

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

I.E. COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
 NIT No. 901.236.129-3
 NOMBRE RECTORA: Mg. SOCORRO EUGENIA FERNANDEZ PABON
 VICENCIA FISCAL: AÑO 2023
 JULIO

CÓDIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO						PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - GDP	PRESUPUESTO ELECTIVO	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR EJECUTAR
					ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	TRASLADOS	DEFINITIVO					
2	Gastos			108.776.529,00	1.480.498,44	16.730.276,00	10.503.711,00	10.603.271,00	94.926.751,44	67.230.627,00	67.114.607,00	66.614.607,00	27.812.144,44		
2.1	Funcionamiento			108.776.529,00	1.480.498,44	16.730.276,00	10.503.711,00	10.503.271,00	94.926.751,44	67.230.627,00	67.114.607,00	66.614.607,00	27.812.144,44		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios			108.776.529,00	1.480.498,44	16.730.276,00	10.503.711,00	10.503.271,00	94.926.751,44	67.230.627,00	67.114.607,00	66.614.607,00	27.812.144,44		
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros			22.000.000,00	0,00	1.857.003,00	6.000.000,00	7.000.017,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	0,00		
2.1.2.01.01	Maquinaria y equipo			22.000.000,00	0,00	1.857.003,00	6.000.000,00	7.000.017,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	0,00		
2.1.2.01.01.003	Maquinaria para uso general			17.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.000.000,00	16.995.000,00	16.995.000,00	16.995.000,00	16.995.000,00	0,00		
2.1.2.01.01.003.01	Otros maquinas para usos generales y sus partes y piezas(bienes secundarios)			7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas (Ventiladores)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática			10.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios (Equipo de Computo)			10.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo			6.000.000,00	0,00	1.667.003,00	0,00	5.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	0,00		
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades			5.000.000,00	0,00	1.667.003,00	0,00	17,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	0,00		
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales			5.000.000,00	0,00	1.667.003,00	0,00	17,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	0,00		
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos			87.776.529,00	1.480.498,44	13.873.273,00	4.503.711,00	3.483.664,00	76.286.771,44	48.093.647,00	47.976.627,00	47.976.627,00	27.812.144,44		
2.1.2.02.01	Materiales y suministros			31.676.529,00	137.609,00	2.173.724,00	0,00	816.195,00	28.824.109,00	11.823.197,00	11.707.277,00	11.707.277,00	7.116.832,00		
2.1.2.02.01.003	MATERIALES Y SUMINISTROS			12.876.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876.529,00	3.997.197,00	3.997.197,00	4.879.332,00			
2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y PUBLICACIONES			6.100.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	8.237.500,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.02.01.003.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES			700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.02.01.003.03	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE			10.000.000,00	0,00	2.173.724,00	0,00	116.195,00	7.710.080,00	7.710.080,00	7.710.080,00	0,00			
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios			55.800.000,00	1.342.998,44	11.659.249,00	4.503.711,00	2.862.989,00	46.364.652,44	36.288.360,00	36.288.360,00	10.086.312,44			
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción			11.000.000,00	0,00	4.699.249,00	3.003.711,00	0,00	11.204.152,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00			
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento de Infraestructura Educativa - Bien Inmueble			11.000.000,00	0,00	4.699.249,00	3.003.711,00	0,00	11.204.152,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00			
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento de Infraestructura Educativa - Bien Inmueble-remedios financieros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.02.02.005.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.02.02.007	Arrendamientos bienes-plataforma			13.500.000,00	842.998,44	0,00	0,00	182.498,00	14.260.500,44	13.818.750,00	13.818.750,00	4.818.750,00			
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos bienes-plataforma			6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00			
2.1.2.02.02.007.02	SEGUROS - Poliza manaje			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			
2.1.2.02.02.007.02	SEGUROS - Poliza manaje			0,00	0,00	0,00	0,00	192.498,00	4.817.502,00	4.817.502,00	4.817.502,00	0,00			
2.1.2.02.02.007.02	SEGUROS - Poliza manaje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,89	0,00	0,00	12.819,89			
2.1.2.02.02.007.03	Otros Gastos Generales			330.178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	330.178,55	0,00	0,00	330.178,55			
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			31.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00			
2.1.2.02.02.008.01	TELEFONO			0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	21.400.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	5.800.000,00			
2.1.2.02.02.008.01	INTERNET			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.02.02.008.03	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento de Infraestructura Educativa - Bienes muebles			11.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00			

SOCORRO Eugenia Fernandez Pabon
 RECTORA REGIONAL (E)

