

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 APROPIACION DE LA VIGENCIA-2018**

FUENTE: RECURSOS DE LA NACION

**ENTIDAD: COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR
 UNIDAD EJECUTORA : 25**

**MES: AGOSTO
 VIGENCIA FISCAL: 2018**

CODIFICACION PRESUPUESTAL				DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
C O D I G O						CREDITOS	CONTRACRE	ADICIONES	RED							
				FUNCIONAMIENTO	4.182.166.732	0	0	875.891.452	0	5.058.058.184	193.503.935	3.289.985.499	202.110.778	3.276.374.350	83.278.794	3.134.445.636
02	048	01		GASTOS DE PERSONAL	4.043.066.732	0	0	839.992.990	0	4.883.059.722	193.503.935	3.146.700.434	202.110.778	3.133.089.285	83.278.794	2.991.160.571
02	048	01	10	SERVICIOS PERS. ASOCIADOS A NOMINA	1.819.139.766	0	0	0	0	1.819.139.766	126.107.795	1.118.640.347	125.018.572	1.105.277.552	31.028.863	990.845.569
02	048	01	10	01 Sueldo de Personal de Nomina	1.294.406.046					1.294.406.046	109.411.754	831.839.527	108.322.531	818.477.046	31.028.863	720.741.104
02	048	01	10	02 Sueldo de vacaciones	74.900.000					74.900.000	0	65.361.011	0	65.361.011	0	65.361.011
02	048	01	10	03 Incapacidades y Licencias de Maternidad	28.622.500					28.622.500	2.150.089	12.463.898	2.150.089	12.463.898	0	10.313.809
02	048	01	10	04 Prima Técnica no Salarial	61.824.600					61.824.600	5.124.057	38.979.023	5.124.057	38.979.023	0	33.854.966
02	048	01	10	05 Bonificación por Servicios Prestados	40.071.500					40.071.500	1.830.716	29.224.837	1.830.716	29.224.837	0	27.394.121
02	048	01	10	06 Bonificación Especial de Recreacion	6.296.950					6.296.950	326.387	5.149.278	326.387	5.149.278	0	4.822.891
02	048	01	10	07 Subsidio de Alimentación	11.220.020					11.220.020	1.022.890	7.625.550	1.022.890	7.625.550	0	6.602.660
02	048	01	10	08 Auxilio de Transporte	16.257.580					16.257.580	1.499.587	11.179.276	1.499.587	11.179.276	0	9.679.689
02	048	01	10	09 Prima de Servicios	61.000.000					61.000.000	0	58.405.423	0	58.405.423	0	58.405.423
02	048	01	10	10 Prima de Vacaciones	58.389.900					58.389.900	2.703.994	42.324.834	2.703.994	42.324.834	0	39.620.840
02	048	01	10	11 Prima de Navidad	125.939.000					125.939.000	0	280.129	0	280.129	0	280.129
02	048	01	10	12 Prima de Coordinación	20.951.670					20.951.670	1.773.035	13.143.289	1.773.035	13.143.289	0	11.370.254
02	048	01	10	13 Horas Extras	3.210.000					3.210.000	265.286	2.664.272	265.286	2.663.958	0	2.398.672
02	048	01	10	14 Indemnización por Vacaciones	16.050.000					16.050.000	0	0	0	0	0	0
02	048	01	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.767.036.966	0	0	839.992.990	0	2.607.029.956	27.496.731	1.738.445.171	37.192.794	1.738.348.517	12.350.519	1.710.851.786
02	048	01	20	01 Horas Catedras	1.767.036.966			839.992.990		2.607.029.956	27.496.731	1.738.445.171	37.192.794	1.738.348.517	12.350.519	1.710.851.786
02	048	01	30	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	293.180.000	0	0	0	0	293.180.000	25.567.744	184.501.107	25.567.746	184.349.407	25.567.746	184.349.407
02	048	01	30	01 Cajas de Compensación Privadas	69.550.000					69.550.000	4.146.201	37.379.408	4.146.202	37.227.708	4.146.202	37.227.708
02	048	01	30	02 Aporte de Previsión Social- Servicios Medicos	123.050.000					123.050.000	11.044.209	76.959.242	11.044.209	76.959.242	11.044.209	76.959.242
02	048	01	30	03 Aporte de Previsión Social- Pensiones	90.950.000					90.950.000	9.785.347	65.216.693	9.785.347	65.216.693	9.785.347	65.216.693
02	048	01	30	04 Aporte de Previsión Social- A.R.P	9.630.000					9.630.000	591.987	4.945.764	591.988	4.945.764	591.988	4.945.764
02	048	01	40	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	163.710.000	0	0	0	0	163.710.000	14.331.665	105.113.809	14.331.666	105.113.809	14.331.666	105.113.809
02	048	01	40	01 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	46.010.000					46.010.000	3.112.075	28.139.124	3.112.076	28.139.124	3.112.076	28.139.124
02	048	01	40	03 Aporte de Previsión Social- Servicios Medicos	19.260.000					19.260.000	1.831.730	12.842.977	1.831.730	12.842.977	1.831.730	12.842.977
02	048	01	40	04 Aporte de Previsión Social- Pensiones	98.440.000					98.440.000	9.387.860	64.131.708	9.387.860	64.131.708	9.387.860	64.131.708
02	048	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.100.000	0	0	35.898.462	0	174.998.462	0	143.285.065	0	143.285.065	0	143.285.065
02	048	03	10	TRANSF. DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	139.100.000	0	0	35.898.462	0	174.998.462	0	143.285.065	0	143.285.065	0	143.285.065
02	048	03	10	01 Cesantías	139.100.000			35.898.462		174.998.462	0	143.285.065	0	143.285.065	0	143.285.065

