

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2021								
Proceso: Gestión Financiera y Contable								
Código			Versión		Emisión		Página	
400.02.02.03.03.01.R.02			4		14/01/2021		1 de 1	
CODIGO	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)				
1.1	RECURSOS PROPIOS	7.479.789.599	2.590.247.289	818.107.143	9.251.929.745	1.256.738.308	14.808.547.723	(5.556.617.978)
1.1.02	No Tributarios (*)	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	1.230.623.244	5.003.650.766	(774.963.509)
1.1.02.04	Operacionales (*)	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	1.190.310.215	4.822.670.490	- 593.983.233
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	1.190.310.215	4.822.670.490	- 593.983.233
1.1.02.04.03.0	Servicios Educativos	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	1.190.310.215	4.822.670.490	- 593.983.233
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios (*)				-	40.313.029	180.980.276	(180.980.276)
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados					40.313.029	180.980.276	- 180.980.276
1.1.03	Recursos de Capital	2.432.995.199	2.590.247.289	-	5.023.242.488	26.115.064	9.804.896.957	- 4.781.654.469
1.1.03.01	Otros Recursos de Capital	2.432.995.199	2.590.247.289	-	5.023.242.488	-	9.621.544.998	- 4.598.302.510
1.1.03.01.02	Recursos del Balance	2.432.995.199	2.590.247.289	-	5.023.242.488	-	9.621.544.998	- 4.598.302.510
1.1.03.01.03	Rendimientos por Operaciones Financieras				-	26.115.064	183.351.958,51	- 183.351.959
1.2	TRANSFERENCIAS	6.681.224.596	3.853.244.398	-	10.534.468.994	552.950.885	9.987.340.785	547.128.209
1.2.01	Transferencias de la Nación	6.681.224.596	3.853.244.398	-	10.534.468.994	552.950.885	9.987.340.785	547.128.209
1.2.01.01	Para Funcionamiento	6.681.224.596	818.107.143		7.499.331.739	552.950.885	6.952.203.530	547.128.209
1.2.01.02	Para Inversión		3.035.137.255		3.035.137.255	-	3.035.137.255	-
1.3	COFINANCIACION	-	-	-	-	-	-	-
1.3.01	Otros convenios - contratos	-	-	-	-	-	-	-
1.3.01.98.15	Otros convenios - contratos	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS ((1.1)+(1.2)+(1.3))	14.161.014.195	6.443.491.687	818.107.143	19.786.398.739	1.809.689.193	24.795.888.508	- 5.009.489.769
ORIGINAL FIRMADO			ORIGINAL FIRMADO					
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS C.C. 12.238.484 de Pitalito			CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ C.C. 34.331.576 de Popayán					
Rector			PU de Presupuesto					

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2021												
Proceso: Gestión Financiera y Contable												
Subproceso: Gestión de Presupuesto												
Código								Emisión		Página		
400.02.02.03.03.01.R.01								14/01/2021		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	RECURSOS DE BALANCE	
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.006.188.094	1.485.088.357	11.586.820.503	1.573.687.539	10.875.267.249	1.579.024.982	10.871.166.018	1.851.963.076	6.171.901.163	2.847.301.779	3.376.965.050
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	11.613.967.810	1.197.866.446	9.470.531.830	1.314.225.162	9.291.184.116	1.320.793.648	9.288.313.928	269.110.986	6.171.901.163	2.847.301.779	2.143.435.980
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA ANOM	4.037.931.010	525.961.114	3.311.045.942	527.778.166	3.305.746.207	527.778.166	3.305.746.207	-	2.872.751.008	432.995.199	726.885.068
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	3.113.328.680	248.990.000	2.456.935.334	250.807.052	2.451.635.599	250.807.052	2.451.635.599	-	2.018.640.400	432.995.199	656.393.346
2.1.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	205.430.053	-	198.844.927	-	198.844.927	-	198.844.927	-	198.844.927	-	6.585.126
