

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Unidad 01-Gestión General

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	%	SALDOS POR RECAUDAR	%
TOTAL INGRESOS	213.323.126.903	155.962.225.718	73,11%	57.360.901.185	26,89%
RECURSOS PROPIOS	87.445.235.964	63.546.048.387	72,67%	23.899.187.577	27,33%
RENTAS PROPIAS	54.272.118.255	30.416.336.819	56,04%	23.855.781.436	43,96%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29.791.693.851	18.791.580.457	63,08%	11.000.113.394	36,92%
OPERACIONES COMERCIALES	2.686.938.112	2.537.949.005	94,46%	148.989.107	5,54%
OTROS INGRESOS	21.793.486.292	9.086.807.357	41,70%	12.706.678.935	58,30%
RECURSO DE CAPITAL	33.173.117.709	33.129.711.568	99,87%	43.406.141	0,13%
RENDIMIENTO FINANCIERO	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00%	0	0,00%
RECURSOS DEL BALANCE	31.173.117.709	31.129.711.568	99,86%	43.406.141	0,14%
APORTES DE LA NACION	125.877.890.939	92.416.177.331	73,42%	33.461.713.608	26,58%
FUNCIONAMIENTO	118.700.916.277	87.990.387.095	74,13%	30.710.529.182	25,87%
INVERSION	7.176.974.662	4.425.790.236	61,67%	2.751.184.426	38,33%

PRESUPUESTO DE GASTOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Unidad 01-Gestión General

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	%	REGISTROS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%	SALDOS DE APROPIACION	%
TOTAL GASTOS	213.323.126.903	153.763.398.111	72,08%	134.222.420.726	87,29%	115.770.308.782	86,25%	115.290.522.270	99,59%	59.559.728.792	27,92%
FUNCIONAMIENTO	178.331.167.744	137.736.334.540	77,24%	121.611.632.177	88,29%	110.446.276.268	90,82%	110.058.721.356	99,65%	40.594.833.204	22,76%
GASTOS DE PERSONAL	142.168.213.647	110.519.651.879	77,74%	97.102.753.307	87,86%	94.910.914.795	97,74%	94.564.080.950	99,63%	31.648.561.768	22,26%
GASTOS GENERALES	29.542.030.171	22.508.040.096	76,19%	20.640.642.959	91,70%	12.665.072.740	61,36%	12.628.029.702	99,71%	7.033.990.075	23,81%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.436.291.814	2.734.462.684	61,64%	2.293.513.793	83,87%	1.739.751.664	75,86%	1.736.471.135	99,81%	1.701.829.130	38,36%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2.184.632.112	1.974.179.881	90,37%	1.574.722.118	79,77%	1.130.537.069	71,79%	1.130.139.569	0,00%	210.452.231	9,63%
INVERSION	34.991.959.159	16.027.063.571	45,80%	12.610.788.549	78,68%	5.324.032.514	42,22%	5.231.800.914	98,27%	18.964.895.588	54,20%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	5.879.253.069	3.427.783.321	58,30%	2.131.515.033	62,18%	1.755.182.852	82,34%	1.755.182.852	0,00%	2.451.469.748	41,70%
MEJORAM. Y MANTTO. INFRAEST. PROPIA DEL SECTOR	1.283.535.801	263.063.822	20,50%	185.056.798	0,00%	14.862.741	0,00%	14.862.741	0,00%	1.020.471.979	79,50%
ADQUISIC.PRODUC.EQUIPOS, MAT.SUMIN. SERV. PROP.SEC	6.435.429.306	3.256.820.899	50,61%	2.323.040.722	71,33%	976.626.991	42,04%	959.923.054	0,00%	3.178.608.407	49,39%
ADQUISIC.PRODUC.EQUIPOS, MAT.SUMIN.SERV. ADMITIVOS	6.615.409.259	5.013.910.778	75,79%	4.941.683.623	98,56%	754.661.654	15,27%	754.661.654	0,00%	1.601.498.481	24,21%
DIVULGAC.ASIST.TECNICA Y CAPACIT.REC.HUMANO	4.448.864.784	173.968.948	3,91%	173.968.948	0,00%	137.183.948	0,00%	112.614.948	0,00%	4.274.895.836	96,09%
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	10.329.466.940	3.891.515.803	37,67%	2.855.523.425	73,38%	1.685.514.328	59,03%	1.634.555.665	96,98%	6.437.951.137	62,33%

