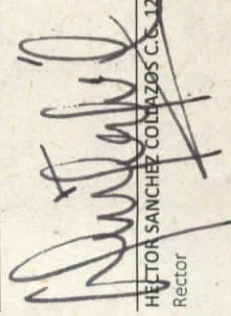
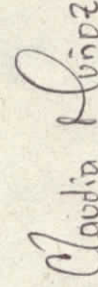


EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2019									
Proceso: Gestión Financiera y Contable									
Código		Versión		Emisión		Página			
400.02.02.03.03.01.R.02		2		01/09/2018		1 de 1			
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=1+2-3	RECAUDO MES (5)	RECAUDOS ACUMULADOS (6)	SALDO (7)=4-6	
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)					
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	4.897.040.000	6.507.919.929	609.226.007	10.795.733.922	328.964.180	11.745.624.580	(949.890.658)	
3100	A. RENTAS PROPIAS	4.897.040.000	607.862.048	609.226.007	4.895.676.041	304.041.482	5.500.665.091	(604.989.050)	
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
3120	NO TRIBUTARIOS	4.897.040.000	607.862.048	609.226.007	4.895.676.041	304.041.482	5.500.665.091	(604.989.050)	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.897.040.000	-	609.226.007	4.287.813.993	298.865.250	5.230.302.004	(942.488.011)	
3127	CONVENIOS - CONTRATOS	-	607.862.048	-	607.862.048	3.520.000	48.684.800	559.177.248	
3128	OTROS	-	-	-	-	1.656.232	221.678.287	(221.678.287)	
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	5.900.057.881	-	5.900.057.881	24.922.698	6.244.959.489	(344.901.608)	
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	344.901.608	(344.901.608)	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	-	5.900.057.881	-	5.900.057.881	-	5.900.057.881	-	
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	5.842.224.908	2.795.714.602	-	8.637.939.510	488.333.337	8.828.896.433	(190.956.923)	
4100	FUNCIONAMIENTO	5.842.224.908	984.890.542	-	6.827.115.450	488.333.337	7.018.072.373	(190.956.923)	
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
4300	INVERSION	-	1.810.824.060	-	1.810.824.060	-	1.810.824.060	-	
	TOTAL INGRESOS (I+II)	10.739.264.908	9.303.634.531	609.226.007	19.433.673.432	817.297.517	20.574.521.013	(1.140.847.581)	