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPICIACION DE LA VIGENCIA-2018										FUENTE: RECURSOS PROPIOS						
ENTIDAD: COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR UNIDAD EJECUTORA : 25										MES: AGOSTO VIGENCIA FISCAL: 2018						
CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS		
C O D I G O				CREDITOS	CONTRAC	ADICION	RED									
02	050	01	A. FUNCIONAMIENTO	3.922.887.347	1.260.978.112	1.260.978.112	22.596.953	0	3.945.484.300	745.473.421	2.657.351.148	654.014.854	2.125.070.209	315.652.317	1.706.584.460	
02	050	01	GASTOS DE PERSONAL	1.405.957.347	1.093.004.112	663.004.112	0	0	1.835.957.347	496.909.565	1.545.194.380	300.608.368	1.226.910.015	89.795.967	960.330.814	
02	050	01	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.405.957.347	1.093.004.112	663.004.112	0	0	1.835.957.347	496.909.565	1.545.194.380	300.608.368	1.226.910.015	89.795.967	960.330.814	
02	050	01	20	01	Remuneración por Servicios Tecnicos	40.000.000	158.168.332		0	198.168.332	57.600.000	190.719.999	3.733.333	120.319.999	11.893.333	117.279.999
02	050	01	20	02	Honorarios	200.000.000	534.835.780		0	734.835.780	137.540.991	660.548.234	15.869.996	433.545.898	47.996.798	421.105.900
02	050	01	20	03	Horas Catedras	663.004.112	400.000.000	663.004.112	0	400.000.000	190.972.912	190.972.912	170.090.883	170.090.883	0	0
02	102	01	20	01	Horas Catedras	502.953.235			0	502.953.235	110.795.662	502.953.235	110.914.156	502.953.235	29.905.836	421.944.915
02	050	02	GASTOS GENERALES	2.388.530.000	167.974.000	597.974.000	22.596.953	0	1.981.126.953	245.203.856	1.075.389.323	351.646.486	862.992.749	225.856.350	712.846.201	
02	050	02	10	ADQUISICION DE BIENES	148.570.000	121.000.000	0	0	269.570.000	682.451	222.964.582	103.306.511	168.969.700	99.621.204	161.362.989	
02	050	02	10	01	Compra de Equipo	20.000.000	100.000.000		0	120.000.000	0	104.840.190	93.772.000	93.772.000	93.772.000	93.772.000
02	050	02	10	02	Materiales y Suministros	74.000.000	21.000.000		0	95.000.000	452.311	63.776.563	8.866.801	38.792.309	1.927.800	31.853.308
02	103	02	10	02	Materiales y Suministros	54.570.000			0	54.570.000	230.140	54.347.829	667.710	36.405.391	3.921.404	35.737.681
02	050	02	20	ADQUISICION DE SERVICIOS	867.150.000	46.974.000	46.974.000	22.596.953	0	889.746.953	44.521.405	62.887.437	492.724.911	26.235.146	435.637.612	
02	050	02	20	01	Mantenimiento	95.000.000	44.000.000		2.650.000	141.650.000	17.468.193	64.720.658	14.237.589	34.951.526	9.879.499	27.943.436
02	102	02	20	35	Cuota de auditaje	33.000.000		1.622.000		31.378.000	0	30.649.142	0	30.649.142	0	30.649.142
02	102	02	20	16	Servicio de aseo	100.000.000			9.614.008	109.614.008	0	104.112.140	9.324.747	66.813.152	0	57.488.405
02	050	02	20	16	Servicio de seguridad y vigilancia	128.000.000			10.332.945	138.332.945	0	127.059.246	10.579.423	74.162.131	0	63.582.708