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

LE COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
 NIT No: 9012361293
 NOMBRE RECTORA: Mg. SOCORRO EUGENIA FERNANDEZ PABON
 VICENCIA FISCAL: AÑO 2023
 SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE FISCALES	GAS PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDOS POR EJECUTAR		
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACHOCHO					TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP	OBLIGACIONES
2	Gastos		109.176.529,00	1.480.498,44	16.720.276,08	10.803.771,00	10.603.771,00	94.926.751,44	72.220.822,00	72.114.807,00	72.114.807,00	53.514.807,00	22.812.144,44
2.1	Funcionamiento		109.176.529,00	1.480.498,44	16.720.276,08	10.803.771,00	10.603.771,00	94.926.751,44	72.220.822,00	72.114.807,00	72.114.807,00	53.514.807,00	22.812.144,44
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		109.176.529,00	1.480.498,44	16.720.276,08	10.803.771,00	10.603.771,00	94.926.751,44	72.220.822,00	72.114.807,00	72.114.807,00	53.514.807,00	22.812.144,44
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		22.000.000,00	0,00	15.200.276,00	10.503.771,00	10.503.771,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	0,00
2.1.2.01.01	Maquinaria y equipo		22.000.000,00	0,00	1.857.003,00	6.000.000,00	6.000.000,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	0,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria para uso general		17.000.000,00	0,00	1.857.003,00	6.000.000,00	6.000.000,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	19.137.980,00	0,00
2.1.2.01.01.003.01	Otros maquinas para usos generales y sus partes y piezas(élas recondicionadas)		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	16.996.000,00	16.996.000,00	16.996.000,00	16.996.000,00	16.996.000,00	0,00
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas (Ventiladoras)		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e Informática		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informatica y sus partes, piezas y accesorios (Equipo de Computo)		10.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.02.01	Otros muebles N.C.P.		5.000.000,00	0,00	1.857.003,00	0,00	17,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	0,00
2.1.2.02	Adulteraciones diferentes de activos		0,00	0,00	1.857.003,00	0,00	0,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	3.142.980,00	0,00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		97.176.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.176.529,00	97.176.529,00	97.176.529,00	97.176.529,00	97.176.529,00	0,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		31.676.529,00	13.873.273,00	3.173.724,00	4.503.771,00	3.498.694,00	75.788.271,44	53.692.647,00	52.976.827,00	54.476.827,00	22.812.144,44	0,00
2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		31.676.529,00	13.873.273,00	3.173.724,00	4.503.771,00	3.498.694,00	75.788.271,44	53.692.647,00	52.976.827,00	54.476.827,00	22.812.144,44	0,00
2.1.2.02.01.003.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		12.876.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876.529,00	12.876.529,00	12.876.529,00	12.876.529,00	12.876.529,00	0,00
2.1.2.02.01.003.02.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
2.1.2.02.01.003.03	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción		56.600.000,00	1.342.938,44	2.773.724,00	0,00	116.198,00	7.710.090,00	7.926.800,00	7.710.090,00	7.710.090,00	7.710.090,00	0,00
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento de Infraestructura Educativa - Bienes Inmuebles		11.000.000,00	480.000,00	1.939.329,00	4.503.771,00	2.682.499,00	46.964.662,44	36.289.350,00	36.289.350,00	36.289.350,00	10.689.312,44	0,00
2.1.2.02.02.005.01.01	Mantenimiento de Infraestructura Educativa - Bienes Inmuebles		11.000.000,00	0,00	4.939.549,00	3.803.771,00	0,00	11.204.162,00	4.450.600,00	4.450.600,00	4.450.600,00	4.450.600,00	0,00
2.1.2.02.02.005.01.01.01	Servicios Mantenimiento y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de hacer		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.2.02.02.007	Arrendamientos bienes plantaforma		13.600.000,00	942.998,44	0,00	0,00	0,00	14.260.980,44	13.818.750,00	13.818.750,00	13.818.750,00	13.818.750,00	0,00
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos bienes plantaforma		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	182.498,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
2.1.2.02.02.007.02	SEGUROS - Poliza manij		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.007.02.02	SEGUROS - Poliza manij		0,00	12.819,89	0,00	0,00	182.498,00	4.817.502,00	4.817.502,00	4.817.502,00	4.817.502,00	4.817.502,00	0,00
2.1.2.02.02.007.03	Gros Gastos Generales		0,00	330.178,55	0,00	0,00	0,00	330.178,55	330.178,55	330.178,55	330.178,55	330.178,55	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		31.000.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	31.180.000,00	31.180.000,00	31.180.000,00	31.180.000,00	31.180.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.03	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento de Infraestructura Educativa - Bienes muebles		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00

Socorro Eugenia Fernandez Pabon
 RECTORA (E)