

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE MARZO 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	-	10.070.036.888	2.860.903.433	6.253.956.731	6.406.327.446
1.1.02	No Tributarios (*)	5.046.794.400	-	-	5.046.794.400	254.097.909	1.178.859.336	3.867.935.064
<i>1.1.02.04</i>	<i>Operacionales (*)</i>	<i>5.046.794.400</i>			<i>5.046.794.400</i>	<i>172.332.171</i>	<i>1.084.782.029</i>	<i>3.962.012.371</i>
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	5.046.794.400			5.046.794.400	172.332.171	1.084.782.029	3.962.012.371
1.1.02.04.03.0	Servicios Educativos	5.046.794.400	-	-	5.046.794.400	172.332.171	1.084.782.029	3.962.012.371
<i>1.1.02.98</i>	<i>Otros Ingresos No Tributarios (*)</i>				-	<i>81.765.738</i>	<i>94.077.307</i>	<i>(94.077.307)</i>
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados					81.765.738	94.077.307	94.077.307
1.1.03	Recursos de Capital	2.432.995.199	2.590.247.289	-	5.023.242.488	2.606.805.524	5.075.097.395	2.538.392.382
<i>1.1.03.01</i>	<i>Otros Recursos de Capital</i>	<i>2.432.995.199</i>	<i>2.590.247.289</i>	-	<i>5.023.242.488</i>	<i>2.590.247.289</i>	<i>5.023.242.488</i>	<i>2.590.247.289</i>
1.1.03.01.02	Recursos del Balance	2.432.995.199	2.590.247.289	-	5.023.242.488	2.590.247.289	5.023.242.488	2.590.247.289
1.1.03.01.03	Rendimientos por Operaciones Financieras				-	16.558.235	51.854.907,48	51.854.907
1.2	TRANSFERENCIAS	6.681.224.596	-	-	6.681.224.596	1.219.966.942	2.318.408.850	4.362.815.746
1.2.01	Transferencias de la Nación	6.681.224.596	-	-	6.681.224.596	1.219.966.942	2.318.408.850	4.362.815.746
1.2.01.01	Para Funcionamiento	6.681.224.596			6.681.224.596	1.219.966.942	2.318.408.850	4.362.815.746
1.2.01.02	Para Inversión				-		-	-
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	2.590.247.289	-	16.751.261.484	4.080.870.375	8.572.365.581	10.769.143.192

