

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE OCTUBRE DE 2020										
Proceso: Gestión Financiera y Contable										
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	6.582.192.727	943.998.407	-	4.998.851	10.846.772.049	(381.557.903)	10.692.804.136	153.967.913
1.1.02	No Tributarios (*)	5.213.576.580	-	943.998.407	-	4.998.851	4.264.579.322	(401.757.058)	3.785.792.424	478.786.898
1.1.02.04	Operacionales (*)	5.213.576.580	-	943.998.407	-	4.998.851	4.264.579.322	(405.937.165)	3.446.132.447	818.446.875
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	5.213.576.580	-	943.998.407	-	4.998.851	4.264.579.322	(405.937.165)	3.446.132.447	818.446.875
1.1.02.04.03.0	Servicios Educativos	5.213.576.580	-	943.998.407	-	4.998.851	4.264.579.322	(405.937.165)	3.446.132.447	818.446.875
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios (*)							4.180.107	339.659.977	(339.659.977)
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados							4.180.107	339.659.977	(339.659.977)
1.1.03	Recursos de Capital	-	6.582.192.727	-	-	-	6.582.192.727	232.013.826	6.907.011.712	(324.818.985)
1.1.03.01	Otros Recursos de Capital	-	6.582.192.727	-	-	-	6.582.192.727	232.013.826	6.907.011.712	(324.818.985)
1.1.03.01.02	Recursos del Balance		6.582.192.727				6.582.192.727	211.814.671	6.582.192.727	-
1.1.03.01.03	Rendimientos por Operaciones Financieras						-	20.199.155	324.818.985	(324.818.985)
1.2	TRANSFERENCIAS	6.232.485.631	3.688.755.078	-	4.998.851	-	9.926.239.560	556.688.036	8.921.780.706	1.004.458.854
1.2.01	Transferencias de la Nación	6.232.485.631	3.688.755.078	-	4.998.851	-	9.926.239.560	556.688.036	8.921.780.706	1.004.458.854
1.2.01.01	Para Funcionamiento	6.232.485.631	956.100.321				7.188.585.952	556.688.036	6.184.127.098	1.004.458.854
1.2.01.02	Para Inversión		2.732.654.757		4.998.851		2.737.653.608	-	2.737.653.608	-
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	10.270.947.805	943.998.407	4.998.851	4.998.851	21.981.356.387	386.944.804	19.614.584.842	1.158.426.767

Nota: Se hace necesario aclarar que el recaudo por venta de servicios educativos, se presenta un valor negativo, por cuanto fueron aplicados los auxilios del Plan de Auxilio de Matriculas en convenio con la Gobernación del Cauca y los Beneficiarios de Generación E, recursos que con corte al mes de octubre, no han sido recibidos por la Institución.

ORIGINAL FIRMADO

HECTOR SÁNCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito
Rector

ORIGINAL FIRMADO

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

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A OCTUBRE 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	APROPICIACION 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	14.500.358.001	850.427.308	9.199.797.921	833.568.408	8.429.996.454	1.439.456.243	8.425.411.121	-	-	5.093.919.599
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	11.306.358.001	755.805.489	7.676.855.084	789.265.907	7.374.843.432	1.391.677.642	7.370.258.099	-	-	3.625.002.917
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA ANOMINA	3.934.238.463	227.286.798	2.528.800.739	227.286.798	2.528.800.739	447.985.652	2.528.800.739	-	-	1.405.437.724
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	3.022.037.859	218.059.814	2.009.622.118	218.059.814	2.009.622.118	436.027.940	2.009.622.118	-	2.009.622.118	1.012.415.741
2.1.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	214.963.404	-	187.204.682	-	187.204.682	-	187.204.682	-	187.204.682	27.758.722
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	89.762.422	2.592.416	66.883.839	2.592.416	66.883.839	3.957.014	66.883.839	-	66.883.839	22.878.583
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	16.955.802	-	14.534.955	-	14.534.955	-	14.534.955	-	14.534.955	2.420.847
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	-	941.698	-	941.698	-	941.698	-	941.698	289.106.436
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	133.977.380	-	111.219.611	-	111.219.611	-	111.219.611	-	111.219.611	22.757.769
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	137.143.104	-	117.093.993	-	117.093.993	-	117.093.993	-	117.093.993	20.049.111
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	14.192.822	1.057.568	10.082.139	1.057.568	10.082.139	2.115.136	10.082.139	-	10.082.139	4.110.683
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	4.657.536	308.562	2.838.768	308.562	2.838.768	617.124	2.838.768	-	2.838.768	1.818.768
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	8.500.000	5.268.438	8.378.936	5.268.438	8.378.936	5.268.438	8.378.936	-	8.378.936	121.064
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.039.453.262	466.876.976	4.477.409.138	500.337.394	4.175.397.486	882.050.275	4.170.812.153	-	-	1.557.544.124
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	160.000.000	-	154.444.061	11.666.666	78.340.753	16.528.917	78.340.753	39.246.626	39.094.127	5.555.939
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	980.000.000	14.502.471	835.564.857	36.296.223	609.656.513	74.241.370	606.842.603	406.484.962	200.357.641	139.935.143
2.1.01.02.98	Personal Hora Cátedra	4.899.453.262	452.374.505	3.487.400.220	452.374.505	3.487.400.220	791.279.988	3.485.628.797	1.899.754.086	1.585.874.711	1.412.053.042
2.1.01.03	APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	1.332.666.276	61.641.715	670.645.207	61.641.715	670.645.207	61.641.715	670.645.207	-	-	662.021.069
2.1.01.03.01	SECTOR PUBLICO	865.761.246	31.825.569	374.726.330	31.825.569	374.726.330	31.825.569	374.726.330	-	-	491.034.916
2.1.01.03.01.01	FNA	340.398.987	-	1.073.282	-	1.073.282	-	1,073.282	-	1,073.282	339.325.705
2.1.01.03.01.02	Pensiones Publico	320.000.000	18.683.366	242.249.122	18.683.366	242.249.122	18.683.366	242.249.122	63.964.036	178.285.086	