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	95.380.551	4.424.000	79.185.626	4.424.000	79.185.626	4.424.000	79.185.626	-	79.185.626	-	16.194.925
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	18.048.282	-	16.226.069	-	16.226.069	-	16.226.069	-	16.226.069	-	1.822.213
2.1.01.01.13	Horas Extras y Dias Festivos	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	291.804.052	271.063.125	275.412.685	271.063.125	275.412.685	271.063.125	275.412.685	-	275.412.685	-	16.391.367
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	134.463.307	-	126.696.697	-	126.696.697	-	126.696.697	-	126.696.697	-	7.766.610
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	140.065.945	-	129.752.980	-	129.752.980	-	129.752.980	-	129.752.980	-	10.312.965
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	14.263.067	1.157.530	10.707.090	1.157.530	10.707.090	1.157.530	10.707.090	-	10.707.090	-	3.555.977
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	4.147.073	326.459	2.632.962	326.459	2.632.962	326.459	2.632.962	-	2.632.962	-	1.514.111
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	20.000.000	-	14.651.572	-	14.651.572	-	14.651.572	-	14.651.572	-	5.348.428
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.287.094.133	601.512.302	5.425.787.223	716.053.966	5.251.739.244	722.622.452	5.248.869.056	264.371.417	2.570.191.059	2.414.306.580	861.306.910
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	170.000.000	-	104.038.500	13.452.734	91.793.783	13.452.734	91.793.783	-	91.793.783	-	65.961.500
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	1.053.832.037	3.000.000	888.830.444	104.088.930	727.027.382	101.218.742	724.157.194	264.371.417	459.785.777	1.862.727.020	165.001.393
2.1.01.02.98	Personal Hora Catedra	5.063.262.096	598.512.302	4.432.918.079	598.512.302	4.432.918.079	607.950.976	4.432.918.079	-	2.570.191.059	-	630.344.017
2.1.01.03	APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	1.288.942.667	70.393.030	733.698.665	70.393.030	733.698.665	70.393.030	733.698.665	4.739.569	728.959.096	-	555.244.002
2.1.01.03.01	SECTOR PUBLICO	840.435.762	37.090.385	388.047.444	37.090.385	388.047.444	37.090.385	388.047.444	4.739.569	383.307.875	-	452.388.318
.1.01.03.01.01	Fondo de Cesantías	354.055.583	-	4.758.426	-	4.758.426	-	4.758.426	-	4.758.426	-	349.297.157
.1.01.03.01.02	Pensiones Publico	270.000.000	21.666.159	223.627.723	21.666.159	223.627.723	21.666.159	223.627.723	4.739.569	218.888.154	-	46.372.277
.1.01.03.01.03	EPS Publico	91.000.000	6.218.126	63.707.895	6.218.126	63.707.895	6.218.126	63.707.895	-	63.707.895	-	27.292.105
.1.01.03.01.04	ICBF	105.380.179	7.466.600	82.123.400	7.466.600	82.123.400	7.466.600	82.123.400	-	82.123.400	-	23.256.779
.1.01.03.01.05	ARL	20.000.000	1.739.500	13.830.000	1.739.500	13.830.000	1.739.500	13.830.000	-	13.830.000	-	6.170.000
2.1.01.03.03	SECTOR PRIVADO	448.506.905	33.302.645	345.651.221	33.302.645	345.651.221	33.302.645	345.651.221	-	345.651.221	-	102.855.684
.1.01.03.03.01	Comfamiliar	140.506.905	9.955.300	109.491.000	9.955.300	109.491.000	9.955.300	109.491.000	-	109.491.000	-	31.015.905
.1.01.03.03.02	Pensiones Privadas	125.000.000	8.189.656	83.043.636	8.189.656	83.043.636	8.189.656	83.043.636	-	83.043.636	-	41.956.364
.1.01.03.03.03	EPS Privada	183.000.000	15.157.689	153.116.585	15.157.689	153.116.585	15.157.689	153.116.585	-	153.116.585	-	29.883.415
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.259.000.000	287.221.911	2.084.417.817	259.462.377	1.552.212.277	258.231.334	1.550.981.234	1.550.981.234	-	-	1.132.179.642
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	547.000.000	117.772.200	284.689.288	56.618.899	142.758.921	56.618.899	142.758.921	1.550.981.234	1.550.981.234	-	262.310.712
