

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE 2018

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Subproceso: Gestión de Presupuesto

Código	Versión	Emisión	Página
400.02.02.03.03.01.R.01	2	01/09/2018	1 de 1

DESCRIPCION	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	8,692,209,484	282,480,156	5,412,794,436	372,133,431	5,120,261,277	3,250,606,708
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA ANOMINA	3,648,497,690	206,287,054	2,043,808,167	206,365,154	2,043,636,367	1,604,689,523
Sueldos de Personal de Nómina	2,122,135,737	156,082,920	1,263,663,481	156,082,920	1,263,663,481	858,472,256
Auxilio de Transporte	17,995,044	1,581,917	12,558,308	1,581,917	12,558,308	5,436,736
Bonificación Servicios Prestados	64,917,950	1,218,905	47,934,646	1,218,905	47,934,646	16,983,304
Prima de Servicios	111,218,708	-	80,262,868	-	80,262,868	30,955,840
Vacaciones y Licencias	159,643,802	-	140,693,561	-	140,693,561	18,950,241
Prima de Vacaciones	96,213,469	-	84,528,532	-	84,528,532	11,684,937
Bonificación Recreacional	11,789,643	-	10,431,563	-	10,431,563	1,358,080
Prima de Navidad	183,734,000	-	2,411,231	-	2,411,231	181,322,769
Horas extras Y días Festivos	3,210,000	76,896	592,462	76,896	592,462	2,617,538
Subsidio de Alimentación	12,395,890	1,079,049	8,566,216	1,079,049	8,566,216	3,829,674
Prima de Coordinación	7,230,019	-	3,810,674	-	3,810,674	3,419,345
Indemnización de Vacaciones	3,210,000	-	662,469	-	662,469	2,547,531
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,043,711,794	76,193,102	3,368,986,269	165,768,277	3,076,624,910	1,645,917,185
Remuneración Servicios Técnicos	809,339,426	(14,374,433)	778,658,096	65,254,742	533,159,737	30,681,330
Honorarios	150,000,000	8,054,000	97,338,659	18,000,000	50,475,659	23,853,001
Hora Catedra	4,084,372,368	82,513,535	2,492,989,514	82,513,535	2,492,989,514	1,591,382,854
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	854,803,428	46,247,367	387,692,156	46,325,467	387,520,356	467,111,272
SECTOR PUBLICO	497,621,965	23,780,359	202,399,624	23,858,459	202,227,824	295,222,341
I.C.B.F.	78,527,133	4,861,500	43,435,200	4,861,500	43,435,200	35,091,933
Fondo de Pensiones Públicos	152,218,936	14,571,039	119,639,374	14,571,039	119,639,374	32,579,562
E.P.S.	43,648,451	3,509,120	30,064,445	3,509,120	30,064,445	13,584,006
Fondo Nacional de Ahorro	211,811,025	-	2,765,605	-	2,765,605	209,045,420
A.R.P.	11,416,420	838,700	6,495,000	916,800	6,323,200	4,921,420
SECTOR PRIVADO	357,181,463	22,467,008	185,292,532	22,467,008	185,292,532	171,888,931
Comfamiliar	104,702,845	6,481,300	57,905,000	6,481,300	57,905,000	46,797,845
E.P.S.	142,251,112	10,614,775	85,666,356	10,614,775	85,666,356	56,584,756
Fondo de Pensiones Privados	110,227,506	5,370,933	41,721,176	5,370,933	41,721,176	68,506,330
GASTOS GENERALES	2,666,000,000	146,295,510	1,851,880,142	149,268,466	1,330,846,394	457,742,061
ADQUISICIÓN DE BIENES	550,000,000	56,946,265	220,087,949	7,204,450	100,489,163	159,984,051
Compra de Equipo	300,000,000	42,825,800	83,064,800	-	28,879,000	122,892,200
Materiales y Suministros	250,000,000	14,120,465	137,023,149	7,204,450	71,610,163	37,091,851
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,996,000,000	87,803,036	1,520,405,948	140,517,807	1,118,970,986	297,758,010
Arrendamientos	30,000,000	-	14,959,571	1,870,706	10,509,064	15,040,429
Mantenimiento	250,000,000	1,930,000	124,791,736	5,220,906	101,971,738	103,942,222
Impresos y Publicaciones	125,000,000	-	13,895,000	-	13,895,000	30,105,000
Seguros	130,000,000	-	119,511,664	-	107,436,664	10,488,336
Servicios de Comunicaciones y Transporte	150,000,000	-	149,526,719	12,574,518	99,696,145	473,281
Servicios Públicos	160,000,000	-	160,000,000	15,230,030	110,195,331	-
Servicios de Vigilancia y Aseo	481,000,000	-	480,969,752	43,234,800	340,739,520	30,248
Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	6,438,184	76,322,646	16,650,650	75,766,868	13,677,354
Capacitación, Asistencia a Congresos y Seminarios	100,000,000	20,265,250	62,881,200	20,265,250	62,881,200	37,118,800
Bienestar Social, Recreación y Deporte	65,000,000	-	43,600,000	-	26,118,001	21,400,000
Bienestar Universitario	215,000,000	7,997,000	132,218,206	10,455,950	96,220,656	7,781,794
Investigación	200,000,000	51,172,602	141,729,454	15,014,997	73,540,799	57,700,546
IMPUESTOS Y MULTAS	120,000,000	1,546,209	111,386,245	1,546,209	111,386,245	-
Impuestos	120,000,000	1,546,209	111,386,245	1,546,209	111,386,245	-
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,200,000	35,790,000	86,248,076	26,500,000	76,958,076	71,951,924
AL SECTOR PUBLICOS	11,000,000	-	10,244,353	-	10,244,353	755,647
Cuotas Fiscales Contraloría Departamental	11,000,000	-	10,244,353	-	10,244,353	755,647
OTRAS TRANSFERENCIAS	147,200,000	35,790,000	76,003,723	26,500,000	66,713,723	71,196,277
Sentencias y Conciliaciones	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000
Otras Transferencias Corrientes	87,200,000	35,790,000	76,003,723	26,500,000	66,713,723	11,196,277
INVERSION	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000
INVERSION SECTOR EDUCACION	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13,516,409,484	464,565,666	7,350,922,654	547,901,897	6,528,065,747	5,780,300,693

