

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A JULIO DE 2018

Proceso: Gestión Financiera y Contable
Subproceso: Gestión de Presupuesto

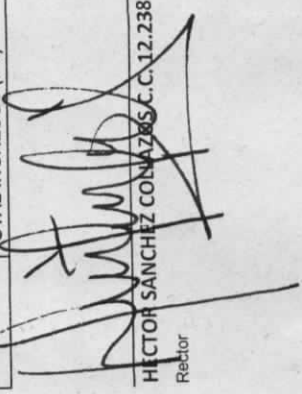
Código	Versión	Emisión	Página
400.03.04.01.R.01	1	09/11/2009	1 de 2

DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	Saldo de APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	8,692,209,484	407,224,407	4,352,002,778	287,187,118	4,117,089,029	4,165,571,201
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	3,648,497,690	164,704,804	1,598,123,821	164,704,804	1,597,791,921	2,050,373,869
Sueldos de Personal de Nómina	2,122,135,737	36,581,459	955,444,703	36,581,459	955,444,703	1,166,691,034
Auxilio de Transporte	17,995,044	367,553	9,394,474	367,553	9,394,474	8,600,570
Bonificación Servicios Prestados	64,917,950	1,852,738	35,537,140	1,852,738	35,537,140	29,380,810
Prima de Servicios	111,218,708	79,581,350	80,130,374	79,581,350	80,130,374	31,088,334
Vacaciones y Licencias	159,643,802	0	140,066,055	0	140,066,055	19,577,747
Prima de Vacaciones	96,213,469	0	84,100,687	0	84,100,687	12,112,782
Bonificación Recreacional	11,789,643	0	10,378,351	0	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	0	515,566	0	515,566	2,694,434
Subsidio de Alimentación	12,395,890	250,714	6,408,118	250,714	6,408,118	5,987,772
Prima de Coordinación	7,230,019	144,188	3,810,674	144,188	3,810,674	3,419,345
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,043,711,794	242,519,603	2,753,878,957	122,482,314	2,519,297,108	2,115,197,332
Remuneración Servicios Técnicos	809,339,426	186,189,169	611,478,408	60,361,617	413,375,559	23,225,513
Honorarios	150,000,000	0	68,954,659	5,790,263	32,475,659	81,045,341
Hora Catedra	4,084,372,368	56,330,434	2,073,445,890	56,330,434	2,073,445,890	2,010,926,478
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	854,803,428	45,926,802	271,938,866	45,926,802	271,606,966	582,864,562
SECTOR PUBLICO	497,621,965	24,179,078	142,461,551	24,179,078	142,129,651	355,160,414
I.C.B.F.	78,527,133	4,976,300	29,019,400	4,976,300	29,019,400	49,507,733
Fondo de Pensiones Públicos	152,218,936	14,743,082	86,157,421	14,743,082	86,157,421	66,061,515
E.P.S.	43,648,451	3,702,596	21,432,047	3,702,596	21,432,047	22,216,404
Fondo Nacional de Ahorro	211,811,025	0	449,183	0	449,183	211,361,842
A.R.P.	11,416,420	757,100	5,403,500	757,100	5,071,600	6,012,920
SECTOR PRIVADO	357,181,463	21,747,724	129,477,315	21,747,724	129,477,315	227,704,148
Comfamiliar	104,702,845	6,632,000	38,687,300	6,632,000	38,687,300	66,015,545
E.P.S.	142,251,112	10,290,505	60,777,936	10,290,505	60,777,936	81,473,176
Fondo de Pensiones Privados	110,227,506	4,825,219	30,012,079	4,825,219	30,012,079	80,215,427
GASTOS GENERALES	2,666,000,000	13,013,913	1,576,978,314	154,396,022	1,092,278,081	901,099,686
ADQUISICIÓN DE BIENES	550,000,000	-	139,940,878	5,701,000	73,505,713	410,059,122
Compra de Equipo	300,000,000	0	28,879,000	0	15,990,000	271,121,000
Materiales y Suministros	250,000,000	0	111,061,878	5,701,000	57,515,713	138,938,122
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,996,000,000	2,975,565	1,328,764,451	138,656,674	910,499,383	491,040,564
Arrendamientos	30,000,000	(2,157,695)	14,959,571	1,416,533	8,638,358	15,040,429
Mantenimiento	250,000,000	-	122,861,736	23,603,764	87,551,894	127,138,264
Impresos y Publicaciones	125,000,000	28,000	13,895,000	28,000	13,895,000	30,105,000
Seguros	130,000,000	-	107,436,664	-	107,436,664	4,563,336
Servicios de Comunicaciones y Transporte	150,000,000	0	136,576,719	7,700,000	73,939,991	423,281
Servicios Públicos	160,000,000	0	160,000,000	11,366,101	85,345,947	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	481,000,000	0	480,969,752	83,264,160	297,504,720	30,248
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	2,205,260	51,314,611	6,378,116	51,314,611	38,685,389
Capacitación, Asistencia a Congresos y Semi	100,000,000	2,900,000	40,315,950	2,900,000	40,315,950	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	0	106,842,806	0	72,764,706	80,728,794
Investigación	200,000,000	0	49,991,642	2,000,000	49,991,542	113,705,773
IMPUESTOS Y MULTAS	120,000,000	10,038,348	108,272,985	10,038,348	108,272,985	-
Impuestos	120,000,000	10,038,348	108,272,985	10,038,348	108,272,985	-
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	420,238,320	5,979,439,168	441,583,140	5,259,825,186	7,174,412,811

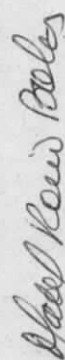
HECTOR SANCHEZ OLIVERA
C.C. 12.238.484 de Pitalito

MABEL ROCIO BOLAÑOS
C.C. 34.533.861 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE JULIO DE 2018									
Proceso: Gestión Financiera y Contable									
Código		Versión			Página				
400.03.04.01.R.01		1			1 de 1				
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=1+2-3	RECAUDO MES (5)	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)			(6)	(7)=4-6	
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	4,637,229,940	3,207,116,437	-	7,844,346,377	1,850,825,716	8,100,050,682	(255,704,305)	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	1,686,922,542	4,658,559,438	(21,329,498)	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	1,686,922,542	4,658,559,438	(21,329,498)	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	1,661,566,938	4,193,356,362	443,873,578	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	95,000,900	(95,000,900)	
3128	OTROS	-	-	-	-	25,355,604	370,202,176	(370,202,176)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	3,207,116,437	-	3,207,116,437	163,903,174	3,441,491,244	(234,374,807)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	163,903,174	234,374,807	(234,374,807)	
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	3,308,703,475	2,363,359,632	
4100	FUNCIONAMIENTO	5,009,562,167	662,500,940	-	5,672,063,107	472,671,925	3,308,703,475	2,363,359,632	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	9,646,792,107	3,869,617,377	-	13,516,409,484	2,323,497,641	11,408,754,157	2,107,655,327	



HECTOR SANCHEZ CONA C.C. 12.238.484 de Pitalito
Rector



MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
Jefe de Presupuesto