EMPRESA: INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ

NIT: 811017824

GENERADO POR: ENVIGADO\EDU_DDC_PRO4:oscar.velasquez:10.20.14.56

Parámetros: Empresa:06; Periodo:2024; LapsIni:03; LapsFina:03; IdenCodi:%; CuenMovi:%; Factor:1; Jerarqui:N; SaldCero:S; NiveDeta:0; NiveImpr:0; Resumen:N; Nivel:0; IngrEgre:E

EJECUCION DE PRES ENVIGADO, 10/04/2024 03:29:16

REPORTE [ROCL]

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	P.A.C.		TRAMITE				SALDOS DE TRAMITE		
			ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS					CERTIFICADOS	STROS/COMPRO	CIONES/OBLIGA	GOS O RECAUDO	CERTIFICADOS POR REGISTRAR	EJECUCIONES/ OBLIGACIONES POR EJECUTAR	EJECUCIONES/ OBLIGACIONES POR PAGAR
CÓDIGO	NOMBRE		CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO		MES	ACUMULADO	MES	MES	MES	MES			
Código	Descripción															
	TOTAL EGRESOS	188,667,657.00	13,338,872.73	-	-	-	202,006,529.73	308,750.00	175,149,659.73	13,468,351.17	176,051.17	176,051.17	176,051.17	13,292,300.00	-	-
.	Gastos Inst. Educativas	188,667,657.00	13,338,872.73	-	-	-	202,006,529.73	308,750.00	175,149,659.73	13,468,351.17	176,051.17	176,051.17	176,051.17	13,292,300.00	-	-
2120201002000000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABA	2,320,500.00	-	-	-	-	2,320,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201002000000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABA	448,365.00	-	-	-	-	448,365.00	-	448,365.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201002000000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABA	624,750.00	-	-	-	-	624,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201002000000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABA	952,000.00	-	-	-	-	952,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	6,545,000.00	-	-	-	-	6,545,000.00	-	6,545,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	249,900.00	-	-	-	-	249,900.00	-	249,900.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	57,620.00	-	-	-	-	57,620.00	-	57,620.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	635,460.00	-	-	-	-	635,460.00	-	635,460.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	115,430.00	-	-	-	-	115,430.00	-	115,430.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	399,840.00	-	-	-	-	399,840.00	-	399,840.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	2,618,000.00	-	-	-	-	2,618,000.00	-	2,618,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	392,700.00	-	-	-	-	392,700.00	-	392,700.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	214,000.00	-	-	-	-	214,000.00	-	214,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	178,500.00	-	-	-	-	178,500.00	-	178,500.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	279,650.00	-	-	-	-	279,650.00	-	279,650.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	299,880.00	-	-	-	-	299,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	57,120.00	-	-	-	-	57,120.00	-	57,120.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	2,971,373.00	-	-	-	-	2,971,373.00	-	2,971,373.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	5,028,627.00	-	-	-	-	5,028,627.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	654,500.00	-	-	-	-	654,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	541,450.00	-	-	-	-	541,450.00	-	541,450.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	499,800.00	-	-	-	-	499,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	297,500.00	-	-	-	-	297,500.00	-	297,500.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	1,689,850.00	-	-	-	-	1,689,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	214,200.00	-	-	-	-	214,200.00	-	214,200.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	119,000.00	-	-	-	-	119,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	334,935.00	-	-	-	-	334,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	59,500.00	-	-	-	-	59,500.00	-	59,500.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	238,000.00	-	-	-	-	238,000.00	-	238,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	1,525,500.00	-	-	-	-	1,525,500.00	-	1,525,500.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	309,400.00	-	-	-	-	309,400.00	-	309,400.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	1,666,000.00	-	-	-	-	1,666,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	57,120.00	-	-	-	-	57,120.00	-	57,120.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	65,450.00	-	-	-	-	65,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	1,904,000.00	-	-	-	-	1,904,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201004000000000000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQU	368,900.00	-	-	-	-	368,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201004000000000000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQU	95,200.00	-	-	-	-	95,200.00	-	95,200.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201004000000000000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQU	80,920.00	-	-	-	-	80,920.00	-	80,920.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201004000000000000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQU	17,850.00	-	-	-	-	17,850.00	-	17,850.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201004000000000000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQU	-	13,071,224.88	-	-	-	13,071,224.88	-	13,071,224.88	13,071,224.00	-	-	-	13,071,224.00	-	-
2120201004000000000000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQU	-	267,647.85	-	-	-	267,647.85	-	267,647.85	221,076.00	-	-	-	221,076.00	-	-
2120201004000000000000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQU	35,700.00	-	-	-	-	35,700.00	-	35,700.00	-	-	-	-	-	-	-
2120201004000000000000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQU	82,110.00	-	-	-	-	82,110.00	-	82,110.00	-	-	-	-	-	-	-
2120202003000000000000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	3,549,928.00	-	-	-	-	3,549,928.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120202007000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONE	205,000.00	-	-	-	-	205,000.00	17,083.33	51,249.99	176,051.17	176,051.17	176,051.17	176,051.17	-	-	-
2120202008000000000000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00	291,666.67	875,000.01	-	-	-	-	-	-	-
2120202008000000000000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2120202008000000000000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	41,176,512.00	-	-	-	-	41,176,512.00	-	41,176,512.00	-	-	-	-	-	-	-
2120202008000000000000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	14,121,137.00	-	-	-	-	14,121,137.00	-	14,121,137.00	-	-	-	-	-	-	-
2120202009000000000000000	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL FUNCIONAMIENTO		**13,468,351.17**	**176,051.17**	**176,051.17**	**176,051.17**	**13,292,300.00**	**-**	**-**
2320101003030200000220106	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2320201002000000000220106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABA	663,000.00	-	-	-	-	663,000.00	-	663,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2320201002000000000220106	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	571,200.00	-	-	-	-	571,200.00	-	571,200.00	-	-	-	-	-	-	-
2320201003000000000220106	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2320201003000000000220106	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2320201003000000000220106	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	2,513,280.00	-	-	-	-	2,513,280.00	-	2,513,280.00	-	-	-	-	-	-	-
2320201003000000000220106	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	1,428,000.00	-	-	-	-	1,428,000.00	-	1,428,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2320201003000000000220106	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	6,050,000.00	-	-	-	-	6,050,000.00	-	6,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2320201003000000000220106	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	3,510,500.00	-	-	-	-	3,510,500.00	-	3,510,500.00	-	-	-	-	-	-	-
2320201003000000000220106	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	1,011,500.00	-	-	-	-	1,011,500.00	-	1,011,500.00	-	-	-	-	-	-	-
2320201003000000000220106	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	952,000.00	-	-	-	-	952,000.00	-	952,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2320202006000000000220102	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2320202006000000000220107	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE	12,000,000.00	-	-	-	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2320202008000000000220107	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2320202009000000000220107	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2320202009000000000220107	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	8,000,000.00	-	-	-	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL INVERSIÓN		-	-	-	-	-	-	-