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
C.C. 12.438.484 de Pitalito

CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ
C.C. 34.331.576 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018									
Proceso: Gestión Financiera y Contable									
Código		Versión		Emisión		Página			
400.02.02.03.03.01.R.02		2		01/09/2018		1 de 1			
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	80,239,339	8,728,148,932	(883,802,555)	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	47,998,430	5,254,416,332	(617,186,392)	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	47,998,430	5,254,416,332	(617,186,392)	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,637,229,940	-	-	4,637,229,940	23,484,875	4,764,044,701	(126,814,761)	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	10,000,000	105,000,900	(105,000,900)	
3128	OTROS	-	-	-	-	14,513,555	385,370,731	(385,370,731)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	3,207,116,437	-	3,207,116,437	32,240,909	3,473,732,600	(266,616,163)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	32,240,909	266,616,163	(266,616,163)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	3,207,116,437	-	3,207,116,437	-	3,207,116,437	-	
4000	III. RECURSOS DE LA NACION	5,009,562,167	662,500,940	-	5,672,063,107	472,671,925	4,254,047,325	1,418,015,782	
4100	FUNCIONAMIENTO	5,009,562,167	662,500,940	-	5,672,063,107	472,671,925	4,254,047,325	1,418,015,782	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4900	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	9,646,792,107	3,869,617,377	-	13,516,409,484	552,911,264	12,982,196,257	534,213,227	

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito
Rector

Claudia Muñoz

CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ C.C. 34.331.576 de Popayán
PU de Presupuesto