

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2021								
Proceso: Gestión Financiera y Contable								
Código 400.02.02.03.03.01 R.02			Versión 4		Emisión 14/01/2021		Página 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	240.757.601	15.049.305.323	(5.797.375.578)
1.1.02	No Tributarios (*)	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	219.533.062	5.223.183.828	(994.496.571)
1.1.02.04	Operacionales (*)	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	186.004.763	5.008.675.253	- 779.987.996
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	186.004.763	5.008.675.253	- 779.987.996
1.1.02.04.03.01	Servicios Educativos	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	186.004.763	5.008.675.253	- 779.987.996
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios (*)	-	-	-	-	33.528.299	214.508.675	(214.508.675)
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	-	-	-	-	33.528.299	214.508.675	- 214.508.675
1.1.03	Recursos de Capital	2.432.995.199	2.590.247.289	-	5.023.242.488	21.224.539	9.826.121.495	4.802.879.007
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	-	-	-	-	21.224.539	204.576.497.28	204.576.497
1.2	TRANSFERENCIAS	6.681.224.596	3.853.244.398	-	10.534.468.994	552.950.887	10.540.291.672	(5.822.678)
1.2.01	Transferencias de la Nación	6.681.224.596	3.853.244.398	-	10.534.468.994	552.950.887	10.540.291.672	(5.822.678)
1.2.01.01	Para Funcionamiento	6.681.224.596	818.107.143	-	7.499.331.739	552.950.887	7.505.154.417	- 5.822.678
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	793.708.488	25.589.596.995	- 5.803.198.256

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
PLU de Presupuesto.

