

**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

0

MES: DICIEMBRE
VIGENCIA FISC

CODIFICACION PRESUPUESTAL				DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES
C O D I G O						CREDITOS	CONTRACRE	ADICIONES	RED						
				FUNCIONAMIENTO	4.182.166.732	113.415.580	113.415.580	875.891.452	0	5.058.058.184	551.659.371	5.037.594.108	565.819.287	5.037.594.108	548.732.760
02	048	01		GASTOS DE PERSONAL	4.043.066.732	113.415.580	98.726.160	839.992.990	0	4.897.749.142	537.719.539	4.877.285.066	551.879.455	4.877.285.066	535.749.609
02	048	01	10	SERVICIOS PERS. ASOCIADOS A NOMINA	1.819.139.766	24.298.264	77.772.069	0	0	1.765.665.961	252.910.819	1.752.190.585	266.722.378	1.752.190.585	377.591.720
02	048	01	10	01 Sueldo de Personal de Nomina	1.294.406.046		46.806.828			1.247.599.218	77.209.630	1.234.124.156	91.020.875	1.234.124.156	188.434.622
02	048	01	10	02 Sueldo de vacaciones	74.900.000	10.348.452				85.248.452	19.487.712	85.248.452	19.487.712	85.248.452	19.487.712
02	048	01	10	03 Incapacidades y Licencias de Maternidad	28.622.500		13.404.051			15.218.449	155.196	15.218.449	155.196	15.218.449	240.508
02	048	01	10	04 Prima Técnica no Salarial	61.824.600		2.801.302			59.023.298	4.672.104	59.023.298	4.672.104	59.023.298	9.473.338
02	048	01	10	05 Bonificación por Servicios Prestados	40.071.500	3.916.571				43.988.071	7.026.175	43.988.071	7.026.175	43.988.071	8.823.597
02	048	01	10	06 Bonificación Especial de Recreacion	6.296.950	1.523.044				7.819.994	1.320.533	7.819.994	1.320.533	7.819.994	1.645.148
02	048	01	10	07 Subsidio de Alimentación	11.220.020	97.959				11.317.979	808.280	11.317.979	808.280	11.317.979	1.771.000
02	048	01	10	08 Auxilio de Transporte	16.257.580	334.906				16.592.486	1.184.963	16.592.486	1.184.963	16.592.486	2.596.339
02	048	01	10	09 Prima de Servicios	61.000.000	60.402				61.060.402	1.748.855	61.060.402	1.748.855	61.060.402	1.372.070
02	048	01	10	10 Prima de Vacaciones	58.389.900	5.797.798				64.187.698	10.666.868	64.187.698	10.666.868	64.187.698	13.301.701
02	048	01	10	11 Prima de Navidad	125.939.000	1.051.397				126.990.397	124.074.247	126.990.397	124.074.247	126.990.397	124.074.247
02	048	01	10	12 Prima de Coordinación	20.951.670		881.723			20.069.947	1.607.553	20.069.947	1.607.553	20.069.947	3.380.588
02	048	01	10	13 Horas Extras	3.210.000	1.167.735				4.377.735	776.868	4.377.421	777.182	4.377.421	1.182.891
02	048	01	10	14 Indemnización por Vacaciones	16.050.000		13.878.165			2.171.835	2.171.835	2.171.835	2.171.835	2.171.835	1.807.959
02	048	01	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.767.036.966	54.207.043	0	839.992.990	0	2.661.236.999	239.445.331	2.654.500.380	239.541.985	2.654.500.380	112.542.797
02	048	01	20	01 Horas Catedras	1.767.036.966	54.207.043		839.992.990		2.661.236.999	239.445.331	2.654.500.380	239.541.985	2.654.500.380	112.542.797
02	048	01	30	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	293.180.000	23.500.000	17.744.818	0	0	298.935.182	28.232.445	298.783.103	28.384.147	298.783.103	28.384.147
02	048	01	30	01 Cajas de Compensación Privadas	69.550.000		5.418.222			64.131.778	6.185.285	63.980.077	6.336.986	63.980.077	6.336.986
02	048	01	30	02 Aporte de Previsión Social- Servicios Medicos	123.050.000		1.394.569			121.655.431	11.217.201	121.655.054	11.217.201	121.655.054	11.217.201
02	048	01	30	03 Aporte de Previsión Social- Pensiones	90.950.000	23.500.000	9.787.671			104.662.329	10.105.188	104.662.329	10.105.188	104.662.329	10.105.188
02	048	01	30	04 Aporte de Previsión Social- A.R.P	9.630.000		1.144.356			8.485.644	724.771	8.485.643	724.772	8.485.643	724.772
02	048	01	40	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	163.710.000	11.410.273	3.209.273	0	0	171.911.000	17.130.944	171.810.998	17.230.945	171.810.998	17.230.945
02	048	01	40	01 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	46.010.000	2199376				48.209.376	4.753.913	48.209.374	4.753.914	48.209.374	4.753.914
02	048	01	40	03 Aporte de Previsión Social- Servicios Medicos	19.260.000	1009897				20.269.897	1.731.730	20.169.897	1.831.730	20.169.897	1.831.730
02	048	01	40	04 Aporte de Previsión Social- Pensiones	98.440.000	8201000	3209273			103.431.727	10.645.301	103.431.727	10.645.301	103.431.727	10.645.301
02	048	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.100.000	0	14.689.420	35.898.462	0	160.309.042	13.939.832	160.309.042	13.939.832	160.309.042	12.983.151
02	048	03	10	TRANSF. DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	139.100.000	0	14.689.420	35.898.462	0	160.309.042	13.939.832	160.309.042	13.939.832	160.309.042	12.983.151
02	048	03	10	01 Cesantias	139.100.000		14.689.420	35.898.462		160.309.042	13.939.832	160.309.042	13.939.832	160.309.042	12.983.151

