

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A FEBRERO DE 2019

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	APROPACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	7.739.813.718	255.977.096	1.302.542.837	256.244.438	490.858.317	6.426.427.297
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA ANOMINA	3.343.627.827	170.102.152	344.643.835	170.102.152	344.643.835	2.998.983.992
Sueldos de Personal de Nómina	2.442.456.098	156.580.478	313.977.631	156.580.478	313.977.631	2.128.478.467
Auxilio de Transporte	10.000.000	1.681.888	3.412.292	1.681.888	3.412.292	6.587.708
Bonificación Servicios Prestados	100.878.767	7.327.817	21.668.911	7.327.817	21.668.911	79.209.856
Prima de Servicios	159.901.514	-	-	-	-	159.901.514
Vacaciones y Licencias	198.686.877	-	-	-	-	198.686.877
Prima de Vacaciones	126.878.698	-	-	-	-	126.878.698
Bonificación Recreacional	19.915.198	-	-	-	-	19.915.198
Prima de Navidad	263.413.955	-	-	-	-	263.413.955
Horas extras Y días Festivos	2.000.000	158.472	158.472	158.472	158.472	1.841.528
Subsidio de Alimentación	15.996.720	1.042.947	2.115.979	1.042.947	2.115.979	13.880.741
Indemnización de Vacaciones	3.500.000	3.310.550	3.310.550	3.310.550	3.310.550	189.450
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.472.312.687	37.872.019	909.896.077	38.139.361	98.211.557	2.551.573.026
Remuneración Servicios Técnicos	842.312.687	28.588.613	810.726.514	24.171.705	50.568.744	31.586.173
Honorarios	160.000.000	-	56.211.000	4.684.250	4.684.250	92.945.416
Hora Catedra	2.470.000.000	9.283.406	42.958.563	9.283.406	42.958.563	2.427.041.437
APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	923.873.204	48.002.925	48.002.925	48.002.925	48.002.925	875.870.279
SECTOR PUBLICO	460.539.991	24.624.045	24.624.045	24.624.045	24.624.045	435.915.946
I.C.B.F.	109.937.986	5.102.400	5.102.400	5.102.400	5.102.400	104.835.586
Fondo de Pensiones Públicos	249.751.186	15.055.024	15.055.024	15.055.024	15.055.024	234.696.162
E.P.S.	66.867.831	3.584.021	3.584.021	3.584.021	3.584.021	63.283.810
Fondo Nacional de Ahorro	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000
A.R.P.	17.982.988	882.600	882.600	882.600	882.600	17.100.388
SECTOR PRIVADO	463.333.213	23.378.880	23.378.880	23.378.880	23.378.880	439.954.333
Comfamiliar	148.583.983	6.802.400	6.802.400	6.802.400	6.802.400	141.781.583
E.P.S.	192.702.220	11.016.947	11.016.947	11.016.947	11.016.947	181.685.273
Fondo de Pensiones Privados	122.047.010	5.559.533	5.559.533	5.559.533	5.559.533	116.487.477
GASTOS GENERALES	2.810.000.000	273.707.871	633.051.185	81.332.889	141.577.231	1.983.051.156
ADQUISICIÓN DE BIENES	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000
Compra de Equipo	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000
Materiales y Suministros	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.160.000.000	271.996.732	590.787.794	79.621.750	99.313.840	1.375.314.547
Arrendamientos	35.000.000	-	2.000.000	-	-	20.000.000
Mantenimiento	180.000.000	-	-	-	-	180.000.000
Impresos y Publicaciones	125.000.000	20.700	20.700	20.700	20.700	124.979.300
Seguros	180.000.000	13.545.000	152.602.679	-	-	27.397.321
Servicios de Comunicaciones y Transporte	170.000.000	119.000.000	121.000.000	-	-	30.852.500
Servicios Públicos	200.000.000	9.881.974	20.774.133	9.881.974	20.774.133	40.000.000
Servicios de Vigilancia y Aseo	560.000.000	-	129.704.400	43.876.000	43.876.000	430.295.600
Viáticos y Gastos de Viaje	120.000.000	3.055.539	29.544.063	3.234.132	6.444.063	89.633.907
Capacitación, Asistencia a Congresos y Seminarios	100.000.000	2.101.800	7.691.800	2.101.800	7.691.800	92.308.200
Bienestar Social, Recreación y Deporte	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000
Bienestar Universitario	230.000.000	62.402.321	62.402.321	8.814.321	8.814.321	145.045.779
Investigación	220.000.000	61.989.398	65.047.698	11.692.823	11.692.823	154.801.940
IMPUESTOS Y MULTAS	150.000.000	1.711.139	42.263.391	1.711.139	42.263.391	107.736.609
Impuestos	150.000.000	1.711.139	42.263.391	1.711.139	42.263.391	107.736.609
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.000.000	19.423.744	26.497.099	11.970.700	19.044.055	121.802.901
AL SECTOR PUBLICOS	15.000.000	11.970.700	11.970.700	11.970.700	11.970.700	3.029.300
Cuotas Fiscales Contraloría Departamental	15.000.000	11.970.700	11.970.700	11.970.700	11.970.700	3.029.300
OTRAS TRANSFERENCIAS	170.000.000	7.453.044	14.526.399	-	7.073.355	118.773.601
Sentencias y Conciliaciones	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
Otras Transferencias Corrientes	120.000.000	7.453.044	14.526.399	-	7.073.355	68.773.601
INVERSION	4.451.190	-	-	-	-	4.451.190
INVERSION SECTOR EDUCACION	4.451.190	-	-	-	-	4.451.190
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	10.739.264.908	549.108.711	1.962.091.121	349.548.027	651.479.603	8.535.732.544

Paola Andrea Umaña Aedo
PAOLA ANDREA UMAÑA AEDO
C.C. 66.980.768 de Cali
Rectora (E)

Claudia Lorena Muñoz Gómez
CLAUDIA LORENA MUÑOZ GÓMEZ
C.C. 34.331.576 de Popayán
PU Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2019									
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)	4.897.040.000	-	-	4.897.040.000	1.251.428.234	2.243.799.840	2.653.240.160	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4.897.040.000	-	-	4.897.040.000	1.232.774.308	2.198.467.366	2.698.572.634	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4.897.040.000	-	-	4.897.040.000	1.232.774.308	2.198.467.366	2.698.572.634	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.897.040.000	-	-	4.897.040.000	1.208.581.604	2.173.520.261	2.723.519.739	
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3128	OTROS	-	-	-	-	24.192.704	24.947.105	(24.947.105)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	18.653.926	45.332.474	(45.332.474)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	18.653.926	45.332.474	(45.332.474)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	5.842.224.908	-	-	5.842.224.908	488.333.333	976.666.666	4.865.558.242	
4100	FUNCIONAMIENTO	5.842.224.908	-	-	5.842.224.908	488.333.333	976.666.666	4.865.558.242	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	10.739.264.908	-	-	10.739.264.908	1.739.761.567	3.220.466.506	7.518.798.402	

Paola Andrea Umaña Aedo

PAOLA ANDREA UMAÑA AEDO RECTORA (E) T.C. 66.980.768 de Cali
Rector

Claudia Lorena Muñoz Gómez

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