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A DICIEMBRE 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	1.787.689.074	13.374.509.577	2.499.242.328	13.374.509.577	2.167.135.718	13.038.301.736	3.211.788.237	6.581.112.968	3.204.246.211	1.631.678.517	
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	11.693.967.810	1.560.140.714	11.030.672.544	1.739.488.428	11.030.672.544	1.414.350.775	10.702.664.703	917.305.524	6.581.112.968	3.204.246.211	663.295.266	
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA A	4.037.931.010	256.971.015	3.568.016.957	262.270.750	3.568.016.957	260.213.958	3.565.960.165	-	3.132.964.966	432.995.199	469.914.053	
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	3.113.328.680	245.476.208	2.702.411.542	250.775.943	2.702.411.542	250.775.943	2.702.411.542	-	2.269.416.343	432.995.199	410.917.138	
2.1.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	205.430.053	674.727	199.519.654	674.727	199.519.654	674.727	199.519.654	-	199.519.654	-	5.910.399	
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	95.380.551	6.811.291	85.996.917	6.811.291	85.996.917	5.757.208	84.942.834	-	84.942.834	-	9.383.634	
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	18.048.282	59.944	16.286.013	59.944	16.286.013	59.944	16.286.013	-	16.286.013	-	1.762.269	
2.1.01.01.13	Horas Extras y Días Festivos	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	291.804.052	-	275.412.685	-	275.412.685	-	275.412.685	-	275.412.685	-	16.391.367	
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	134.463.307	2.006.146	128.702.843	2.006.146	128.702.843	1.003.437	127.700.134	-	127.700.134	-	5.760.464	
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	140.065.945	481.948	130.234.928	481.948	130.234.928	481.948	130.234.928	-	130.234.928	-	9.831.017	
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	14.263.067	1.148.486	11.855.576	1.148.486	11.855.576	1.148.486	11.855.576	-	11.855.576	-	2.407.491	
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	4.147.073	312.265	2.945.227	312.265	2.945.227	312.265	2.945.227	-	2.945.227	-	1.201.846	
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	6.367.094.133	830.604.865	6.256.392.088	1.004.652.844	6.256.392.088	1.005.138.970	6.254.008.026	912.565.955	2.570.191.059	2.771.251.012	110.702.045	
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	170.000.000	24.670.386	128.708.886	36.915.103	128.708.886	36.915.103	128.708.886	-	128.708.886	-	41.291.114	
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	903.832.037	(11.730.977)	877.099.667	150.072.285	877.099.667	152.942.473	877.099.667	-	417.313.890	-	26.732.370	
2.1.01.02.98	Personal Hora Catedra	5.293.262.096	817.665.456	5.250.583.535	817.665.456	5.250.583.535	815.281.394	5.248.199.473	-	495.252.065	-	42.678.561	
2.1.01.03	APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	1.288.942.667	472.564.834	1.206.263.499	472.564.834	1.206.263.499	148.997.847	882.696.512	4.739.569	877.956.943	-	82.679.168	
2.1.01.03.01	SECTOR PUBLICO	840.435.762	405.394.104	793.441.548	405.394.104	793.441.548	81.909.417	469.956.861	4.739.569	465.217.292	-	46.994.214	
2.1.01.03.01.01	Fondo de Cesantías	354.055.583	328.484.445	333.242.871	328.484.445	333.242.871	5.283.290	10.041.716	-	10.041.716	-	20.812.712	
2.1.01.03.01.02	Pensiones Publico	270.000.000	44.397.341	268.025.064	44.397.341	268.025.064	44.270.745	267.898.468	4.739.569	263.158.899	-	1.974.936	
2.1.01.03.01.03	EPS Publico	91.000.000	13.854.118	77.562.013	13.854.118	77.562.013	13.764.482	77.472.377	-	77.472.377	-	13.437.987	
2.1.01.03.01.04	ICBF	105.380.179	15.435.700	97.559.100	15.435.700	97.559.100	15.373.900	97.497.300	-	97.497.300	-	7.821.079	
2.1.01.03.01.05	ARL	20.000.000	3.222.500	17.052.500	3.222.500	17.052.500	3.217.000	17.047.000	-	17.047.000	-	2.947.500	
2.1.01.03.03	SECTOR PRIVADO	448.506.905	67.170.730	412.821.951	67.170.730	412.821.951	67.088.430	412.739.651	-	412.739.651	-	35.684.954	
2.1.01.03.03.01	Comfamiliar	140.506.905	20.580.500	130.071.500	20.580.500	130.071.500	20.498.200	129.989.200	-	129.989.200	-	10.435.405	
2.1.01.03.03.02	Pensiones Privadas	125.000.000	16.706.815	99.750.451	16.706.815	99.750.451	16.706.815	99.750.451	-	99.750.451	-	25.249.549	
2.1.01.03.03.03	EPS Privada	183.000.000	29.883.415	183.000.000	29.883.415	183.000.000	29.883.415	183.000.000	-	183.000.000	-	-	
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.179.000.000	181.048.360	2.265.466.177	173.253.900	2.265.466.177	706.284.943	2.257.266.177	2.216.111.857	-	-	913.533.823	
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	547.000.000	51.653.329	336.342.617	193.583.697	336.342.617	193.583.697	336.342.617	-	336.342.617	-	210.657.383	
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	220.000.000	51.653.329	105.752.077	81.271.697	105.752.077	81.271.697	105.752.077	-	105.752.077	-	114.247.923	
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	320.000.000	-	227.513.200	112.312.000	227.513.200	112.312.000	227.513.200	-	227.513.200	-	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	2.477.000.000	119.069.665	1.840.613.670	509.314.883	1.840.613.670	502.345.926	1.832.413.670	1.791.259.350	-	41.154.320	636.386.330	
2.1.02.02.01	Capacitación	50.000.000	8.528.000	49.999.196	8.528.000	49.999.196	328.000	41.799.196	-	41.799.196	-	804	
2.1.02.02.03	Viatikos y Gastos de Viaje	50.000.000	(7.423.557)	14.736.267	1.538.526	14.736.267	2.769.569	14.736.267	-	14.736.267	-	35.263.733	
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	215.000.000	(1.730.363)	209.070.060	41.243.120	209.070.060	41.243.120	209.070.060	-	167.915.740	-	5.929.940	
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	200.000.000	(1.391.892)	128.682.016	14.361.770	128.682.016	14.361.770	128.682.016	-	128.682.016	-	71.317.984	
2.1.02.02.09	Seguros	230.000.000	47.194.092	197.427.616	47.194.092	197.427.616	197.427.616	197.427.616	-	197.427.616	-	32.572.384	
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	125.000.000	-	34.990.800	-	34.990.800	-	34.990.800	-	34.990.800	-	90.009.200	
2.1.02.02.15	Mantenimiento	277.000.000	4.218.032	110.538.457	50.011.236	110.538.457	50.011.236	110.538.457	-	110.538.457	-	166.461.543	
2.1.02.02.17	Vigilancia	424.000.000	-	311.130.651	51.419.064	311.130.651	51.419.064	311.130.651	-	311.130.651	-	112.869.349	
2.1.02.02.19	Aseo	183.000.000	(2.083.907)	150.510.879	31.258.416	150.510.879	31.258.416	150.510.879	-	150.510.879	-	32.489.121	
2.1.02.02.20	Investigación	210.000.000	14.763.549	186.166.135	57.996.439	186.166.135	57.996.439	186.166.135	-	186.166.135	-	23.833.865	
2.1.02.02.21	Arrendamientos	183.000.000	(3.994.256)	175.949.077	25.582.719	175.949.077	25.582.719	175.949.077	-	175.949.077	-	7.050.923	
2.1.02.02.27	Bienestar Institucional	300.000.000	60.989.967	270.632.516	180.181.501	270.632.516	180.181.501	270.632.516	-	270.632.516	-	29.367.484	
2.1.02.02.28	Prácticas Académicas	30.000.000	-	780.000	-	780.000	-	780.000	-	780.000	-	29.220.000	
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	155.000.000	10.325.366	88.509.890	10.355.320	88.509.890	10.355.320	88.509.890	-	88.509.890	-	66.490.110	
2.1.02.03.01	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y	75.000.000	10.325.366	30.700.890	10.355.320	30.700.890	10.355.320	30.700.890	-	30.700.890	-	44.299.110	
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	46.500.000	78.370.856	46.500.000	78.370.856	46.500.000	78.370.856	-	78.370.856	-	54.849.428	
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	133.220.284	46.500.000	78.370.856	46.500.000	78.370.856	46.500.000	78.370.856	-	78.370.856	-	54.849.428	
2.1.03.98.05	Cuotas Fiscales Contraloría Departamental	23.220.284	-	10.803.237	-	10.803.237	-	-	-	-	-	12.417.047	
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	40.000.000	-	-	46.500.000	67.567.619	46.500.000	67.567.619	-	67.567.619	-	40.000.000	
2.1.03.98.99	Otras Transferencias	70.000.000	-	-	70.000.000	362.355.752	273.231.105	362.355.752	0	296.847.613	65.508.139	2.432.381	
2.3	INVERSION	4.780.210.645	(54.104.285)	387.212.152	273.231.105	362.355.752	273.231.105	362.355.752	-	-	-	4.392.898.494	
2.3.2	Inversión Sector Educación	1.745.073.390	(375.908.297)	65.508.139	(23.616.508)	65.508.139	(23.616.508)	65.508.139	-	-	-	1.679.565.251	
2.3.3	Plan de Fomento a la Calidad	3.035.137.255	321.804.013	296.847.613	296.847.613	296.847.613	296.847.613	296.847.617					