

INFITULUA EICE
 FECHA DE REPORTE:10-03-2017
 USUARIO:CONTABILIDAD:contabilidad:PLAZA1
 PERIODO:2016 - DICIEMBRE DEL 2016
ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	COPROMETIDOS	EJECUCIONES
2	GASTOS	12.190.875.000,00	3.995.342.064,16	4.248.386.000,00	9.887.937.756,48	9.887.937.756,48	11.937.831.084,16	4.402.251.007,97	3.430.225.007,97
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.119.360.104,00	261.432.905,68	0,00	28.524.309,00	28.524.309,00	2.380.793.009,68	1.469.615.860,97	1.469.615.860,97
2101	GASTOS DE PERSONAL	840.323.000,00	38.237.959,00	0,00	19.874.529,00	13.674.529,00	882.560.959,00	720.355.940,97	720.355.940,97
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	544.783.000,00	18.737.959,00	0,00	5.874.529,00	5.874.529,00	563.520.959,00	532.816.182,97	532.816.182,97
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	160.750.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	173.250.000,00	72.221.810,00	72.221.810,00
210103	CONTRIB. ASOC. NOMINA AL SECTOR PRIVADO	134.790.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	3.000.000,00	145.790.000,00	115.317.948,00	115.317.948,00
2102	GASTOS GENERALES	1.117.472.104,00	217.738.937,68	0,00	8.500.000,00	12.500.000,00	1.329.211.041,68	698.716.248,00	698.716.248,00
210201	ADQUISICION DE BIENES	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	19.000.000,00	2.772.800,00	2.772.800,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.087.472.104,00	217.738.937,68	0,00	8.500.000,00	6.500.000,00	1.305.211.041,68	695.943.448,00	695.943.448,00
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2103	TRANSFERENCIAS	161.565.000,00	7.456.009,00	0,00	2.349.780,00	2.349.780,00	169.021.009,00	50.543.672,00	50.543.672,00
210301	AL SECTOR PUBLICO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
210302	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISION SOCIAL	48.565.000,00	7.456.009,00	0,00	2.349.780,00	0,00	58.370.789,00	43.702.559,00	43.702.559,00
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.349.780,00	12.650.220,00	6.841.013,00	6.841.013,00
23	INVERSIONES	10.071.514.896,00	3.733.909.158,48	4.248.386.000,00	9.859.413.447,48	9.859.413.447,48	9.557.038.054,48	2.932.635.147,00	1.960.609.147,00
2301	PROYECTOS DE VIVIENDA	500.000.000,00	972.026.000,00	0,00	81.750.000,00	500.000.000,00	1.033.776.000,00	979.606.000,00	7.580.000,00
230101	PROYECTOS DE VIVIENDA	500.000.000,00	972.026.000,00	0,00	81.750.000,00	500.000.000,00	1.033.776.000,00	979.606.000,00	7.580.000,00
2302	OTROS PROYECTOS	345.000.000,00	141.504.000,00	0,00	6.790.863.447,48	1.663.732.880,00	5.613.434.567,48	692.151.086,00	692.151.086,00
230201	OTROS PROYECTOS	345.000.000,00	141.504.000,00	0,00	6.790.863.447,48	1.663.732.880,00	5.613.434.567,48	692.151.086,00	692.151.086,00
2303	PROGRAMAS DE BIENESTAR Y CAPACITACION	47.250.000,00	0,00	0,00	0,00	41.802.745,00	5.447.255,00	5.447.255,00	5.447.255,00
230301	PROGRAMA DE CAPACITACION	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	15.088.800,00	661.200,00	661.200,00	661.200,00
230302	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.713.945,00	4.786.055,00	4.786.055,00	4.786.055,00
2304	PROGRAMAS APOYO A LA GESTION	268.000.000,00	310.000.000,00	0,00	1.707.000.000,00	683.850.000,00	1.601.150.000,00	402.715.536,00	402.715.536,00
230403	PROGRAMAS DE APOYO INSTITUCIONAL	268.000.000,00	310.000.000,00	0,00	1.707.000.000,00	683.850.000,00	1.601.150.000,00	402.715.536,00	402.715.536,00
2308	GESTION FINANCIAMIENTO	8.911.254.896,00	2.310.379.158,48	4.248.386.000,00	1.300.000.000,00	6.970.027.822,48	1.303.230.232,00	852.715.270,00	852.715.270,00
230601	GESTION FINANCIAMIENTO	8.911.254.896,00	2.310.379.158,48	4.248.386.000,00	1.300.000.000,00	6.970.027.822,48	1.303.230.232,00	852.715.270,00	852.715.270,00
4	PAGOS A TERCEROS	0,00	11.862.484.969,00	1,00	0,00	0,00	11.862.484.969,00	3.275.073.247,00	7.549.450.886,00
48	PAGOS A TERCEROS	0,00	11.862.484.969,00	1,00	0,00	0,00	11.862.484.969,00	3.275.073.247,00	7.549.450.886,00
4801	PAGOS DE TERCEROS	0,00	11.862.484.969,00	1,00	0,00	0,00	11.862.484.969,00	3.275.073.247,00	7.549.450.886,00
480103	CONVENIO MUNICIPIO 2016	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
480104	CONVENIO MERIA	0,00	1.830.405.502,00	0,00	0,00	0,00	1.830.405.502,00	1.578.255.000,00	1.578.255.000,00
480105	CONVENIO MUNICIPIO PAVIMENTOS	0,00	3.179.039.796,00	0,00	0,00	0,00	3.179.039.796,00	2.951.291.046,00	2.185.118.059,00
480106	CONVENIO MUNICIPIO TULUA-TIC	0,00	243.000.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000.000,00	223.175.999,00	223.175.999,00
480107	CONVENIO MUNICIPIO SEMAFORIZACION	0,00	1.870.000.001,00	1,00	0,00	0,00	1.870.000.000,00	1.747.177.938,00	1.747.177.938,00
480108	CONVENIO MUNICIPIO INFRAESTRUCTURA	0,00	4.375.039.670,00	0,00	0,00	0,00	4.375.039.670,00	1.906.988.658,00	1.548.539.282,00
480109	CONVENIO TX	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	73.184.808,00	73.184.808,00