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Unidad 02-Unidad de Salud**

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	%	SALDOS POR RECAUDAR	%
TOTAL INGRESOS	12.773.019.917	9.872.476.324	77,29%	2.900.543.593	22,71%
RECURSOS PROPIOS	12.773.019.917	9.872.476.324	77,29%	2.900.543.593	22,71%
RENTAS PROPIAS	10.446.173.185	7.648.589.097	73,22%	2.797.584.088	26,78%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	599.262.315	507.403.072	84,67%	91.859.243	15,33%
APORTES PATRONALES	3.900.199.206	2.629.203.100	67,41%	1.270.996.106	32,59%
APORTES AFILIADOS	4.987.465.674	3.437.265.700	68,92%	1.550.199.974	31,08%
OTROS INGRESOS	959.245.990	1.074.717.225	112,04%	-115.471.235	-12,04%
RECURSO DE CAPITAL	2.326.846.732	2.223.887.227	95,58%	102.959.505	4,42%
RENDIMIENTO FINANCIERO	556.622.983	453.663.478	81,50%	102.959.505	18,50%
RECURSOS DEL BALANCE	1.770.223.749	1.770.223.749	100,00%	0	0,00%

**PRESUPUESTO DE GASTOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Unidad 02-Unidad de Salud**

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	%	REGISTROS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%	SALDOS DE APROPIACION	%
TOTAL GASTOS	12.773.019.917	11.816.103.824	92,51%	10.403.829.071	88,05%	8.026.529.815	77,15%	7.493.441.690	93,36%	956.916.093	7,49%
FUNCIONAMIENTO	12.773.019.917	11.816.103.824	92,51%	10.403.829.071	88,05%	8.026.529.815	77,15%	7.493.441.690	93,36%	956.916.093	7,49%
GASTOS DE PERSONAL	1.636.286.679	1.187.797.209	72,59%	1.187.297.209	99,96%	1.075.632.778	90,60%	1.072.724.144	99,73%	448.489.470	27,41%
GASTOS GENERALES	9.936.383.490	9.772.243.662	98,35%	8.360.468.909	85,55%	6.194.317.962	74,09%	5.664.138.471	91,44%	164.139.828	1,65%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.349.748	856.062.953	71,32%	856.062.953	0,00%	756.579.075	0,00%	756.579.075	0,00%	344.286.795	28,68%

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Unidad 03-Fondo Pensional**

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	%	SALDOS POR RECAUDAR	%
TOTAL INGRESOS	37.417.077.237	27.760.268.283	74,19%	9.656.808.954	25,81%
RECURSO DE CAPITAL	1.547.411.250	1.547.411.250	100,00%	0	0,00%
RECURSOS DEL BALANCE	1.547.411.250	1.547.411.250	100,00%	0	
APORTES DE LA NACION	35.869.665.987	26.212.857.033	73,08%	9.656.808.954	26,92%
FUNCIONAMIENTO	35.869.665.987	26.212.857.033	73,08%	9.656.808.954	26,92%
APORTES FUNCIONAMIENTO	1.552.876.735	1.138.775.000	73,33%	414.101.735	26,67%
CONCURRENCIANACION PASIVO PENSIONAL	34.316.789.252	25.074.082.033	73,07%	9.242.707.219	26,93%

**PRESUPUESTO DE GASTOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Unidad 03-Fondo Pensional**

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	%	REGISTROS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%	SALDOS DE APROPIACION	%
TOTAL GASTOS	37.417.077.237	25.789.465.118	68,92%	25.734.127.544	99,79%	25.731.877.544	99,99%	25.731.877.544	100,00%	11.627.612.119	31,08%
FUNCIONAMIENTO	37.417.077.237	25.789.465.118	68,92%	25.734.127.544	99,79%	25.731.877.544	99,99%	25.731.877.544	100,00%	11.627.612.119	31,08%
GASTOS GENERALES	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	0,00%	750.000	0,00%	750.000	0,00%	0	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.414.077.237	25.786.465.118	68,92%	25.731.127.544	99,79%	25.731.127.544	100,00%	25.731.127.544	100,00%	11.627.612.119	31,08%



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Unidad 04 - Sistema General de Regalías**

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	%	SALDOS POR RECAUDAR	%
TOTAL INGRESOS	13.069.936.087	2.759.917.931	21,12%	10.310.018.156	78,88%
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	13.069.936.087	2.759.917.931,00	21,12%	10.310.018.156	78,88%

**PRESUPUESTO DE GASTOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Unidad 04 - Sistema General de Regalías**

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	%	REGISTROS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%	SALDOS DE APROPIACION	%
TOTAL GASTOS	13.069.936.087	3.810.585.212	29,16%	3.633.185.212	95,34%	1.149.208.124	31,63%	1.147.035.624	2,00	9.259.350.875	70,84%
INVERSION	13.069.936.087	3.810.585.212	29,16%	3.633.185.212	95,34%	1.149.208.124	31,63%	1.147.035.624	2,00	9.259.350.875	70,84%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DE	10.936.948.716	2.827.768.867,00	25,86%	2.827.768.867	100,00%	666.930.560	23,59%	666.930.560	100,00%	8.109.179.849	74,14%
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	2.132.987.371	982.816.345,00	46,08%	805.416.345	81,95%	482.277.564	59,88%	480.105.064	99,55%	1.150.171.026	53,92%


