

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 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	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO
			ADICIONES	REDUCCIONES				
		(1)	(2)	(3)	(4)=1+2+3	(5)	(6)	(7)=4-6
1.1	RECURSOS PROPIOS	7.479.789.599	2.590.247.289	818.107.143	9.251.929.745	5.125.190.975	12.726.519.901	(3.474.590.156)
1.1.02	No Tributarios (*)	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	511.411.498	2.957.128.493	1.271.558.764
1.1.02.04	Operacionales (*)	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	495.837.100	2.823.573.388	1.405.113.869
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	495.837.100	2.823.573.388	1.405.113.869
1.1.02.04.03.0	Servicios Educativos	5.046.794.400	-	818.107.143	4.228.687.257	495.837.100	2.823.573.388	1.405.113.869
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios (*)	-	-	-	-	15.574.398	133.555.105	(133.555.105)
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	-	-	-	-	15.574.398	133.555.105	-
1.1.03	Recursos de Capital	2.432.995.199	2.590.247.289	-	5.023.242.488	4.613.779.477	9.769.391.408	-4.746.148.920
1.1.03.01	Otros Recursos de Capital	2.432.995.199	2.590.247.289	-	5.023.242.488	4.598.302.510	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	4.598.302.510	9.621.544.998	-4.598.302.510
1.1.03.01.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	-	-	-	-	15.476.967	147.846.409.57	-147.846.410
1.2	TRANSFERENCIAS	6.681.224.596	818.107.143	-	7.499.331.739	552.950.885	8.881.439.015	(1.382.107.276)
1.2.01	Transferencias de la Nación	6.681.224.596	818.107.143	-	7.499.331.739	552.950.885	8.881.439.015	(1.382.107.276)
1.2.01.01	Para Funcionamiento	6.681.224.596	818.107.143	-	7.499.331.739	552.950.885	5.846.301.760	1.653.029.979
1.2.01.02	Para Inversión	-	-	-	-	-	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	3.408.354.432	818.107.143	16.751.261.484	5.678.141.860	21.607.958.916	-4.856.697.432