 HÉCTOR SANCHEZ CONTRERAS C.C. 12.238.484 de Pitalito
 Rector


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

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2019

Proceso: Gestión Financiera y Contable
Subproceso: Gestión de Presupuesto

Código	Versión	Emisión	Página							
400.02.02.03.03.01.R.01	3	29/03/2019	1 de 1							
DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	OB	OB ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	RECURSOS PROPIOS	FUENTE RECURSOS DE LA NACION	SALDO DE APROPIACION
GASTOS DE PERSONAL	10,219,987,324	1,553,078,496	9,267,678,418	1,734,573,553	9,267,678,418	1,528,868,008	9,010,419,949			952,308,906
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	3,366,402,919	420,370,134	2,762,018,819	420,370,134	2,762,018,819	420,370,134	2,762,018,819			604,384,100
Sueldos de Personal	2,442,456,098	205,623,274	2,114,785,165	205,623,274	2,114,785,165	205,623,274	2,114,785,165		2,114,785,165	327,670,933
Auxilio de Transporte	25,196,791	291,096	10,107,501	291,096	10,107,501	291,096	10,107,501		10,107,501	15,089,290
Bonificación Servicios Prestados	100,878,767	5,123,285	62,458,066	5,123,285	62,458,066	5,123,285	62,458,066		62,458,066	38,420,701
Prima de Servicios	159,901,514	-	89,473,305	-	89,473,305	-	89,473,305		89,473,305	70,428,209
Vacaciones y Licencias	198,886,877	-	140,107,062	-	140,107,062	-	140,107,062		140,107,062	58,579,815
Prima de Vacaciones	126,878,698	-	100,001,257	-	100,001,257	-	100,001,257		100,001,257	26,877,441
Bonificación Recreacional	19,915,198	-	12,531,929	-	12,531,929	-	12,531,929		12,531,929	7,383,269
Prima de Navidad	263,413,945	208,097,513	214,698,526	208,097,513	214,698,526	208,097,513	214,698,526		214,698,526	48,715,429
Horas extras y días Festivos	2,000,000	176,520	468,218	176,520	468,218	176,520	468,218		468,218	1,531,782
Subsidio de Alimentación	18,575,021	1,058,446	12,068,833	1,058,446	12,068,833	1,058,446	12,068,833		12,068,833	8,506,188
Indemnización de Vacaciones	8,500,000	-	5,318,957	-	5,318,957	-	5,318,957		5,318,957	3,181,043
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,680,363,546	761,728,135	5,572,788,862	943,223,192	5,572,788,862	989,786,396	5,567,801,142			107,574,684
Remuneración Servicios Técnicos	842,312,687	(11,323,004)	829,762,452	105,708,694	829,762,452	147,414,789	829,762,452			12,550,235
Honorarios	160,000,000	15,715,095	153,853,621	80,178,454	153,853,621	80,178,454	153,853,621			6,146,379
Horas Cateclra	4,678,050,859	757,336,044	4,589,172,789	757,336,044	4,589,172,789	762,195,153	4,584,185,069		3,146,007,991	88,873,070
APORTES INHERENTES A LA NOMINA	1,173,220,859	370,980,227	932,870,737	370,980,227	932,870,737	370,980,227	932,870,737			240,350,122
SECTOR PUBLICO	709,887,646	312,225,199	593,190,360	312,225,199	593,190,360	59,954,450	340,919,811			116,897,286
I.C.B.F.	109,937,986	12,570,000	75,074,100	12,570,000	75,074,100	12,570,000	75,074,100		75,074,100	34,883,886
Fondo de Pensiones Públicos	249,751,186	35,888,749	198,568,857	35,888,749	198,568,857	35,888,749	198,568,857		198,568,857	51,132,329
F.P.S.	56,867,831	8,686,801	46,410,896	8,686,801	46,410,896	8,686,801	46,410,896		46,410,896	20,456,935
Fondo Nacional de Ahorro	265,347,655	252,270,749	259,768,407	252,270,749	259,768,407	-	7,497,658		7,497,658	5,579,248
A.R.P.	17,962,988	2,808,900	13,368,100	2,808,900	13,368,100	-	13,368,100		13,368,100	4,614,868
SECTOR PRIVADO	463,333,213	58,755,028	339,680,377	58,755,028	339,680,377	58,755,028	339,680,377			123,652,836
Comitular	148,583,983	16,757,700	100,083,700	16,757,700	100,083,700	16,757,700	100,083,700			48,500,283
Fondo de Pensiones Privados	192,703,220	27,294,164	155,528,042	27,294,164	155,528,042	27,294,164	155,528,042		155,528,042	37,174,178
E.P.S.	122,047,010	14,703,164	84,068,635	14,703,164	84,068,635	14,703,164	84,068,635		84,068,635	37,978,375
GASTOS GENERALES	2,845,000,000	120,184,850	2,568,954,489	630,645,266	2,520,455,697	681,575,368	2,520,455,697			276,045,511
ADQUISICION DE BIENES	500,000,000	-14,187,200	461,375,152	322,008,874	461,375,152	322,008,874	461,375,152			38,624,848
Compra de Equipo	250,000,000	(3,364,200)	228,426,090	200,282,300	228,426,090	200,282,300	228,426,090			21,573,910
Materiales y Suministros	250,000,000	(10,823,000)	232,949,062	121,726,574	232,949,062	121,726,574	232,949,062			17,050,938
ADQUISICION DE SERVICIOS	2,245,000,000	121,021,832	2,017,019,514	295,286,174	1,968,520,722	346,216,276	1,968,520,722			227,980,486
Arrendamientos	35,000,000	2,101,600	25,420,914	3,604,152	25,420,914	3,604,152	25,420,914			9,569,066
Mantenimiento	180,000,000	-	170,147,167	44,468,340	170,147,167	44,468,340	170,147,167			9,852,833
Impresos y Publicaciones	125,000,000	(340,000)	94,751,750	5,269,250	94,751,750	6,369,250	94,751,750			30,248,250
Seguros	180,000,000	10,185,880	179,262,906	11,079,545	179,262,906	11,079,545	179,262,906			737,094
Servicios de Comunicaciones y Transporte	170,000,000	(2,255,556)	152,120,444	26,519,806	152,120,444	30,519,806	152,120,444			17,879,556
Servicios Públicos	200,000,000	12,660,433	150,986,014	12,660,433	150,986,014	12,660,433	150,986,014			49,013,986
Servicios de Vigilancia y Aseo	610,000,000	48,498,792	599,241,321	63,155,432	550,742,529	95,465,244	550,742,529			10,758,679
Viajeros y Gastos de Viaje	120,000,000	(2,282,948)	96,907,801	5,788,118	96,907,801	5,788,118	96,907,801			23,092,199
Capacitación, Asistencia a Congresos y Se	100,000,000	1,699,800	68,181,045	10,699,800	68,181,045	10,699,800	68,181,045			88,181,045
Bienestar Social, Recreación y Deporte	40,000,000	-	26,900,000	-	26,900,000	-	26,900,000			13,100,000
Bienestar Universitario	230,000,000	41,305,165	203,230,422	79,731,096	203,230,422	91,181,096	203,230,422			26,769,578
Investigación	255,000,000	11,913,249	249,859,730	32,310,202	249,859,730	34,380,492	249,859,730			5,140,270
IMPUESTOS Y MULTAS	100,000,000	13,350,218	90,559,823	13,350,218	90,559,823	13,350,218	90,559,823			9,440,177
Impuestos	100,000,000	13,350,218	90,559,823	13,350,218	90,559,823	13,350,218	90,559,823			9,440,177
CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRIE	150,000,000	-	70,506,803	-	70,506,803	-	70,506,803			79,493,197
AL SECTOR PUBLICOS	15,000,000	-	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			3,029,300
OTRAS TRANSFERENCIAS	135,000,000	-	58,536,103	-	58,536,103	-	58,536,103			76,463,897
Sentencias y Conciliaciones	85,000,000	-	58,536,103	-	58,536,103	-	58,536,103			50,000,000
Otras Transferencias Corrientes	50,000,000	-	58,536,103	-	58,536,103	-	58,536,103			26,463,897
INVERSION	6,218,886,108	1,137,306,602	2,068,087,811	1,071,142,949	1,145,655,004	1,071,142,949	1,145,655,004			4,150,598,297
Inversión Sector Educación	3,800,000,000	124,453,795	225,132,197	150,739,795	225,132,197	150,739,795	225,132,197			3,574,867,903
Plan de Fomento a la Calidad	1,810,824,060	1,009,332,807	1,805,825,209	883,392,402	883,392,402	883,392,402	883,392,402		883,392,402	4,998,851
Contra Interadministrativo Nro 15652019-	517,862,048	-	517,862,048	-	517,862,048	-	517,862,048			517,862,048
Departamento del Cauca	90,000,000	-	90,000,000	-	90,000,000	-	90,000,000			52,869,595
Convenio Interadministrativo Nro CH-LSC-	120-2019 Municipio la Sierra-Cauca	-	-	-	-	-	-			5,485,911
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	19,433,873,432	2,810,569,948	13,975,227,521	3,436,361,768	13,004,295,922	3,281,586,325	12,747,037,453	5,275,018,253	6,538,626,798	5,485,911
FUENTE DE RECURSOS	VALOR	SALDO								
Recursos Propios	11,745,624,590	6,470,606,327								
Recursos de la Nación Funcionamiento	7,015,072,373	429,445,575								
Recursos de la Nación Inversión	1,810,824,060	927,431,658								