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Maria Otilia Solarte Dagua
C.C. 25.280.778 de Popayán


PROFESIONAL ESPECIALIZADO
José Reymir Ojeda Ojeda
C.C. 10.542.613 de Popayán

Elaboró: Maria Otilia S.
Revisó: José Ojeda-Profesional Especializado





5.2-52.17/1541

CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE INGRESOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Unidad 01, 02 y 03)

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	%	SALDOS POR RECAUDAR	%
TOTAL INGRESOS	263.513.224.057	193.594.970.325	73,47%	69.918.253.732	26,53%
RECURSOS PROPIOS	101.765.667.131	74.965.935.961	73,67%	26.799.731.170	26,33%
RENTAS PROPIAS	64.718.291.440	38.064.925.916	58,82%	26.653.365.524	41,18%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30.390.956.166	19.298.983.529	63,50%	11.091.972.637	36,50%
APORTES PATRONALES	3.900.199.206	2.629.203.100	67,41%	1.270.996.106	32,59%
APORTES DE LOS AFILIADOS	4.987.465.674	3.437.265.700	68,92%	1.550.199.974	31,08%
OPERACIONES COMERCIALES	2.686.938.112	2.537.949.005	94,46%	148.989.107	5,54%
OTROS INGRESOS	22.752.732.282	10.161.524.582	44,66%	12.591.207.700	55,34%
RECURSO DE CAPITAL	37.047.375.691	36.901.010.045	99,60%	146.365.646	0,40%
RENDIMIENTO FINANCIERO	2.556.622.983	2.453.663.478	95,97%	102.959.505	4,03%
RECURSOS DEL BALANCE	34.490.752.708	34.447.346.567	99,87%	43.406.141	0,13%
APORTES DE LA NACION	161.747.556.926	118.629.034.364	73,34%	43.118.522.562	26,66%
FUNCIONAMIENTO	120.253.793.012	89.129.162.095	74,12%	31.124.630.917	25,88%
CONCURRENCIA PENSIONES	34.316.789.252	25.074.082.033	73,07%	9.242.707.219	26,93%
INVERSION	7.176.974.662	4.425.790.236	61,67%	2.751.184.426	38,33%

CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE GASTOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Unidad 01, 02 y 03)

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	%	REGISTROS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%	SALDOS DE APROPIACION	%
TOTAL GASTOS	263.513.224.057	191.368.967.053	72,62%	170.360.377.341	89,02%	149.528.716.141	87,77%	148.515.841.504	99,32%	72.144.257.004	27,38%
FUNCIONAMIENTO	228.521.264.898	175.341.903.482	76,73%	157.749.588.792	89,97%	144.204.683.627	91,41%	143.284.040.590	99,36%	53.179.361.416	23,27%
GASTOS DE PERSONAL	143.804.500.326	111.707.449.088	77,68%	98.290.050.516	87,99%	95.986.547.573	97,66%	95.636.805.094	99,64%	32.097.051.238	22,32%
GASTOS GENERALES	39.478.413.661	32.280.283.758	81,77%	29.001.111.868	89,84%	18.859.390.702	65,03%	18.292.168.173	96,99%	7.198.129.903	18,23%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.636.641.562	3.590.525.637	63,70%	3.149.576.746	87,72%	2.496.330.739	79,26%	2.493.050.210	99,87%	2.046.115.925	36,30%
OPERACIONES COMERCIALES	39.601.709.349	27.763.644.999	70,11%	27.308.849.662	98,36%	26.862.414.613	98,37%	26.862.017.113	0,00%	11.838.064.350	29,89%
INVERSION	34.991.959.159	16.027.063.571	45,80%	12.610.788.549	78,68%	5.324.032.514	42,22%	5.231.800.914	98,27%	18.964.895.588	54,20%
PROYECTOS DE INVERSION	34.991.959.159	16.027.063.571	45,80%	12.610.788.549	78,68%	5.324.032.514	42,22%	5.231.800.914	0,00%	18.964.895.588	54,20%


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Maria Otilia Solarte Dagua
C.C. 25.280.778 de Popayán


PROFESIONAL ESPECIALIZADO
José Reymir Ojeda Ojeda
C.C. 10.542.613 de Popayán

Elaboró: Maria Otilia S.
Revisó: José Ojeda-Profesional Especializado



ISO 9001
Icontec
UNICAUCA