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 SEPTIEMBRE 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	1.000.520.803	9.234.088.024	1.025.982.414	8.302.335.206	963.061.281	7.670.925.566	1.328.351.105	4.990.954.439	1.351.620.022	5.709.735.180
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	11.613.967.810	875.962.049	7.449.733.796	911.410.935	7.097.095.174	842.923.366	6.465.685.534	123.111.073	4.990.954.439	1.351.620.022	4.164.234.014
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA ANOM	4.037.931.010	283.073.497	2.535.056.134	275.696.103	2.524.305.243	295.347.910	2.278.490.585	-	1.845.495.386	432.995.199	1.502.874.876
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	3.113.328.680	265.286.972	1.961.935.689	259.987.237	1.951.184.798	258.568.271	1.708.363.973	-	1.275.368.774	432.995.199	1.151.392.991
2.1.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	205.430.053	14.382	198.844.927	(1.185.710)	198.844.927	(1.185.710)	198.844.927	-	198.844.927	-	6.585.126
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	95.380.551	2.666.264	72.031.626	2.666.264	72.031.626	23.771.264	70.281.626	-	70.281.626	-	23.348.925
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	18.048.282	1.440	16.226.069	(93.458)	16.226.069	(93.458)	16.226.069	-	16.226.069	-	1.822.213
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	1.421.683	4.349.560	1.421.683	4.349.560	1.421.683	4.349.560	-	4.349.560	-	287.454.492
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	134.463.307	228.338	126.696.697	228.338	126.696.697	228.338	126.696.697	-	126.696.697	-	7.766.610
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	140.065.945	11.122	129.752.980	(771.547)	129.752.980	(771.547)	129.752.980	-	129.752.980	-	10.312.965
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	14.263.067	1.113.197	8.473.419	1.113.197	8.473.419	1.086.067	7.442.494	-	7.442.494	-	5.789.648
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	4.147.073	212.908	2.093.595	212.908	2.093.595	205.811	1.880.687	-	1.880.687	-	2.053.478
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	20.000.000	12.117.191	14.651.572	12.117.191	14.651.572	12.117.191	14.651.572	-	14.651.572	-	5.348.428
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.287.094.133	516.894.132	4.326.292.830	559.720.412	3.984.405.099	471.581.036	3.598.810.117	118.371.504	2.561.813.790	918.624.823	1.960.801.303
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	170.000.000	-	104.038.500	120.600	69.824.132	8.625.767	69.824.132	-	69.824.132	-	65.961.500
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	1.053.832.037	10.817.370	885.830.644	53.523.050	578.157.281	67.395.625	578.157.281	118.371.504	-	459.785.777	168.001.393
2.1.01.02.98	Personal Hora Cátedra	5.063.262.096	506.076.762	3.336.423.686	506.076.762	3.336.423.686	395.559.644	2.950.828.704	-	2.561.813.790	389.014.914	1.726.838.410
2.1.01.03	APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	1.288.942.667	75.994.420	588.384.832	75.994.420	588.384.832	75.994.420	588.384.832	4.739.569	583.645.263	-	700.557.835
2.1.01.03.01	SECTOR PUBLICO	840.435.762	40.855.628	40.855.628	40.855.628	311.228.225	40.855.628	311.228.225	4.739.569	306.488.656	-	529.207.537
.1.01.03.01.01	Fondo de Cesantías	354.055.583	1.615.060	4.758.426	1.615.060	4.758.426	1.615.060	4.758.426	-	4.758.426	-	349.297.157
.1.01.03.01.02	Pensiones Publico	270.000.000	23.198.209	178.722.275	23.198.209	178.722.275	23.198.209	178.722.275	4.739.569	173.982.706	-	91.277.725
.1.01.03.01.03	EPS Publico	91.000.000	6.489.759	50.998.924	6.489.759	50.998.924	6.489.759	50.998.924	-	50.998.924	-	40.001.076
.1.01.03.01.04	ICBF	105.380.179	7.934.300	66.478.300	7.934.300	66.478.300	7.934.300	66.478.300	-	66.478.300	-	38.901.879
.1.01.03.01.05	ARL	20.000.000	1.618.300	10.270.300	1.618.300	10.270.300	1.618.300	10.270.300	-	10.270.300	-	9.729.700
2.1.01.03.03	SECTOR PRIVADO	448.506.905	35.138.792	277.156.607	35.138.792	277.156.607	35.138.792	277.156.607	-	277.156.607	-	171.350.298
.1.01.03.03.01	Comfamiliar	140.506.905	10.578.400	88.629.900	10.578.400	88.629.900	10.578.400	88.629.900	-	88.629.900	-	51.877.005
.1.01.03.03.02	Pensiones Privadas	125.000.000	8.544.996	66.601.017	8.544.996	66.601.017	8.544.996	66.601.017	-	66.601.017	-	58.398.983
.1.01.03.03.03	EPS Privada	183.000.000	16.015.396	121.925.690	16.015.396	121.925.690	16.015.396	121.925.690	-	121.925.690	-	61.074.310
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.259.000.000	124.558.754	1.752.483.372	114.571.479	1.173.369.176	120.137.915	1.173.369.176	1.173.369.176	-	-	1.444.151.738
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	547.000.000	35.226.538	166.917.088	291.141	80.890.722	291.141	80.890.722	80.890.722	80.890.722	-	374.858.712
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	220.000.000	19.226.538	48.874.548	291.141	12.248.182	291.141	12.248.182	-	12.248.182	-	165.901.252
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	320.000.000	16.000.000	114.965.200	-	65.565.200	-	65.565.200	-	65.565.200	-	205.034.800
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	86.259.765	1.513.203.262	114.251.316	1.023.158.862	119.817.752	1.023.158.862	1.023.158.862	-	-	986.747.026
2.1.02.02.01	Capacitación	50.000.000	1.525.200	36.593.196	1.525.200	36.593.196	1.525.200	36.593.196	-	36.593.196	-	13.406.804
2.1.02.02.03	Viaáticos y Gastos de Viaje	50.000.000	7.579.192	18.721.486	8.424.562	9.759.403	8.424.562	9.759.403	-	9.759.403	-	31.278.514
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	215.000.000	-	175.828.903	17.862.760	123.055.220	17.862.760	123.055.220	-	123.055.220	-	39.171.097
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	200.000.000	2.089.711	130.073.908	12.371.904	87.544.506	14.504.704	87.544.506	-	87.544.506	-	50.000.000
2.1.02.02.09	Seguros	230.000.000	(1.091.800)	150.233.524	16.398.200	150.233.524	16.398.200	150.233.524	-	150.233.524	-	79.766.476
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	125.000.000	32.000	34.968.100	32.000	34.968.100	32.000	34.968.100	-	34.968.100	-	90.031.900
2.1.02.02.15	Mantenimiento	360.000.000	30.003.431	72.831.125	627.968	12.411.604	4.061.604	12.411.604	-	12.411.604	-	259.801.255
2.1.02.02.17	Vigilancia	424.000.000	-	264.144.266	-	205.632.918	-	205.632.918	-	205.632.918	-	159.855.734
2.1.02.02.19	Aseo	183.000.000	-	152.594.786	14.587.258	87.994.047	14.587.258	87.994.047	-	87.994.047	-	30.405.214
2.1.02.02.20	Investigación	210.000.000	5.970.000	132.462.586	6.863.945	103.829.436	6.863.945	103.829.436	-	103.829.436	-	74.781.414
2.1.02.02.21	Arrendamientos	180.000.000	11.343.333	179.943.333	15.100.000	121.796.278	15.100.000	121.796.278	-	121.796.278	-	56.667
2.1.02.02.27	Bienestar Institucional	300.000.000	28.808.698	164.808.049	20.457.519	49.340.630	20.457.519	49.340.630	-	49.340.630	-	128.191.951
2.1.02.02.28	Prácticas Académicas	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	155.000.000	3.072.451	72.363.022	29.022	69.319.593	29.022	69.319.593	69.319.593	-	-	82.546.000
2.1.02.03.01	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fidu	75.000.000	3.072.451	14.554.022	29.022	11.510.593	29.022	11.510.593	-	11.510.593	-	60.355.000
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	1.745.073.390	0	441.416.436	0	89.124.647	0	89.124.647	0	0	89.124.647	4.338.794.209
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	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.035.137.255
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		16.751.261.484	1.000.520.803	9.675.504.460	1.025.982.414	8.391.459.853	963.061.281	7.760.050.213	1.328.351.105	4.990.954.439	1.440.744.669	10.048.529.389

FUENTE DE RECURSOS	VALOR	SALDO
Recursos Propios	3.104.974.903	1.776.623.797
Recursos de Balance	9.621.544.998	8.180.800.329
Recursos de la Nación Funcionamiento	5.846.301.760	855.347.321
Recursos de la Nación Inversión	3.035.137.255	3.035.137.255

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
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
C.C. 12.238.484 de Pitalito

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