

REPUBLICA DE COLOMBIA
 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
 889.005.233-9
 EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS
 Del Feb-01-2019 a Feb-28-2019

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Adición	Re ducción	Traslados Creditos Contingentes	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades			Compromisos			Obligaciones			Gros		
							Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo
03	GASTOS APROBADOS	343.801.000	14.637.878	0	31.500.000	358.438.878	101.110.515	10.342.320	111.452.835	246.986.043	101.110.515	14.913.680	86.198.835	25.256.000	1.610.515	1.596.320	3.196.835	9.366.996
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	53.500.000		0	11.000.000	63.500.000	63.000.000		63.000.000	500.000	63.000.000	14.500.000	68.500.000	18.500.000	0	0	0	7.116.666
032008	HONORARIOS	78.000.000		0	0	78.000.000	67.000.000	0	67.000.000	0	67.000.000	18.500.000	50.500.000	15.500.000	0	0	0	5.050.000
03200803	HONORARIOS - MPIO	78.000.000		0	0	78.000.000	67.000.000	0	67.000.000	0	67.000.000	18.500.000	50.500.000	15.500.000	0	0	0	5.050.000
032010	SERVICIOS	5.500.000		0	0	5.500.000	16.000.000	0	16.000.000	900.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	2.868.666	2.868.666
03201003	SERVICIOS	5.500.000		0	0	5.500.000	16.000.000	0	16.000.000	900.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	2.868.666	2.868.666
0321	GASTOS GENERALES	280.301.000	14.637.878	0	20.500.000	274.338.878	18.110.515	10.342.320	28.452.835	246.486.043	18.110.515	1.596.320	19.696.835	8.756.000	1.610.515	1.596.320	3.196.835	1.659.000
032103	COMPRAS DE BIENES	36.000.000		0	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210303	COMPRAS DE BIENES - MPIO	36.000.000		0	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.000.000	554.422	0	0	42.554.422	0	0	0	42.554.422	0	0	0	0	0	0	0	0
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS - CNP	34.000.000		0	0	34.000.000	0	0	0	34.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210603	MATERIALES Y SUMINISTROS - MPIO	8.000.000		0	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210604	MATERIALES Y SUMINISTROS - CAP	0	554.422	0	0	554.422	0	0	0	554.422	0	0	0	0	0	0	0	0
032106040	MATERIALES Y SUMINISTROS - CAP - 2	0	554.422	0	0	554.422	0	0	0	554.422	0	0	0	0	0	0	0	0
032107	MANTENIMIENTO	128.600.000		0	0	128.600.000	16.500.000	0	16.500.000	96.600.000	16.500.000	0	16.500.000	0	0	0	0	1.550.000
03210702	MANTENIMIENTO - CAP	127.100.000		0	0	127.100.000	16.500.000	0	16.500.000	96.100.000	16.500.000	0	16.500.000	0	0	0	0	1.550.000
03210703	MANTENIMIENTO - MPIO	1.500.000		0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	26.000.000		0	0	26.000.000	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - PPP	11.700.000		0	0	11.700.000	0	0	0	6.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CNP	14.300.000		0	0	14.300.000	0	0	0	14.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	SERVICIOS	18.000.000	1.533.456	0	5.000.000	24.533.456	1.596.430	1.580.000	3.176.430	21.357.026	1.596.430	1.580.000	3.176.430	0	1.596.430	1.580.000	3.176.430	0
03211001	SERVICIOS - PPP	0		0	0	0	1.596.430	1.580.000	3.176.430	1.823.570	1.596.430	1.580.000	3.176.430	0	1.596.430	1.580.000	3.176.430	0
03211003	SERVICIOS - MPIO	18.000.000		0	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03211004	SERVICIOS - CAP	0	1.533.456	0	0	1.533.456	0	0	0	1.533.456	0	0	0	0	0	0	0	0
032110040	SERVICIOS - CAP - 1	0	1.328.456	0	0	1.328.456	0	0	0	1.328.456	0	0	0	0	0	0	0	0
032110040	SERVICIOS - CAP - 3	0	205.000	0	0	205.000	0	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0
032111	SEGUROS	7.600.000		0	2.400.000	10.000.000	0	8.756.000	8.756.000	1.244.000	0	0	0	8.756.000	0	0	0	0
03211102	SEGUROS - CNP	7.600.000		0	2.400.000	10.000.000	0	8.756.000	8.756.000	1.244.000	0	0	0	8.756.000	0	0	0	0
032119	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	1.000		0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03211904	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS - CAP	1.000		0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Adición	Re ducción	Traslados		Presupuesto Definitivo	Disponibilidades			Compromisos			Obligaciones			Giro		
					Creditos	Contracciones		Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total
032119040	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS - CAP - PRP	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032123	CAPACITACION Y BIENESTAR	1.000.000	12.550.000	0	13.100.000	0	26.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03212301	CAPACITACION Y BIENESTAR - PRP	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03212302	CAPACITACION Y BIENESTAR - CMP	0	0	0	12.100.000	0	13.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03212304	CAPACITACION Y BIENESTAR - CAP	0	12.550.000	0	0	0	12.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032123040	CAPACITACION Y BIENESTAR - CAP - MPIO	0	12.550.000	0	0	0	12.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032124	GASTOS BANCARIOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	14.085	6.320	20.405	14.085	6.320	20.405	14.085	6.320	20.405	14.085	6.320	20.405
03212401	GASTOS BANCARIOS - PRP	700.000	0	0	0	0	700.000	14.085	6.320	20.405	14.085	6.320	20.405	14.085	6.320	20.405	14.085	6.320	20.405
03212404	GASTOS BANCARIOS - CAP	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032124040	GASTOS BANCARIOS - CAP - PRP	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordenador del gasto

Responsable del area

Carla Perdomo