

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A MARZO DE 2019

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Código		Version	Emisión	Página				
400 02 02 03 03 01 R 01		3	29/03/2019	1 de 1				
DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	FUENTE	RECURSOS DE LA NACION	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	7.739.813,718	871,436,128	2,173,978,965	960,643,827	1,451,502,144			5,565,352,353
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA ANOMINA	3,343,627,827	166,219,719	510,863,554	166,219,719	510,863,554			2,832,764,273
Salarios de Personal de Nómina	2,442,456,096	159,824,526	473,802,157	159,824,526	473,802,157		473,802,157	1,968,653,941
Auxilio de Transporte	10,000,000	1,714,232	5,126,524	1,714,232	5,126,524		5,126,524	4,873,476
Beneficiación Servicios Prestados	100,878,767	3,617,957	25,286,868	3,617,957	25,286,868		25,286,868	75,591,899
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
Beneficiación Recreacional	19,915,198	-	-	-	-		-	19,915,198
Prima de Navidad	263,413,955	-	-	-	-		-	263,413,955
Horas extras y días Festivos	2,000,000	-	-	-	-		-	-
Subsidio de Alimentación	15,996,720	1,063,004	158,472	-	158,472		158,472	1,841,528
Indemnización de Vacaciones	3,500,000	-	3,178,963	1,063,004	3,178,963		3,178,963	12,817,737
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,472,312,687	658,695,434	1,568,591,511	747,503,133	846,114,690		3,310,550	1,903,721,176
Remuneración Servicios Técnicos	842,312,687	(7,604,408)	803,122,106	96,103,845	146,672,589	146,672,589	9,368,500	39,190,581
Honorarios	160,000,000	19,184,804	75,395,804	4,684,250	9,368,500			84,604,196
Hora Cátedra	2,470,000,000	647,115,038	690,073,601	647,115,038	690,073,601		690,073,601	1,779,926,399
APORTES INHERENTES A LA NOMINA	923,873,204	46,520,975	94,523,900	46,520,975	94,523,900			828,866,904
SECTOR PUBLICO	460,539,991	23,366,805	47,990,850	23,366,805	47,990,850			412,066,741
I.C.B.F.	109,937,996	5,037,600	10,140,000	5,037,600	10,140,000		10,140,000	99,797,966
Fondo de Pensiones Públicos	249,751,186	14,184,240	29,239,264	14,184,240	29,239,264		29,239,264	220,511,922
E.P.S.	66,867,831	3,270,965	6,854,986	3,270,965	6,854,986		6,854,986	60,012,845
Fondo Nacional de Ahorro	16,000,000	-	-	-	-		-	16,000,000
A.R.P.	17,982,988	874,000	1,756,600	874,000	1,756,600		1,756,600	15,743,988
SECTOR PRIVADO	463,333,213	23,164,170	46,533,050	23,164,170	46,533,050			416,800,163
Confamiliar	148,583,983	6,716,200	13,518,600	6,716,200	13,518,600		13,518,600	135,065,383
E.P.S.	192,702,220	10,782,035	21,798,982	10,782,035	21,798,982		21,798,982	170,903,238
Fondo de Pensiones Privados	122,047,010	5,655,935	11,215,468	5,655,935	11,215,468		11,215,468	110,831,542
GASTOS GENERALES	2,810,000,000	173,170,373	806,221,558	227,234,186	368,811,417			1,722,372,626
ADQUISICION DE BIENES	500,000,000	-	-	-	-			491,092,533
Compra de Equipo	250,000,000	-	-	-	-		-	250,000,000
Materiales y Suministros	250,000,000	-	-	-	-		-	241,092,533
ADQUISICION DE SERVICIOS	2,160,000,000	164,678,604	755,466,398	218,742,417	318,066,257			1,132,035,253
Arrendamientos	35,000,000	12,995,497	14,995,497	1,995,497	1,995,497		1,995,497	20,004,503
Mantenimiento	180,000,000	4,998,000	4,998,000	1,995,497	-		-	151,989,679
Seguros	125,000,000	30,000	50,700	30,000	50,700		50,700	124,949,300
Servicios de Comunicaciones y Transporte	180,000,000	-	152,602,679	139,057,679	139,057,679		139,057,679	27,397,321
Servicios Públicos	170,000,000	12,376,000	133,376,000	13,036,100	13,036,100		13,036,100	36,624,000
Servicios de Vigilancia y Aseo	200,000,000	3,086,964	23,861,097	3,086,964	23,861,097		23,861,097	40,000,000
Viáticos y Gastos de Viaje	560,000,000	116,700,000	246,404,400	43,876,000	87,752,000		87,752,000	211,661,600
Capacitación, Asistencia a Congresos y Seminarios	120,000,000	2,406,781	31,950,844	7,930,500	14,374,563		14,374,563	88,049,156
Bienestar Social, Recreación y Deporte	100,000,000	-	7,691,800	-	7,691,800		7,691,800	92,308,200
Bienestar Universitario	40,000,000	-	-	-	-		-	40,000,000
Investigación	230,000,000	11,935,000	74,337,321	2,220,000	11,034,321		11,034,321	145,662,679
IMPUESTOS Y MULTAS	220,000,000	150,362	65,198,060	7,509,677	19,202,500			153,388,815
Impuestos	150,000,000	8,491,769	50,755,160	8,491,769	50,755,160		50,755,160	99,244,840
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185,000,000	27,528,116	54,025,215	8,281,160	27,325,215			120,974,785
AL SECTOR PUBLICO	15,000,000	-	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	117,945,485
OTRAS TRANSFERENCIAS	170,000,000	27,528,116	42,054,515	8,281,160	15,354,515			67,945,485
Sentencias y Conciliaciones	50,000,000	27,528,116	42,054,515	8,281,160	15,354,515		15,354,515	50,000,000
Otras Transferencias Corrientes	120,000,000	-	-	-	-		-	17,945,485
INVERSION	4,451,190	0	0	0	0			4,451,190
INVERSION SECTOR EDUCACION	4,451,190	0	0	0	0			4,451,190
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	10,739,264,908	1,072,134,617	3,034,225,738	1,196,159,173	1,847,638,776	652,177,721	1,295,461,055	7,413,150,954
FUENTE DE RECURSOS	VALOR	SALDO						
Recursos Propios	2,422,732,294	1,670,554,573						
Recursos de la Nación	1,464,999,999	169,538,944						