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	220.000.000	5.224.200	54.098.748	6.982.899	24.480.381	6.982.899	24.480.381	-	24.480.381	-	165.901.252
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	320.000.000	112.548.000	227.513.200	49.636.000	115.201.200	49.636.000	115.201.200	-	115.201.200	-	92.486.800
2.1.02.01.05	Dotación de personal	7.000.000	-	3.077.340	-	3.077.340	-	3.077.340	-	3.077.340	-	3.922.660
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.557.000.000	165.128.761	1.721.544.005	198.492.016	1.331.298.787	197.260.973	1.330.067.744	1.330.067.744	-	-	793.053.454
2.1.02.02.01	Capacitación	50.000.000	4.878.000	41.471.196	4.878.000	41.471.196	4.878.000	41.471.196	-	41.471.196	-	328.804
2.1.02.02.03	Viaáticos y Gastos de Viaje	50.000.000	3.175.356	22.159.824	3.175.356	13.197.741	1.944.313	11.966.698	-	11.966.698	-	27.840.176
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	215.000.000	34.971.520	210.800.423	26.785.760	167.826.940	26.785.760	167.826.940	-	167.826.940	-	4.199.577
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	200.000.000	-	130.073.908	11.853.950	114.320.246	11.853.950	114.320.246	-	114.320.246	-	50.000.000
2.1.02.02.09	Seguros	230.000.000	-	150.233.524	-	150.233.524	-	150.233.524	-	150.233.524	-	79.766.476
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	125.000.000	22.700	34.990.800	22.700	34.990.800	22.700	34.990.800	-	34.990.800	-	90.009.200
2.1.02.02.15	Mantenimiento	360.000.000	33.489.300	106.320.425	47.487.649	60.527.221	47.487.649	60.527.221	-	60.527.221	-	253.679.575
2.1.02.02.17	Vigilancia	424.000.000	46.986.385	311.130.651	27.482.603	259.711.587	27.482.603	259.711.587	-	259.711.587	-	112.869.349
2.1.02.02.19	Aseo	183.000.000	-	152.594.786	15.629.208	119.252.463	119.252.463	119.252.463	-	119.252.463	-	30.405.214
2.1.02.02.20	Investigación	210.000.000	30.630.000	171.402.586	19.023.945	128.169.696	19.023.945	128.169.696	-	128.169.696	-	38.597.414
2.1.02.02.21	Arrendamientos	180.000.000	-	179.943.333	15.100.000	150.366.358	15.100.000	150.366.358	-	150.366.358	-	56.667
2.1.02.02.27	Bienestar Institucional	300.000.000	10.195.500	209.642.549	26.272.845	90.451.015	26.272.845	90.451.015	-	90.451.015	-	76.081.002
2.1.02.02.28	Prácticas Académicas	30.000.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	-	780.000	-	29.220.000
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	155.000.000	4.320.950	78.184.524	4.351.462	78.154.570	4.351.462	78.154.570	78.154.570	-	-	76.815.476
2.1.02.03.01	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fidu	75.000.000	4.320.950	20.375.524	4.351.462	20.345.570	4.351.462	20.345.570	-	20.345.570	-	54.624.476
2.1.02.03.02	Impuesto Predial	80.000.000	-	57.809.000	-	57.809.000	-	57.809.000	-	57.809.000	-	22.191.000
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.220.284	-	31.870.856	-	31.870.856	-	31.870.856	31.870.856	-	-	101.349.428
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	133.220.284	-	31.870.856	-	31.870.856	-	31.870.856	31.870.856	-	-	101.349.428
2.1.03.98.05	Cuotas Fiscales Contraloría Departamental	23.220.284	-	10.803.237	-	10.803.237	-	10.803.237	-	10.803.237	-	12.417.047
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2.1.03.98.98	Otras Transferencias	70.000.000	-	21.067.619	-	21.067.619	-	21.067.619	-	21.067.619	-	48.932.381
2.3	INVERSION	4.780.210.645	0	441.416.436	0	89.124.647	0	89.124.647	0	89.124.647	89.124.647	4.097.945.459
2.3.2	Inversión Sector Educación	1.745.073.390	-	441.416.436	-	89.124.647	-	89.124.647	-	-	-	1.303.656.954
2.3.3	Plan de Fomento a la Calidad	3.035.137.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.794.288.505
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		19.786.398.739	1.485.088.357	12.028.236.939	1.573.687.							