Nota: El saldo \$429,445,575 de recursos de la Nación corresponde a \$156,637,238 recursos que se utilizará para cubrir parte de las Cesantías 2019 de Administrativos y Docentes de Planta que se consignará en el Fondo Nacional del Ahorro en el mes de Enero; El valor de \$190,966,923 recurso adicional para la vigencia del año 2019 asignado en "Acta de acuerdo mesa de diálogo para la construcción de acuerdo para la Educación Superior Pública" del 14 de Diciembre de 2018, el cual no se adicionó al presupuesto de Gastos e Ingresos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca para la vigencia 2019. Así mismo, la suma de \$81,851,414, saldo sin comprometer de los recursos girados por el Ministerio de Educación de acuerdo a la Resolución Nro. 010534 del 04 de Octubre de 2019 quedando como recursos de balance para la vigencia 2020. El saldo de \$927,431,658 de recursos de la Nación Inversión corresponde a \$922,432,807 del Contrato de compraventa Nro. 200.05.175.205, y el valor de \$4,988,851 el cual se asignará para cubrir parte de los gastos financieros de la cuenta corriente Nro. 290.011.899, 9 de la Minidada Recursos de Fomento, asignada a los recursos girados por Plan de Fomento a la Calidad 2019.

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

HECTOR MUÑOZ GÓMEZ
C.C. 11.238.481 de Popayán