



INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT: 800247940-1

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

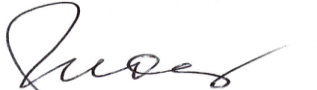
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE ENERO AÑO 2017

CODIGO	NOMBRE CUENTA	APROPIACION INICIAL	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACION CONTABLE	EJEC (PAGO) ACUMULADO
2	GASTOS	5.097.500.000,00	2.798.349.821,00	7.895.849.821,00	533.553.747,00	273.165.132,00	131.901.166,00	124.508.619,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.647.500.000,00	0,00	4.647.500.000,00	325.355.899,00	210.654.050,00	107.790.084,00	107.790.084,00
2101	Gastos de Personal	3.430.033.515,00	0,00	3.430.033.515,00	158.848.269,00	145.893.390,00	93.322.824,00	93.322.824,00
210101	Servicios Personales Asociados a la nomina	1.554.283.924,00	0,00	1.554.283.924,00	93.322.824,00	93.322.824,00	93.322.824,00	93.322.824,00
21010101	Sueldos de Personal de Nomina	1.240.416.156,00	0,00	1.240.416.156,00	92.858.868,00	92.858.868,00	92.858.868,00	92.858.868,00
21010105	Bonificacion por Servicios Prestados	36.354.249,00	0,00	36.354.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010107	Bonificacion Especial por Recreacion	7.085.939,00	0,00	7.085.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010111	Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial	39.293.844,00	0,00	39.293.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010117	Prima de Navidad	115.992.631,00	0,00	115.992.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010119	Prima de Servicios	53.449.403,00	0,00	53.449.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010121	Prima de Vacaciones	55.676.462,00	0,00	55.676.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010123	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.218.040,00	0,00	3.218.040,00	214.536,00	214.536,00	214.536,00	214.536,00
21010131	Auxilio de Transporte	2.797.200,00	0,00	2.797.200,00	249.420,00	249.420,00	249.420,00	249.420,00
21010203	Honorarios Profesionales	114.893.329,00	0,00	114.893.329,00	61.520.000,00	51.920.000,00	0,00	0,00
21010298	Otros Servicios Personales Indirectos Hora Catedra	1.244.927.185,00	0,00	1.244.927.185,00	4.005.445,00	650.566,00	0,00	0,00
21010301	Fondo Nacional del Ahorro	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010302	Colpensiones	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010303	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	27.717.924,00	0,00	27.717.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010304	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	41.576.887,00	0,00	41.576.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010305	Administradoras Riesgos Profesionales	6.474.973,00	0,00	6.474.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010306	Fondos de Pensiones	46.190.593,00	0,00	46.190.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010307	Empresas Promotoras de Salud	108.525.483,00	0,00	108.525.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010308	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	55.435.852,00	0,00	55.435.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010309	Fondos de Cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010310	Aportes Parafiscales a las C. C. Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010311	Fondos de Cesantias	30.007.365,00	0,00	30.007.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	Gastos Generales	1.144.466.485,00	0,00	1.144.466.485,00	158.947.630,00	64.760.660,00	14.467.260,00	14.467.260,00
210201	Adquisicion de Bienes	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	1.231.717,00	937.717,00	937.717,00	937.717,00
21020101	Materiales y Suministros	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	1.231.717,00	937.717,00	937.717,00	937.717,00
21020105	Dotacion de personal	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210202	Adquisicion de Servicios	1.076.266.485,00	0,00	1.076.266.485,00	157.715.913,00	63.822.943,00	13.529.543,00	13.529.543,00
21020203	Viaticos y Gastos de Viaje	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	6.069.485,00	4.216.902,00	4.216.902,00	4.216.902,00
21020205	Comunicaciones y Transporte	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	468.858,00	468.858,00	468.858,00	468.858,00
21020207	Servicios Publicos	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	90.000.000,00	5.561.773,00	5.561.773,00	5.561.773,00
21020209	Seguros	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020211	Impresos y Publicaciones	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020217	Vigilancia	416.744.485,00	0,00	416.744.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020219	Aseo	126.522.000,00	0,00	126.522.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00
21020223	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancarios	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020225	Conectividad	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020227	Bienestar Social	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020298	Otras Adquisiciones de servicios	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	17.977.570,00	10.375.410,00	3.282.010,00	3.282.010,00
210203	Impuestos y Multas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	Transferencias corrientes	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00
210398	Otras Transferencias	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00
21039805	Cuota de Auditoria	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21039898	Otras Transferencias - Bienestar Universitario	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00
23	INVERSION	450.000.000,00	2.798.349.821,00	3.248.349.821,00	208.197.848,00	62.511.082,00	24.111.082,00	16.718.535,00
2301	GASTOS DE INVERSION	450.000.000,00	2.798.349.821,00	3.248.349.821,00	208.197.848,00	62.511.082,00	24.111.082,00	16.718.535,00
230101	Estampilla Prodesarrollo Ord. 698/19/11/2014	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	122.211.082,00	62.511.082,00	24.111.082,00	16.718.535,00
23010101	Infraestructura Fisica y su Mantenimiento	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
23010102	Montaje y Dotacion de Laboratorios y Bibliotecas	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	81.300.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
23010103	Equipamiento y Dotacion del Instituto Tecnologico del Putumayo	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010104	Adquisicion de materiales y equipos destinados al desarrollo	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010105	Incentivos para cualificar el Talento Humano de estudiantes,	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	24.111.082,00	24.111.082,00	24.111.082,00	16.718.535,00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MES DE ENERO AÑO 2017

CODIGO	NOMBRE CUENTA	APROPIACION INICIAL	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACION CONTABLE	EJEC (PAGO) ACUMULADO
230102	Estampilla Monopolio Licores Ord. 469/29/01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010201	Apoyo para el desarrollo de la investigacion basica y estudios,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010202	Otros Proyectos de Inversion y Dotacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230103	Recurso CREE Ley 1607/26/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010301	Adquisicion, construccion, ampliacion, mejoramiento, adecuacion y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010302	Adquisicion Tecnologica y bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010303	Proyectos y fortalecimiento de la investigacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010304	Eestrategias de fomento a la permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010305	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230104	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	2.798.349.821,00	2.798.349.821,00	85.986.766,00	0,00	0,00	0,00
23010401	EJECUTORES DE PROYECTOS DE INVERSION - CODIGO BPIN	0,00	2.798.349.821,00	2.798.349.821,00	85.986.766,00	0,00	0,00	0,00
24	RESERVAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240101	GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010101	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240102	GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010201	FORMACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401020101	ACOMPANAMIENTO TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401020102	MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401020103	ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401020104	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401020105	MANTENIMIENTO A LOS TANQUES SÉPTICOS DEL BLOQUE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401020106	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401020107	CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401020108	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS VIAS Y ZONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401020109	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EXTERIORES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401020110	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BLOQUE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MARISOL GONZALEZ OSSA
Rectora


LUZ MARINA MEZA DIAZ
Profesional Universitario Presupuesto