

| EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE JUNIO 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           | 5.900.057.881  | -               | 10.797.097.881                   | 292.572.244     | 8.775.508.186           | 2.021.589.695 |
| 3100                                                    | A. RENTAS PROPIAS                    | 4.897.040.000           | -              | -               | 4.897.040.000                    | 185.667.881     | 2.692.113.563           | 2.204.926.437 |
| 3110                                                    | TRIBUTARIOS                          | -                       |                |                 | -                                |                 |                         |               |
| 3111                                                    | IMPUESTOS                            |                         |                |                 | -                                |                 |                         |               |
| 3112                                                    | CONTRIBUCIONES                       |                         |                |                 | -                                |                 |                         |               |
| 3120                                                    | NO TRIBUTARIOS                       | 4.897.040.000           | -              |                 | 4.897.040.000                    | 185.667.881     | 2.692.113.563           | 2.204.926.437 |
| 3121                                                    | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS          | 4.897.040.000           |                |                 | 4.897.040.000                    | 183.944.149     | 2.552.616.998           | 2.344.423.002 |
| 3127                                                    | CONVENIOS                            |                         |                |                 | -                                | -               | 3.684.800               | (3.684.800)   |
| 3128                                                    | OTROS                                |                         |                |                 | -                                | 1.723.732       | 135.811.765             | (135.811.765) |
| 3200                                                    | B. RECURSOS DE CAPITAL               | -                       | 5.900.057.881  | -               | 5.900.057.881                    | 106.904.363     | 6.083.394.623           | (183.336.742) |
| 3230                                                    | RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS |                         |                |                 | -                                | 106.904.363     | 183.336.742             | (183.336.742) |
| 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           | 17.775.092     | -               | 5.860.000.000                    | 488.333.333     | 3.120.956.921           | 2.739.043.079 |
| 4100                                                    | FUNCIONAMIENTO                       | 5.842.224.908           | 17.775.092     |                 | 5.860.000.000                    | 488.333.333     | 3.120.956.921           | 2.739.043.079 |
| 4200                                                    | DEUDA                                |                         |                |                 | -                                |                 | -                       | -             |
| 4300                                                    | INVERSION                            |                         |                |                 | -                                |                 | -                       | -             |
|                                                         | TOTAL INGRESOS (I+II)                | 10.739.264.908          | 5.917.832.973  | -               | 16.657.097.881                   | 780.905.577     | 11.896.465.107          | 4.760.632.774 |

HECTOR SANCHEZ GILLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito

Rector

CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ C.C. 34.331.576 de Popayán

