344,846,572	(344,846,572)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	3,207,116,437	-	3,207,116,437	7,539,972	3,277,588,070	(70,471,633)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	7,539,972	70,471,633	(70,471,633)	
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	2,836,031,550	2,836,031,557	
4100	FUNCIONAMIENTO	5,009,562,167	662,500,940	-	5,672,063,107	472,671,925	2,836,031,550	2,836,031,557	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	9,646,792,107	3,869,617,377	-	13,516,409,484	844,288,756	9,085,256,516	4,431,152,968	

Mabel Rocío Bolaños
MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
 Jefe de Presupuesto

Hector Sánchez Collazos
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito
 Rector