

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE ENERO DE 2020										
Código			Versión				Emisión		Página	
400.02.02.03.03.01.R.02			3				31/01/2020		1 de 1	
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO (6)=1+2-3+4-5	RECAUDO MES (7)	RECAUDOS ACUMULADOS (8)	SALDO (9)=6-8
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)	CREDITOS (4)	CONTRACREDITOS (5)				
1.1	RECURSOS PROPIOS	5.213.576.580	-	-	-	-	5.213.576.580	1.834.708.927	1.834.708.927	3.378.867.653
1.1.02	No Tributarios (*)	5.213.576.580	-	-	-	-	5.213.576.580	1.772.693.246	1.772.693.246	3.440.883.334
1.1.02.04	Operacionales (*)	5.213.576.580					5.213.576.580	1.740.911.790	1.740.911.790	3.472.664.790
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	5.213.576.580					5.213.576.580	1.740.911.790	1.740.911.790	3.472.664.790
1.1.02.04.03.01	Servicios Educativos	5.213.576.580	-	-	-	-	5.213.576.580	1.740.911.790	1.740.911.790	3.472.664.790
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios (*)							31.781.456	31.781.456	(31.781.456)
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados							31.781.456	31.781.456	(31.781.456)
1.1.03	Recursos de Capital	-	-	-	-	-	-	62.015.681	62.015.681	(62.015.681)
1.1.03.01	Otros Recursos de Capital	-	-	-	-	-	-	62.015.681	62.015.681	(62.015.681)
1.1.03.01.02	Recursos del Balance						-		-	-
1.1.03.01.03	Rendimientos por Operaciones Financieras						-	62.015.681	62.015.681,00	(62.015.681)
1.2	TRANSFERENCIAS	6.232.485.631	-	-	-	-	6.232.485.631	520.382.295	520.382.295	5.712.103.336
1.2.01	Transferencias de la Nación	6.232.485.631	-	-	-	-	6.232.485.631	520.382.295	520.382.295	5.712.103.336
1.2.01.01	Para Funcionamiento	6.232.485.631					6.232.485.631	520.382.295	520.382.295	5.712.103.336
1.2.01.02	Para Inversión						-		-	-
1.3	COFINANCIACION	1.208.344.778	-	-	-	-	1.208.344.778	-	-	-
1.3.01	Otros convenios - contratos	1.208.344.778	-	-	-	-	1.208.344.778	-	-	-
1.3.01.98.15	Otros convenios - contratos	1.208.344.778					1.208.344.778		-	-
	TOTAL INGRESOS ((1.1)+(1.2)+(1.3))	12.654.406.989	-	-	-	-	12.654.406.989	2.355.091.222	2.355.091.222	9.090.970.989