02	050	02	20	06	Comunicación y Transporte	8.560.000				8.560.000	451.400	3.303.600	451.400	3.303.600	0	2.852.200
02	050	02	20	05	Impresos y Publicaciones	50.000.000		20.000.000		30.000.000	-333.864	13.444.691	358.601	8.667.457	1.843.776	8.308.856
02	050	02	20	02	Servicios Publicos	248.240.000			0	248.240.000	21.077.495	174.599.173	21.077.494	168.115.238	9.985.550	148.677.766
02	050	02	20	07	Seguros	35.000.000		10.000.000		25.000.000	0	10.249.331	0	10.095.515	0	10.095.515
02	050	02	20	03	Arrendamientos	26.300.000		14.000.000		12.300.000	0	1.299.900	0	1.299.900	0	1.299.900
02	050	02	20	04	Viaticos y Gastos de Viaje	42.800.000		1.352.000		41.448.000	278.960	20.810.095	278.960	20.810.095	0	20.436.863
02	050	02	20	11	Capacitación Bienestar Social Y estímulos	13.250.000	1.352.000			14.602.000	1.981.350	14.459.200	1.981.350	13.109.200	0	11.127.850
02	102	02	20	11	Capacitación Bienestar Social Y estímulos	8.150.000				8.150.000	0	8.150.000	1.000.000	6.250.000	1.000.000	6.250.000
02	102	02	20	43	Gastos Financieros	42.800.000			0	42.800.000	3.597.871	19.501.664	3.597.873	19.501.661	3.526.321	19.430.109
02	102	02	20	44	Afiliaciones y Cuotas de Sostenimiento	16.050.000	1.622.000		0	17.672.000	0	17.671.994	0	17.671.994	0	10.170.562
02	050	02	20	17	Grados	20.000.000				20.000.000	0	17.324.300	0	17.324.300	0	17.324.300
02	050	02	30	IMPUESTOS Y MULTAS	5.350.000	0	0	0	5.350.000	0	0	0	0	0	0	0
02	050	02	30	01	Impuestos y Contribuciones	5.350.000	0	0	0	5.350.000	0	0	0	0	0	0
02	050	02	40	PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUADA	856.000.000	0	551.000.000	0	0	305.000.000	0	25.069.607	5.452.538	21.298.138	0	15.845.600
02	050	02	40	01	Programas y Proyectos de Extension	856.000.000		551.000.000		305.000.000	0	25.069.607	5.452.538	21.298.138	0	15.845.600
02	050	02	60	CONVENIOS	511.460.000	0	0	0	511.460.000	200.000.000	200.000.000	180.000.000	180.000.000	100.000.000	100.000.000	
02	050	02	60	01	Convenios Interinstitucionales	511.460.000			0	511.460.000	200.000.000	200.000.000	180.000.000	180.000.000	100.000.000	100.000.000
02	050	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.400.000	0	0	0	0	128.400.000	3.360.000	36.767.445	1.760.000	35.167.445	0	33.407.445	
02	050	03	10	TRANSF. DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCI	85.600.000	0	0	0	85.600.000	3.360.000	36.767.445	1.760.000	35.167.445	0	33.407.445	
02	050	03	10	5	Bienestar Universitario (Ley 30 de 1992)	42.800.000			0	42.800.000	1.760.000	32.167.445	1.760.000	32.167.445	0	30.407.445
02	050	03	10	6	Investigacion (Ley 1286 de 2009)	42.800.000			0	42.800.000	1.600.000	4.600.000	0	3.000.000	0	3.000.000
02	050	03	50	OTRAS TRANSFERENCIAS	42.800.000	0	0	0	42.800.000	0	0	0	0	0	0	
02	050	03	50	01	Sentencias y Conciliaciones	42.800.000	0	0	0	42.800.000	0	0	0	0	0	

