

CONTRALORIA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: **ABRIL DE 2022**

ENTIDAD: **I.E. COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**
 NIT No.: **901.238.129.3**
 NOMBRE RECTORA: **Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA**
 CIUDAD: **GIRON**
 VIGENCIA FISCAL: **AÑO 2022**
 NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: **HOJA 4 DE 12**

Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	SERVICIOS DE GASTOS PRESUPUESTAL	COMROMISOS CDP ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO		PAGOS ACUMULADOS	TOTAL COMROMISOS ACUMULADOS PE	SALDOS POR EJECUTAR	ACUMULADOS (MONTOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES	REDUCCIONES				TRANSILADOS	CONTRACREDITO				
2.1.2.01.01.003.02.08	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2	6,000,000.00	34,987,568.85	22,776,419.00	14,000,000.00	11,000,000.00	133,011,149.85	31,975,654.00	0.00	7,875,654.00	31,975,654.00	101,035,495.85	27,100,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaría de informática y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	2	10,000,000.00			2,000,000.00		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.03	Receptoras y receptoras de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y vídeo, microfonos, altavoces, amplificadores, etc.	2	15,000,000.00			5,887,568.00		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Otros muebles N.C.P.	2				9,112,432.00		9,112,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Instrumentos musicales	2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2	15,000,000.00			3,000,000.00		18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL DIDACTICO Y MEDIOS PEDAGOGICO	2	5,000,000.00			2,000,000.00		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE CONSTRUCCION/MAINTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	2	16,000,000.00			6,000,000.00		22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-1	SERVICIOS FINANCIOS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	2	6,000,000.00			1,887,568.00		7,887,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-2	SERVICIOS FINANCIOS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-POLOZA DE MANEJO Y CAMPAÑO DE BIENES	2	5,000,000.00			5,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112,432.00	0.00
2.1.2.02.02.007-3	SERVICIOS FINANCIOS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-GASTOS GENERALES	2	14,000,000.00			6,000,000.00		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,346.00	0.00
2.1.2.02.02.008-2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2	14,000,000.00			6,000,000.00		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-3	REPARACION DE EQUIPOS	2	15,000,000.00			8,888,851.00		23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111,149.00	0.00
2.1.2.02.02.007-3	SERVICIOS FINANCIOS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-GASTOS GENERALES	2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-3	SERVICIOS FINANCIOS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-REPARACION DE EQUIPOS	35	700,000.00			0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-3	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1	8,100,000.00			8,100,000.00		16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-1	SERVICIOS FINANCIOS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	32	11,163,655.82			0.00		11,163,655.82	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00	3,063,655.82	8,100,000.00
2.1.2.02.02.008-2	SERVICIOS FINANCIOS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32	19,000,000.00			0.00		19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
2.1.2.02.01.003-3	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL DIDACTICO Y MEDIOS PEDAGOGICO	33	3,000,000.00			0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-1	SERVICIOS FINANCIOS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	33	1,823,913.03			0.00		1,823,913.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,913.03	0.00
TOTALES			120,800,000.00	34,987,568.85	22,776,419.00	11,000,000.00	11,000,000.00	133,011,149.85	31,975,654.00	0.00	7,875,654.00	31,975,654.00	101,035,495.85	27,100,000.00

Claudia Jannette Fernandez Barrera
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
 Rectora

CONTRALORIA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: **MAYO DE 2022**

ENTIDAD: **IE. COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**
 NIT No: 901.236.129-3
 NOMBRE RECTORA:
 CIUDAD: GIRON
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022
 NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
 HOJA 5 DE 12

Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS FINANCIEROS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	RENTAS PRESUPUESTAL	PRESUPUESTOS DE EJECUCION		PAGOS ACUMULADOS	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS 10	SALDOS POR EJECUTAR	DETERMINACIONES ACUMULADAS POR PAGOS
				OTRAS MODIFICACIONES	RENTAS PRESUPUESTAL			COMROMISOS	RENTAS PRESUPUESTAL				
				ADICIONES	RENTAS PRESUPUESTAL			COMPROMISOS	RENTAS PRESUPUESTAL				
				22.776.419,00	11.000.000,00	11.000.000,00	133.011.149,85	0,00	31.975.654,00	4.875.654,00	31.975.654,00	101.035.495,85	27.100.000,00
2.1.2.01.01.003.02.08	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2	6.000,000,00			6.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.02.02	Materiales para usos especiales y sus partes y piezas-VENTILADORES	2	10.000,000,00		2.000,000,00	12.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.05.03	Radio receptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y vídeo; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	2	15.000,000,00	5.887,568,00		20.887,568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,568,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Otros muebles N.C.P.	2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.02	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Instrumentos musicales	2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003-1	Ciudadanos transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-MATERIALES Y SUMINISTROS	2	15.000,000,00			15.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003-2	Ciudadanos transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2	5.000,000,00		3.000,000,00	8.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003-3	Ciudadanos transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL DIDACTICO Y MEDIOS PEDAGOGICOS	2	5.000,000,00	2.000,000,00		7.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	2	16.000,000,00	6.000,000,00		22.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007-1	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS	2	6.000,000,00		1.887,568,00	7.887,568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,568,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007-2	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS (POLIZA DE MANEJO Y AMBARGO DE BIENES)	2	5.000,000,00			5.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007-3	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-OTROS GASTOS GENERALES	2	14.000,000,00		6.000,000,00	20.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008-2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2	15.000,000,00	8.888,851,00		23.888,851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.888,851,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008-3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2	15.000,000,00			15.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007-3	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-OTROS GASTOS GENERALES	2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008-3	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	35	700,000,00			700,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008-3	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1	8.100,000,00			8.100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	32	11.163,655,82			11.163,655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,655,82	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007-2	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32	19.000,000,00			19.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003-3	Ciudadanos transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL DIDACTICO Y MEDIOS PEDAGOGICOS	33	3.000,000,00			3.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	33	1.823,913,03			1.823,913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,913,03	0,00	0,00
	TOTALES		120.800.000,00	34.987.568,85	22.776.419,00	11.000.000,00	133.011.149,85	0,00	31.975.654,00	4.875.654,00	31.975.654,00	101.035.495,85	27.100.000,00

Claudia Jannette Fernandez Barrera
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
 Rectora

41.463.683,00

CONTRALORIA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: JUNIO DE 2022

ENTIDAD: I.E. COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
 NIT No.: 901.236.129.3
 NOMBRE RECTORA:
 CIUDAD: GIRON
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022
 NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
 HOJA 6 DE 12

Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5-6	CERRADOS PRESUPUESTAL	COMPROBANTES CDR JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR EJECUTAR	DIFERENCIAS ACUMULADAS MONEDAS POR PAGAR	
				OTRAS MODIFICACIONES REVERSIONES	ADICIONES	RESTRICCIONES	TRASLADOS CONTRACREDITO								OTROS CREDITOS
2.1.2.01.01.003.02.08	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2	120,800,000.00	34,987,568.85	22,776,419.00	11,000,000.00	11,000,000.00	133,011,149.85	31,975,654.00	0.00	4,875,654.00	4,875,654.00	31,975,654.00	101,035,495.85	27,100,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios- COMPUTADORES IMPRESORAS	2	10,000,000.00			2,000,000.00		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.06.03	Radio receptores y receptores de television, aparatos para la grabacion y reproduccion de sonido y video, microfonos, altavoces, amplificadores, etc.	2	15,000,000.00		5,887,568.00		9,112,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades-Otros muebles N.C.P.	2					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.004.01.02	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades-Instrumentos musicales	2					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-IMPRESOS Y SUMINISTROS	2	15,000,000.00				1,887,568.00	16,887,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,887,568.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-2	Otro Bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-DOTACION PUBLICACIONES	2	5,000,000.00			3,000,000.00		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-3	Otros Bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL DIDACTICO Y MEDIOS PEDAGOGICO	2	5,000,000.00		2,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO IMPERESTRUCTURA	2	16,000,000.00		9,000,000.00		10,000,000.00	4,112,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,112,432.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	2	6,000,000.00				1,887,568.00	7,887,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,887,568.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-2	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-POLOZA DE MANEJO Y AMPARO DE BIENES)	2	5,000,000.00				5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-3	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-OTROS GASTOS GENERALES	2					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-2	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2	14,000,000.00			6,000,000.00		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-3	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2	15,000,000.00		8,888,651.00		6,111,149.00	29,988,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,988,651.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-3	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-OTROS GASTOS GENERALES	2					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-3	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	35	700,000.00				0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-3	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1	8,100,000.00				0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	32		11,163,655.82			0.00	11,163,655.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11,163,655.82	0.00	
2.1.2.02.02.008-2	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32		19,000,000.00			0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-3	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL DIDACTICO Y MEDIOS PEDAGOGICO	33		3,000,000.00			0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING-ARRENDAMIENTOS	33		1,823,913.03			0.00	1,823,913.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,913.03	0.00	
TOTALES			120,800,000.00	34,987,568.85	22,776,419.00	11,000,000.00	11,000,000.00	133,011,149.85	31,975,654.00	0.00	4,875,654.00	4,875,654.00	31,975,654.00	101,035,495.85	27,100,000.00

Claudia J. Fernandez B
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
 Recibe