ORIGINAL FIRMADO
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito
Rector

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

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A ENERO DE 2020												
Proceso: Gestión Financiera y Contable												
Subproceso: Gestión de Presupuesto												
Código			Versión				Emisión		Página			
400.02.02.03.03.01.R.01			4				31/01/2020		1 de 1			
CÓDIGO	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO	COM ACUMULADO	OB	OB ACUMULADO	PAGO	PAGO ACUMULADO	FUENTE		SALDO DE APROPIACION	
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE LA NACIÓN		
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.256.751.460	1.294.411.444	1.294.411.444	379.872.934	379.872.934	375.010.683	375.010.683	-	-	8.941.345.532	
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	8.267.751.460	789.613.154	789.613.154	303.531.417	303.531.417	298.669.166	298.669.166			7.478.138.306	
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA ANOMIN	3.743.281.540	221.649.206	221.649.206	221.649.206	221.649.206	221.649.206	221.649.206			3.521.632.334	
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	2.831.080.936	205.660.807	205.660.807	205.660.807	205.660.807	205.660.807	205.660.807		205.660.807	2.625.420.129	
2.1.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	214.963.404	-	-	-	-	-	-		-	214.963.404	
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	89.762.422	14.610.911	14.610.911	14.610.911	14.610.911	14.610.911	14.610.911		14.610.911	75.151.511	
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	-	-	-	-	-	-	-		-	16.955.802	
2.1.01.01.13	Horas Extras y Días Festivos	2.000.000	-	-	-	-	-	-		-	2.000.000	
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	290.048.134	-	-	-	-	-	-		-	290.048.134	
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	133.977.380	-	-	-	-	-	-		-	133.977.380	
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	137.143.104	-	-	-	-	-	-		-	137.143.104	
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	-	1.068.926	1.068.926	1.068.926	1.068.926	1.068.926	1.068.926		1.068.926	13.123.896	
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	4.657.536	308.562	308.562	308.562	308.562	308.562	308.562		308.562	4.348.974	
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	8.500.000	-	-	-	-	-	-		-	8.500.000	
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.191.803.644	567.963.948	567.963.948	81.882.211	81.882.211	77.019.960	77.019.960			2.623.839.696	
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	160.000.000	58.347.012	58.347.012	4.862.251	4.862.251	-	-		-	101.652.988	
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	980.000.000	474.992.631	474.992.631	42.395.655	42.395.655	42.395.655	42.395.655	42.395.655		505.007.369	
2.1.01.02.98	Personal Hora Catedra	2.051.803.644	34.624.305	34.624.305	34.624.305	34.624.305	34.624.305	34.624.305		-	2.017.179.339	
2.1.01.03	APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	1.332.666.276	-	-	-	-	-	-		-	1.332.666.276	
2.1.01.03.01	SECTOR PUBLICO	865.761.246	-	-	-	-	-	-		-	865.761.246	
2.1.01.03.01.01	FNA	340.398.987	-	-	-	-	-	-		-	340.398.987	
2.1.01.03.01.02	Pensiones Publico	320.000.000	-	-	-	-	-	-		-	320.000.000	
2.1.01.03.01.03	EPS Publico	76.000.000	-	-	-	-	-	-		-	76.000.000	
2.1.01.03.01.04	ICBF	112.928.772	-	-	-	-	-	-		-	112.928.772	
2.1.01.03.01.05	ARL	16.433.487	-	-	-	-	-	-		-	16.433.487	
2.1.01.03.03	SECTOR PRIVADO	466.905.030	-	-	-	-	-	-		-	466.905.030	
2.1.01.03.03.01	Comfamiliar	148.905.030	-	-	-	-	-	-		-	148.905.030	
2.1.01.03.03.02	Pensiones Privadas	125.000.000	-	-	-	-	-	-		-	125.000.000	
2.1.01.03.03.03	EPS Privada	193.000.000	-	-	-	-	-	-		-	193.000.000	
2.1.02	GASTOS GENERALES	2.989.000.000	504.798.290	504.798.290	76.341.517	76.341.517	76.341.517	76.341.517			1.463.207.226	
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	425.000.000	-	-	-	-	-	-		-	410.000.000	
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	260.000.000	-	-	-	-	-	-		-	260.000.000	
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	150.000.000	-	-	-	-	-	-		-	150.000.000	
2.1.02.01.05	Dotación de personal	15.000.000	-	-	-	-	-	-		-	-	
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.409.000.000	448.672.290	448.672.290	20.215.517	20.215.517	20.215.517	20.215.517			1.029.333.226	
2.1.02.02.01	Capacitación	100.000.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000		94.456.000	
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	120.000.000	24.711.638	24.711.638	211.638	211.638	211.638	211.638		211.638	95.288.362	
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	170.000.000	124.574.444	124.574.444	-	-	-	-		-	45.425.556	
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	200.000.000	10.140.021	10.140.021	10.140.021	10.140.021	10.140.021	10.140.021	10.140.021		30.000.000	
2.1.02.02.09	Seguros	250.000.000	38.065.600	38.065.600	-	-	-	-		-	211.934.400	
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	125.000.000	1.400.000	1.400.000	-	-	-	-		-	123.600.000	
2.1.02.02.15	Mantenimiento	200.000.000	13.230.787	13.230.787	-	-	-	-		-	-	
2.1.02.02.16	Bienestar Universitario	230.000.000	22.050.000	22.050.000	-	-	-	-		-	-	
2.1.02.02.17	Vigilancia	412.000.000	16.154.906	16.154.906	-	-	-	-		-	19.429.802	
2.1.02.02.19	Aseo	177.000.000	174.913.200	174.913.200	-	-	-	-		-	2.086.800	
2.1.02.02.20	Investigación	270.000.000	6.117.694	6.117.694	4.319.858	4.319.858	4.319.858	4.319.858	4.319.858		263.882.306	
2.1.02.02.21	Arrendamientos	35.000.000	11.770.000	11.770.000	-	-	-	-		-	23.230.000	
2.1.02.02.27	Bienestar Social	60.000.000	-	-	-	-	-	-		-	60.000.000	
2.1.02.02.28	Prácticas Académicas	60.000.000	-	-	-	-	-	-		-	60.000.000	
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	155.000.000	56.126.000	56.126.000	56.126.000	56.126.000	56.126.000	56.126.000		-	23.874.000	
2.1.02.03.01	GMF	75.000.000	-	-	-	-	-	-		-	-	
2.1.02.03.02	Impuesto Predial	80.000.000	56.126.000	56.126.000	56.126.000	56.126.000	56.126.000	56.126.000	56.126.000		23.874.000	
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000.000	19.047.422	19.047.422	-	-	-	-		-	115.952.578	
2.1.03.01	AL SECTOR PUBLICO	15.000.000	11.691.133	11.691.133	-	-	-	-		-	3.308.867	
2.1.03.01.03	Cuotas Fiscales Contraloría Departamental	15.000.000	11.691.133	11.691.133	-	-	-	-		-	3.308.867	
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.000.000	7.356.289	7.356.289	-	-	-	-		-	112.643.711	
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	50.000.000	-	-	-	-	-	-		-	50.000.000	
2.1.03.98.98	Otras Transferencias	70.000.000	7.356.289	7.356.289	-	-	-	-		-	62.643.711	
2.3	INVERSION	1.262.655.529	0	0	0	0	0	0		0	1.262.655.529	
2.3.2	Inversión Sector Educación	54.310.751	-	-	-	-	-	-		-	54.310.751	
2.3.3	Plan de Fomento a la Calidad	0	-	-	-	-	-	-		-	-	
2.3.4	Contra Interadministrativo Nro 15652019 Departamento del Cauca	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	12.654.406.989	1.313.458.866	1.313.458.866	379.872.934	379.872.934	375.010.683	375.010.683	118.737.172	256.273.511	10.319.953.639	
FUENTE DE RECRUSOS		VALOR	SALDO									
Recursos Propios		1.834.708.927	1.715.971.755									
Recursos de la Nación Funcionamiento		520.382.295	264.108.784									
Recursos de la Nación Inversión												
Nota: El saldo de recursos de la Nación se ejecutará en los siguiente meses, teniendo en cuenta que esta es la fuente de financiación de gastos de personal de nómina administrativa, docentes de planta y parte de la hora Cátedra, esta ultima incluye docentes ocasionales de tiempo completo y hora catedra como tal.												
ORIGINAL FIRMADO							ORIGINAL FIRMADO					
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS							CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ					
C.C. 12.238.484 de Pitalito							C.C. 34.331.576 de Popayán					