PU de Presupuesto

*Cordia Muñoz*

## EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A JUNIO 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 | PAGO          | PAGO ACUMULADO | FUENTE<br>RECURSOS PROPIOS | RECURSOS DE LA NACIÓN | SALDO DE APROPIACION |
| GASTOS DE PERSONAL                         | 9.862.097.881          | 1.288.704.569 | 4.705.474.283 | 1.288.692.187 | 4.149.566.187  |                            |                       | 5.146.638.248        |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS             | 477.308.441            | 477.308.441   | 1.342.065.247 | 440.233.104   | 1.299.040.153  |                            |                       | 2.024.337.672        |
| Sueldos de Personal de Nómina              | 2.442.456.098          | 224.529.049   | 1.027.242.772 | 183.731.393   | 986.445.116    |                            | 986.445.116           | 1.415.213.326        |
| Auxilio de Transporte                      | 25.196.791             | 291.096       | 8.784.631     | 291.096       | 8.784.631      |                            | 8.784.631             | 16.412.160           |
| Bonificación Servicios Prestados           | 100.876.767            | 1.908.364     | 34.366.386    | 2.275.048     | 33.088.548     |                            | 33.088.548            | 66.512.381           |
| Prima de Servicios                         | 159.901.514            | 172.543       | 4.006.838     | 2.075.765     | 3.834.295      |                            | 3.834.295             | 155.894.676          |
| Vacaciones y Licencias                     | 198.686.877            | 137.870.811   | 139.667.840   | 137.789.944   | 139.586.973    |                            | 139.586.973           | 59.019.037           |
| Prima de Vacaciones                        | 128.878.698            | 98.475.541    | 99.701.788    | 98.421.405    | 98.646.652     |                            | 98.646.652            | 27.176.910           |
| Bonificación Recreacional                  | 19.915.198             | 12.356.264    | 12.494.197    | 12.350.057    | 12.487.980     |                            | 12.487.980            | 7.421.001            |
| Prima de Navidad                           | 263.413.955            | 161.178       | 3.742.934     | 2.229.470     | 3.581.756      |                            | 3.581.756             | 259.671.021          |
| Horas extras y días Festivos               | 2.000.000              | 7.130         | 165.602       | -             | 158.472        |                            | 158.472               | 1.834.398            |
| Subsidio de Alimentación                   | 18.575.021             | 1.306.419     | 6.573.302     | 1.068.926     | 6.335.809      |                            | 6.335.809             | 12.001.719           |
| Indemnización de Vacaciones                | 8.500.000              | 229.046       | 5.318.957     | -             | 5.089.911      |                            | 3.181.043             | 3.181.043            |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS            | 5.322.474.103          | 761.739.982   | 3.123.583.937 | 776.519.700   | 2.610.879.863  |                            |                       | 2.189.441.616        |
| Remuneración Servicios Técnicos            | 842.312.687            | 795.420.663   | 795.420.663   | 76.151.405    | 390.099.102    |                            | 390.099.102           | 37.443.474           |
| Honorarios                                 | 160.000.000            | 75.395.804    | 75.395.804    | 4.796.201     | 37.809.853     |                            | 37.809.853            | 84.604.196           |
| Hora Catedra                               | 4.320.161.416          | 761.739.982   | 2.252.767.470 | 695.572.094   | 2.182.970.908  |                            | 869.259.626           | 2.067.393.946        |
| APORTES INHERENTES A LA NÓMINA             | 1.173.220.859          | 49.656.146    | 39.825.099    | 51.939.383    | 239.646.171    |                            |                       | 932.858.960          |
| SECTOR PUBLICO                             | 709.887.646            | 25.060.942    | 122.896.977   | 27.344.179    | 122.718.049    |                            |                       | 586.453.869          |
| I.C.B.F.                                   | 109.937.966            | 5.317.800     | 25.366.500    | 5.317.800     | 25.366.500     |                            | 25.366.500            | 84.551.486           |
| Fondo de Pensiones Públicos                | 249.751.186            | 14.850.640    | 71.534.952    | 14.850.640    | 71.534.952     |                            | 71.534.952            | 178.216.234          |
| E.P.S.                                     | 66.867.831             | 3.515.674     | 16.931.142    | 3.515.674     | 16.931.142     |                            | 16.931.142            | 49.936.689           |
| Fondo Nacional de Ahorro                   | 265.347.655            | 178.928       | 4.155.083     | 2.462.165     | 3.978.155      |                            | 3.978.155             | 261.192.572          |
| A.R.P.                                     | 17.982.988             | 1.197.900     | 4.889.300     | 1.197.900     | 4.889.300      |                            | 4.889.300             | 12.556.888           |
| SECTOR PRIVADO                             | 463.333.213            | 24.595.204    | 116.928.122   | 24.595.204    | 116.928.122    |                            |                       | 346.405.091          |
| Comfamiliar                                | 148.583.983            | 7.090.300     | 33.845.400    | 7.090.300     | 33.845.400     |                            | 33.845.400            | 114.738.583          |
| Fondo de Pensiones Privados                | 192.702.220            | 11.361.806    | 54.217.137    | 11.361.806    | 54.217.137     |                            | 54.217.137            | 138.485.083          |
| E.P.S.                                     | 122.047.010            | 6.143.098     | 28.965.585    | 6.143.098     | 28.965.585     |                            | 28.965.585            | 93.181.425           |
| GASTOS GENERALES                           | 2.810.000.000          | 267.548.636   | 1.563.952.531 | 164.690.310   | 831.073.627    |                            |                       | 1.042.100.844        |