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS
COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR
SECCION 25**

MES REPORTADO: **AGOSTO**
VIGENCIA FISCAL: **2018**

NIVEL	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				
01	INGRESOS							
01-06	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	9.605.054.079	0	0	15.331.940.651	817.097.662	11.664.502.352	3.667.438.298
01-06-05	COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	9.605.054.079	0	0	15.331.940.651	817.097.662	11.664.502.352	3.667.438.298
01-06-05-01	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.165.364.112	0	0	3.165.364.112	455.382.618	2.432.432.233	732.931.878
01-06-05-01-01	Matriculas	2.119.533.252	0	0	2.119.533.252	447.781.698	2.165.437.778	-45.904.527
01-06-05-01-02	Inscripciones	66.859.025	0	0	66.859.025	0	44.155.813	22.703.212
01-06-05-01-03	habilitaciones	7.420.010	0	0	7.420.010	0	2.343.720	5.076.290
01-06-05-01-04	Supletorios	789.363	0	0	789.363	0	234.372	554.991
01-06-05-01-05	Derecho de grado	42.941.055	0	0	42.941.055	515.619	46.265.240	-3.324.185
01-06-05-01-06	Duplicado de Diploma	789.357	0	0	789.357	0	468.744	320.613
01-06-05-01-07	Duplicado de Recibos	994.582	0	0	994.582	125.000	703.125	291.457
01-06-05-01-08	Duplicado de acta de Grado	1.026.172	0	0	1.026.172	0	390.620	635.552
01-06-05-01-09	Certificado de Notas	21.312.863	0	0	21.312.863	390.618	3.460.882	17.851.981
01-06-05-01-10	Constancias	10.072.131	0	0	10.072.131	1.085.937	8.467.872	1.604.259
01-06-05-01-11	Certificado Pensum Académico	9.124.901	0	0	9.124.901	281.250	4.359.375	4.765.526
01-06-05-01-12	Examen de suficiencia o de clasificacion	1.736.598	0	0	1.736.598	0	1.171.860	564.738
01-06-05-01-13	Multa de Biblioteca	208.404	0	0	208.404	0	856.250	-647.846
01-06-05-01-14	Carnet de estudiantes	17.324.835	0	0	17.324.835	3.210.869	14.461.629	2.863.206
01-06-05-01-15	Reposicion de carnet	47.362	0	0	47.362	0	0	47.362
01-06-05-01-16	Cursos Vacacionales	6.579.317	0	0	6.579.317	0	0	6.579.317
01-06-05-01-17	Homologacion por transferencia	1.341.904	0	0	1.341.904	351.558	1.249.984	91.920
01-06-05-01-18	Estudio de Reintegro	1.262.981	0	0	1.262.981	312.496	1.874.976	-611.995
01-06-05-01-19	Formación Continuada	856.000.000	0	0	856.000.000	1.327.573	136.529.993	719.470.007
01-06-05-02	OTROS INGRESOS	702.953.235	0	0	702.953.235	0	618.976.034	83.977.201
01-06-05-02-01	Arriendo	2.951.916	0	0	2.951.916	0	1.552.500	1.399.416
01-06-05-02-02	Devolucion Iva	102.720.000	0	0	102.720.000	0	109.066.864	-6.346.864
01-06-05-02-03	Certificado historia laboral	221.319	0	0	221.319	0	70.311	151.008
01-06-05-02-04	Convenios	597.060.000	0	0	597.060.000	0	508.286.359	88.773.641
01-06-05-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.570.000	0	0	54.570.000	9.658.455	69.754.801	-15.184.801
01-06-05-03-01	Intereses Bancarios	54.570.000	0	0	54.570.000	9.658.455	69.754.801	-15.184.801
01-06-05-05	APORTES DE LA NACION	5.682.166.732	0	0	5.682.166.732	352.056.589	2.816.452.712	2.865.714.020
01-06-05-05-01	Funcionamiento	4.182.166.732	0	0	4.182.166.732	352.056.589	2.816.452.712	1.365.714.020
01-06-05-05	Apoyo a proyectos de inversion a nivel Nal	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000
01-06-05-06	RECURSOS DE CAPITAL	0	5.726.886.572	0	5.726.886.572	0	5.726.886.572	0
01-06-05-06-01	Recusos del Balance	0	5.726.886.572	0	5.726.886.572	0	5.726.886.572	0
01-06-05-06-01-048	Aportes de la Nación-Col Mayor de Bol	0	5.704.289.619	0	5.704.289.619	0	5.704.289.619	0
01-06-05-06-01-050	Reservas 2017	0	22.596.953	0	22.596.953	0	22.596.953	0