Nota: El saldo de recursos de la Nación se utilizará para el pago de la Seguridad Social del mes de Marzo de Administrativos y Hora Cátedra la cual se efectúa dentro de los primeros 10 días hábiles del siguiente mes.

HECTOR SÁNCHEZ DOLLAZO
C.C. 12238 468 de PitalitoCLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ
C.C. 34.331.576 de Popayán

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE MARZO DE 2019

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Código		Versión			Emisión		Página	
400.02.02.03.03.01.R.02		2			1/09/2018		1 de 1	
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=1+2-3	RECAUDO MES (5)	RECAUDOS ACUMULADOS (6)	SALDO (7)=4-6
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	4.897.040.000	-	-	4.897.040.000	178.932.454	2.422.732.294	2.474.307.706
3100	A. RENTAS PROPIAS	4.897.040.000	-	-	4.897.040.000	178.920.722	2.377.388.088	2.519.651.912
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-
3120	NO TRIBUTARIOS	4.897.040.000	-	-	4.897.040.000	178.920.722	2.377.388.088	2.519.651.912
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.897.040.000	-	-	4.897.040.000	96.646.952	2.270.167.213	2.626.872.787
3127	CONVENIOS	-	-	-	-	3.684.800	3.684.800	(3.684.800)
3128	OTROS	-	-	-	-	78.588.970	103.536.075	(103.536.075)
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	11.732	45.344.206	(45.344.206)
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	11.732	45.344.206	(45.344.206)
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	-	-	-	-
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	5.842.224.908	-	-	5.842.224.908	488.333.333	1.464.999.999	4.377.224.909
4100	FUNCIONAMIENTO	5.842.224.908	-	-	5.842.224.908	488.333.333	1.464.999.999	4.377.224.909
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS (I+II)		10.739.264.908	-	-	10.739.264.908	667.265.787	3.887.732.293	6.851.532.615

HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito
Rector

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