ORIGINAL FIRMADO
 HECTOR SANCHEZ 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 MARZO 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	1.450.065.778	3.298.501.626	1.464.868.791	2.053.917.638	1.494.746.770	2.053.917.638	312.547.460	1.172.492.041	568.878.137	11.585.748.101
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	11.613.967.810	1.234.093.157	2.087.242.418	1.354.680.947	1.746.044.128	1.357.521.032	1.746.044.128	4.673.950	1.172.492.041	568.878.137	9.526.513.403
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA ANOM	4.037.931.010	454.768.077	696.860.216	454.768.077	696.860.216	457.174.446	696.860.216	-	696.860.216	-	3.340.858.805
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	3.113.328.680	438.276.386	656.050.156	438.276.386	656.050.156	438.276.386	656.050.156	-	656.050.156	-	2.457.066.535
2.1.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	205.430.053	-	577.502	-	577.502	241.005	577.502	-	577.502	-	204.852.551
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	95.380.551	13.737.831	29.386.223	13.737.831	29.386.223	13.862.067	29.386.223	-	29.386.223	-	65.994.328
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	18.048.282	-	55.125	-	55.125	23.664	55.125	-	55.125	-	17.993.157
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	-	815.450	-	815.450	396.389	815.450	-	815.450	-	290.988.602
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	134.463.307	-	2.886.244	-	2.886.244	1.278.594	2.886.244	-	2.886.244	-	131.577.063
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	140.065.945	-	446.377	-	446.377	190.267	446.377	-	446.377	-	139.619.568
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	14.263.067	2.115.136	3.150.672	2.115.136	3.150.672	2.115.136	3.150.672	-	3.150.672	-	11.112.395
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	4.147.073	638.724	958.086	638.724	958.086	638.724	958.086	-	958.086	-	3.188.987
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	20.000.000	-	2.534.381	-	2.534.381	152.214	2.534.381	-	-	-	17.465.619
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.287.094.133	715.499.037	1.255.378.171	835.972.427	914.179.881	835.972.427	914.179.881	-	345.301.744	568.878.137	5.031.715.962
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	170.000.000	-	78.959.000	13.576.084	20.001.347	13.576.084	20.001.347	-	-	20.001.347	91.041.000
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	1.053.832.037	21.239.391	448.069.525	128.136.697	165.828.888	128.136.697	165.828.888	-	-	165.828.888	605.762.512
2.1.01.02.98	Personal Hora Cátedra	5.063.262.096	694.259.646	728.349.646	694.259.646	728.349.646	694.259.646	728.349.646	-	345.301.744	383.047.902	4.334.912.450
2.1.01.03	APORTES INHERENTES A LA NÓMINA	1.288.942.667	63.826.043	135.004.031	63.940.443	135.004.031	64.374.159	135.004.031	4.673.950	130.330.081	-	1.153.938.636
2.1.01.03.01	SECTOR PUBLICO	840.435.762	32.785.363	72.921.612	32.789.963	72.921.612	33.223.679	72.921.612	4.673.950	68.247.662	-	767.514.150
2.1.01.03.01.01	Fondo de Cesantías	354.055.583	-	904.193	-	904.193	-	904.193	-	-	-	353.151.390
2.1.01.03.01.02	Pensiones Publico	270.000.000	19.270.150	44.045.155	19.270.150	44.045.155	19.270.150	44.045.155	4.673.950	39.371.205	-	225.954.845
2.1.01.03.01.03	EPS Publico	91.000.000	5.445.413	11.661.964	5.445.413	11.661.964	-	11.661.964	-	11.661.964	-	79.338.036
2.1.01.03.01.04	ICBF	105.380.179	6.835.800	14.021.500	6.835.800	14.021.500	-	14.021.500	-	14.021.500	-	91.358.679
2.1.01.03.01.05	ARL	20.000.000	1.234.000	2.288.800	1.238.600	2.288.800	-	2.288.800	-	2.288.800	-	17.711.200
2.1.01.03.03	SECTOR PRIVADO	448.506.905	31.040.680	62.082.419	31.150.480	62.082.419	31.150.480	62.082.419	-	62.082.419	-	386.424.486
2.1.01.03.03.01	Comfamiliar	140.506.905	9.112.500	18.690.500	9.112.500	18.690.500	-	18.690.500	-	18.690.500	-	121.816.405
2.1.01.03.03.02	Pensiones Privadas	15.760.000	8.002.434	15.760.755	8.002.434	15.760.755	-	15.760.755	-	15.760.755	-	109.239.245
2.1.01.03.03.03	EPS Privada	183.000.000	13.925.744	27.631.164	14.035.546	27.631.164	-	27.631.164	-	27.631.164	-	155.368.836
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.259.000.000	212.636.621	1.179.388.352	106.851.844	276.002.654	129.851.844	276.002.654	276.002.654	-	-	1.957.885.270
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	547.000.000	14.141.960	48.815.960	-	34.674.000	23.000.000	34.674.000	34.674.000	-	-	498.184.040
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	220.000.000	5.240.760	-	-	-	-	-	-	-	-	214.759.240
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	320.000.000	8.901.200	43.575.200	-	34.674.000	23.000.000	34.674.000	34.674.000	-	-	276.424.800
2.1.02.01.05	Dotación de personal	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.557.000.000	197.496.688	1.070.452.481	105.853.871	181.208.743	105.853.871	181.208.743	181.208.743	-	-	1.364.821.141
2.1.02.02.01	Capacitación	50.000.000	7.951.456	18.466.604	7.951.456	18.466.604	7.951.456	18.466.604	18.466.604	-	-	31.533.396
2.1.02.02.03	Viaáticos y Gastos de Viaje	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	215.000.000	-	160.371.903	17.485.760	17.485.760	17.485.760	17.485.760	17.485.760	-	-	54.628.097
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	200.000.000	8.912.892	10.177.792	10.177.792	28.273.622	28.273.622	28.273.622	28.273.622	-	-	50.000.000
2.1.02.02.09	Seguros	230.000.000	-	10.230.000	-	-	-	-	-	-	-	219.770.000
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	125.000.000	32.000	54.700	32.000	54.700	32.000	54.700	-	54.700	-	124.945.300
2.1.02.02.15	Mantenimiento	360.000.000	-	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	351.000.000
2.1.02.02.17	Vigilancia	424.000.000	-	264.164.266	25.682.031	42.510.374	25.682.031	42.510.374	-	42.510.374	-	159.835.734
2.1.02.02.19	Aseo	183.000.000	110.177.508	133.579.250	10.440.777	17.281.286	10.440.777	17.281.286	-	17.281.286	-	49.420.750
2.1.02.02.20	Investigación	210.000.000	18.500.000	54.869.725	11.356.575	11.356.575	11.356.575	11.356.575	-	11.356.575	-	155.130.275
2.1.02.02.21	Arrendamientos	180.000.000	16.400.000	160.400.000	10.999.999	32.999.939	10.999.999	32.999.939	-	32.999.939	-	19.600.000
2.1.02.02.27	Bienestar Institucional	300.000.000	35.522.832	231.042.411	8.727.481	9.779.883	8.727.481	9.779.883	-	9.779.883	-	68.957.589
2.1.02.02.28	Prácticas Académicas	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	155.000.000	997.973	60.119.911	997.973	60.119.911	997.973	60.119.911	60.119.911	-	-	94.880.089
2.1.02.03.01	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fidu	75.000.000	997.973	2.310.911	997.973	2.310.911	-	2.310.911	-	-	-	72.689.089
2.1.02.03.02	Impuesto Predial	80.000.000	-	57.809.000	-	57.809.000	-	57.809.000	-	-	-	22.191.000
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.220.284	3.336.000	31.870.856	3.336.000	31.870.856	7.373.894	31.870.856	-	-	-	101.349.428
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	133.220.284	3.336.000	31.870.856	3.336.000	31.870.856	7.373.894	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	-	-	-	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	3.336.000	21.067.619	3.336.000	21.067.619	7.373.894	21.067.619	-	-	-	48.932.381
2.3	INVERSION	1.745.073.390	440.364.736	440.364.736	0	0	0	0	0	0	0	1.304.708.654
2.3.2	Inversión Sector Educación	1.745.073.390	440.364.736	440.364.736	-	-	-	-	-	-	-	1.304.708.654
2.3.3	Plan de Fomento a la Calidad	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		16.751.261.484	1.890.430.514	3.738.866.362	1.464.868.791	2.053.917.638	1.494.746.770	2.053.917.638	312.547.460	1.172.492.041	568.878.137	12.890.456.755

FUENTE DE RECRUSOS	VALOR	SALDO
Recursos Propios	1.230.714.243	918.166.784
Recursos de Balance	5.023.242.488	4.454.364.351
Recursos de la Nación Funcionamiento	2.318.408.850	1.145.916.809
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
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
C.C. 12.238.484 de Pitalito

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