E
AL: 2018

TOTAL PAGOS
ACUMULADOS

4.879.487.272

4.720.134.911

1.749.787.851

1.233.530.161

85.248.452

15.218.449

58.700.475

43.676.802

7.778.492

11.317.979

16.592.486

60.683.617

63.795.214

126.990.397

20.069.947

4.377.421

1.807.959

2.499.752.959

2.499.752.959

298.783.103

63.980.077

121.655.054

104.662.329

8.485.643

171.810.998

48.209.374

20.169.897

103.431.727

159.352.361

159.352.361

159.352.361

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

MES REPORTADO: **DICIEMBRE**
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	1.500.000.000	13.831.940.651	500.841.480	13.747.348.258	42.080.047
01-06-05	COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	9.605.054.079	0	1.500.000.000	13.831.940.651	500.841.480	13.747.348.258	42.080.047
01-06-05-01	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.165.364.112	0	0	3.165.364.112	99.085.425	2.726.682.183	438.681.928
01-06-05-01-01	Matriculas	2.119.533.252	0	0	2.119.533.252	70.635.578	2.304.826.254	-185.293.003
01-06-05-01-02	Inscripciones	66.859.025	0	0	66.859.025	20.906.026	80.061.679	-13.202.654
01-06-05-01-03	habilitaciones	7.420.010	0	0	7.420.010	2.656.216	5.078.060	2.341.950
01-06-05-01-04	Supletorios	789.363	0	0	789.363	156.248	468.744	320.619
01-06-05-01-05	Derecho de grado	42.941.055	0	0	42.941.055	0	90.499.267	-47.558.212
01-06-05-01-06	Duplicado de Diploma	789.357	0	0	789.357	0	624.992	164.365
01-06-05-01-07	Duplicado de Recibos	994.582	0	0	994.582	78.125	1.015.625	-21.043
01-06-05-01-08	Duplicado de acta de Grado	1.026.172	0	0	1.026.172	78.124	546.876	479.296
01-06-05-01-09	Certificado de Notas	21.312.863	0	0	21.312.863	671.864	4.523.366	16.789.497
01-06-05-01-10	Constancias	10.072.131	0	0	10.072.131	601.559	10.717.867	-645.736
01-06-05-01-11	Certificado Pensum Académico	9.124.901	0	0	9.124.901	1.062.500	6.515.625	2.609.276
01-06-05-01-12	Examen de suficiencia o de clasificacion	1.736.598	0	0	1.736.598	78.124	1.718.728	17.870
01-06-05-01-13	Multa de Biblioteca	208.404	0	0	208.404	62.500	1.012.500	-804.096
01-06-05-01-14	Carnet de estudiantes	17.324.835	0	0	17.324.835	46.874	15.281.924	2.042.911
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	0	1.718.728	-376.824
01-06-05-01-18	Estudio de Reintegro	1.262.981	0	0	1.262.981	0	1.796.852	-533.871
01-06-05-01-19	Formación Continuada	856.000.000	0	0	856.000.000	2.051.687	200.275.096	655.724.904
01-06-05-02	OTROS INGRESOS	702.953.235	0	0	702.953.235	32.173.643	994.652.413	-291.699.178
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	32.173.643	169.059.914	-66.339.914
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	823.969.688	-226.909.688
01-06-05-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.570.000	0	0	54.570.000	17.525.813	116.960.357	-62.390.357
01-06-05-03-01	Intereses Bancarios	54.570.000	0	0	54.570.000	17.525.813	116.960.357	-62.390.357
01-06-05-05	APORTES DE LA NACION	5.682.166.732	0	1.500.000.000	4.182.166.732	352.056.599	4.224.679.078	-42.512.346
01-06-05-05-01	Funcionamiento	4.182.166.732	0	0	4.182.166.732	352.056.599	4.224.679.078	-42.512.346
01-06-05-05	Apoyo a proyectos de inversion a nivel Nal	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0
01-06-05-06	RECURSOS DE CAPITAL	0	5.726.886.572	0	5.726.886.572	0	5.684.374.226	42.512.346
01-06-05-06-01	Recusos del Balance	0	5.726.886.572	0	5.726.886.572	0	5.684.374.226	42.512.346
01-06-05-06-01-048	Aportes de la Nación-Col Mayor de Bol	0	5.704.289.619	0	5.704.289.619	-42.512.346	5.661.777.273	42.512.346
01-06-05-06-01-050	Reservas 2017	0	22.596.953	0	22.596.953	0	22.596.953	0

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSION
 APROPIACION DE LA VIGENCIA-2018**

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

**MES: DICIEM
 VIGENCIA FIS**

FUENTE: RECURSOS DE LA NACION (CREE)

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES
			CREDITOS	CONTRACRE	ADICIONES	REDUC						
C O D I G O												
02	INVERSION	1.500.000.000	0	0	4.828.398.167	1.500.000.000	4.828.398.167	574.251.307	1.499.779.098	527.345.901	1.149.202.151	36.000.000
02 048 06 70 01 01 04 02	Apoyo a Proyectos de Inversion a Nivel Nacional	1.500.000.000	0	0	4.828.398.167	1.500.000.000	4.828.398.167	574.251.307	1.499.779.098	527.345.901	1.149.202.151	36.000.000

BRE
CAL: 2018
TOTAL PAGOS ACUMULADOS
651.076.250
651.076.250