 EDUAR GIRALDO HERRERA
 CONTADOR TP 56165-T

INFITULUA EICE
 FECHA DE REPORTE:06-02-2017
 USUARIO:CONTABILIDAD:contabilidad:PLAZA1
 PERIODO:2016 - DICIEMBRE DEL 2016

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1	INGRESOS	12.190.875.000,00	3.995.342.041,16	4.248.386.000,00	11.937.831.041,16	14.318.523.561,85
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.658.654.000,00	3.777.603.103,48	0,00	5.436.257.103,48	5.436.257.103,48
1002	DISPONIBILIDAD INICIAL BANCOS	1.658.654.000,00	3.777.603.103,48	0,00	5.436.257.103,48	5.436.257.103,48
11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1.562.494.000,00	217.738.937,68	0,00	1.780.232.937,68	2.165.966.300,37
1102	INGRESOS VENTA DE SERVICIOS	1.562.494.000,00	217.738.937,68	0,00	1.780.232.937,68	2.165.966.300,37
110203	120203010198.01 INTERESES VTA DE SERVICIOS FINANCI	669.950.000,00	0,00	0,00	669.950.000,00	880.388.489,00
110204	120203010198.02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	165.349.000,00	0,00	0,00	165.349.000,00	250.994.963,49
110205	UNIDADES DE NEGOCIOS Y PROYECTOS	588.000.000,00	217.738.937,68	0,00	805.738.937,68	880.253.883,68
11020501	PLAZAS DE MERCADO	0,00	217.738.937,68	0,00	217.738.937,68	880.253.883,68
11020502	PROYECTOS Y UNIDADES DE NEGOCIOS	588.000.000,00	0,00	0,00	588.000.000,00	0,00
110206	ARRENDAMIENTOS	139.195.000,00	0,00	0,00	139.195.000,00	154.328.964,20
12	RECURSOS DE CAPITAL	8.969.727.000,00	0,00	4.248.386.000,00	4.721.341.000,00	6.716.300.158,00
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	8.969.727.000,00	0,00	4.248.386.000,00	4.721.341.000,00	6.716.300.158,00
120201	RECURSOS DEL BALANCE	965.348.000,00	0,00	0,00	965.348.000,00	3.208.943.960,00
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	965.348.000,00	0,00	0,00	965.348.000,00	3.208.943.960,00
1202010198	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	965.348.000,00	0,00	0,00	965.348.000,00	3.208.943.960,00
120202	VENTA DE ACTIVOS	6.849.031.000,00	0,00	3.564.128.000,00	3.284.903.000,00	3.147.980.978,00
12020201	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.849.031.000,00	0,00	3.564.128.000,00	3.284.903.000,00	3.147.980.978,00
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.155.346.000,00	0,00	684.258.000,00	471.088.000,00	354.461.322,00
12020303	DIVIDENDOS	1.155.346.000,00	0,00	684.258.000,00	471.088.000,00	354.461.322,00
1202030307	UTILIDADES, DIVIDENDOS Y APROVECHAMI POR RECURSC	1.155.346.000,00	0,00	684.258.000,00	471.088.000,00	354.461.322,00
120206	DONACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12020601	DE PARTICULARES Y ORGANISMOS PRIVADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1202060103	DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
120207	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.913.898,00
12020701	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.913.898,00
3	INGRESOS DE TERCEROS	0,00	11.862.484.972,00	1,00	11.862.484.971,00	8.486.888.080,90
38	INGRESOS DE TERCEROS	0,00	11.862.484.972,00	1,00	11.862.484.971,00	8.486.888.080,90
3801	INGRESOS DE TERCEROS	0,00	11.862.484.972,00	1,00	11.862.484.971,00	8.486.888.080,90
380103	CONVENIO MUNICIPIO 2016	0,00	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	0,00
380104	CONVENIO FERIA	0,00	1.830.405.505,00	0,00	1.830.405.505,00	671.648.410,90
380105	CONVENIO MUNICIPIO PAVIMENTOS	0,00	3.179.039.796,00	0,00	3.179.039.796,00	2.500.000.000,00
380106	CONVENIO MPIO TULUA-TIC	0,00	243.000.000,00	0,00	243.000.000,00	243.000.000,00
380107	CONVENIO MUNICIPIO-SEMAFORIZACION	0,00	1.870.000.001,00	1,00	1.870.000.000,00	897.200.000,00
380108	CONVENIO MUNICIPIO-INFRAESTRUCTURA	0,00	4.375.039.670,00	0,00	4.375.039.670,00	4.375.039.670,00
380109	CONVENIO TX	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00


 EDUAR GIRALDO HERRERA
 CONTADOR TP 56165-T