| ADQUISICION DE BIENES                      | 500.000.000            | 37.462.303    | 117.244.303   | 13.776.486    | 37.306.486     |                            |                       | 321.136.257          |
| Compra de Equipo                           | 250.000.000            | 37.462.303    | 23.871.000    | -             | 14.669.000     |                            | 14.669.000            | 223.159.560          |
| Materiales y Suministros                   | 250.000.000            | 230.086.333   | 93.373.303    | 13.776.486    | 22.637.486     |                            | 22.637.486            | 97.976.697           |
| ADQUISICION DE SERVICIOS                   | 2.160.000.000          | 230.086.333   | 1.391.776.024 | 150.913.824   | 738.834.937    |                            |                       | 625.896.791          |
| Arrendamientos                             | 35.000.000             | 37.462.303    | 14.985.497    | 2.928.878     | 4.924.375      |                            | 4.924.375             | 20.004.503           |
| Mantenimiento                              | 180.000.000            | (1.399.356)   | 74.719.928    | 10.862.730    | 10.862.730     |                            | 10.862.730            | 61.239.761           |
| Impresos y Publicaciones                   | 125.000.000            | 37.462.303    | 91.244.400    | 13.709.700    | 13.760.400     |                            | 13.760.400            | 33.755.600           |
| Seguros                                    | 170.000.000            | (638.550)     | 151.964.129   | 247.680       | 151.964.129    |                            | 22.815.410            | 22.815.410           |
| Servicios de Comunicaciones y Transporte   | 200.000.000            | 3.164.091     | 133.376.000   | 10.104.870    | 51.310.230     |                            | 51.310.230            | 36.624.000           |
| Servicios Públicos                         | 560.000.000            | 193.516.549   | 66.933.587    | 3.164.091     | 66.933.587     |                            | 66.933.587            | 40.000.000           |
| Servicios de Vigilancia y Aseo             | 120.000.000            | 5.776.982     | 50.922.416    | 45.004.077    | 220.508.077    |                            | 220.508.077           | 18.145.051           |
| Viajeros y Gastos de Viaje                 | 100.000.000            | 6.905.950     | 32.575.050    | 12.055.950    | 42.613.482     |                            | 42.613.482            | 69.077.584           |
| Capacitación, Asistencia a Congresos y Se  | 40.000.000             | 8.900.000     | 8.900.000     | -             | 27.425.050     |                            | 27.425.050            | 67.424.950           |
| Bienestar Social, Recreación y Deporte     | 230.000.000            | 981.800       | 99.459.121    | 24.088.463    | 53.589.684     |                            | 53.589.684            | 31.100.000           |
| Bienestar Universitario                    | 220.000.000            | 12.878.867    | 124.830.947   | 27.110.428    | 94.943.193     |                            | 94.943.193            | 95.169.053           |
| Investigación                              | 150.000.000            | -             | 54.932.204    | -             | 54.932.204     |                            | 54.932.204            | 95.067.796           |
| IMPUESTOS Y MULTAS                         | 150.000.000            | -             | 54.932.204    | -             | 54.932.204     |                            | 54.932.204            | 95.067.796           |
| Impuestos                                  | 150.000.000            | -             | 54.932.204    | -             | 54.932.204     |                            | 54.932.204            | 95.067.796           |
| CAPITULO II TRANSFERENCIAS CORRIE          | 185.000.000            | 3.312.464     | 70.506.803    | 3.312.464     | 59.006.803     |                            |                       | 114.493.197          |
| AL SECTOR PUBLICOS                         | 15.000.000             | -             | 11.970.700    | -             | 11.970.700     |                            | 11.970.700            | 3.029.300            |
| Cuentas Fiscales Contraloría Departamental | 15.000.000             | -             | 11.970.700    | -             | 11.970.700     |                            | 11.970.700            | 3.029.300            |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 170.000.000            | 3.312.464     | 58.536.103    | 3.312.464     | 47.036.103     |                            |                       | 111.463.897          |
| Sentencias y Conciliaciones                | 50.000.000             | -             | -             | -             | -              |                            | -                     | 50.000.000           |
| Otras Transferencias Corrientes            | 120.000.000            | 3.312.464     | 58.536.103    | 3.312.464     | 47.036.103     |                            | 47.036.103            | 61.463.897           |
| INVERSION                                  | 3.800.000.000          | 64.800.000    | 64.800.000    | -             | -              |                            | -                     | 3.735.200.000        |
| Inversión Sector Educación                 | 3.800.000.000          | 64.800.000    | 64.800.000    | -             | -              |                            | -                     | 3.735.200.000        |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                | 16.657.097.881         | 1.624.365.669 | 6.404.733.617 | 1.436.694.961 | 5.039.646.617  | 2.187.249.011              | 2.852.397.606         | 10.036.432.289       |

Nota: El saldo \$268.559.315 de recursos de la Nación corresponde a: \$77.602.392 de recursos que se utilizará para el pago de la Seguridad Social del mes de Junio de Administrativos y Hora Catedra, el cual se efectúa dentro de los primeros 10 días hábiles del siguiente mes. El valor de \$190.956.923 recurso adicional para la vigencia del año 2019 estipulado en 'Acta de acuerdo mesa de diálogo para la construcción de acuerdo para la construcción de la Educación Superior Pública' del 14 de Diciembre de 2018, valor que a la fecha no se ha adicionado a la apropiación definitiva del Presupuesto de Gastos e Ingresos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.

*Cordia Muñoz*  
CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ  
C.C. 34.331.576 de Popayán

*HECTOR SANCHEZ ROLLAZOS*  
C.C. 11.238.484 de Pitalito