

I.E. FELIPE DE RESTREPO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FORMATO CONTRALORIA
AREA DE PRESUPUESTO

Fecha Actual : viernes, 04 marzo 2016

Página 1/1

MES REPORTADO: 2

VIGENCIA FISCAL: 2016

Código del Rubro		Descripción del Rubro	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejec.	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiaacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Modificaciones		Traslados		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Creditos	Contracred.												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
05		INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE DE RESTREPO	111,950,928.00	242,754,695.00	0.00	0.00	0.00	354,705,623.00	3,908,780.00	1,103,050.00	2,805,730.00	3,908,780.00	1.10	1,108,780.00	0.00	1,108,780.00	1,108,780.00	350,796,843.00	2,800,000.00
0501		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108,950,928.00	242,754,695.00	0.00	0.00	0.00	351,705,623.00	3,908,780.00	1,103,050.00	2,805,730.00	3,908,780.00	1.11	1,108,780.00	0.00	1,108,780.00	1,108,780.00	347,796,843.00	2,800,000.00
050101		GASTOS DE ADMINISTRACION	108,950,928.00	242,754,695.00	0.00	0.00	0.00	351,705,623.00	3,908,780.00	1,103,050.00	2,805,730.00	3,908,780.00	1.11	1,108,780.00	0.00	1,108,780.00	1,108,780.00	347,796,843.00	2,800,000.00
05010102		GASTOS GENERALES	108,950,928.00	242,754,695.00	0.00	0.00	0.00	351,705,623.00	3,908,780.00	1,103,050.00	2,805,730.00	3,908,780.00	1.11	1,108,780.00	0.00	1,108,780.00	1,108,780.00	347,796,843.00	2,800,000.00
0501010201		ADQUISICION DE BIENES	46,222,128.00	25,669,166.00	0.00	0.00	0.00	71,891,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,891,294.00	0.00
050101020101		ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	13,000,000.00	726,446.00	0.00	0.00	0.00	13,726,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726,446.00	0.00
05010102010101 04	A	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
05010102010101 05	A	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	0.00	726,446.00	0.00	0.00	0.00	726,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,446.00	0.00
050101020104		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
05010102010401 04	A	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
050101020107		MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000.00	13,622,718.00	0.00	0.00	0.00	33,622,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,622,718.00	0.00
05010102010701 01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	4,349,745.00	0.00	0.00	0.00	6,349,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,349,745.00	0.00
05010102010701 04	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000,000.00	9,272,973.00	0.00	0.00	0.00	27,272,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,272,973.00	0.00
050101020108		DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	4,000,000.00	11,320,002.00	0.00	0.00	0.00	15,320,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,320,002.00	0.00
05010102010801 04	A	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
05010102010801 05	A	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	11,320,002.00	0.00	0.00	0.00	11,320,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320,002.00	0.00
050101020109		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	4,222,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,128.00	0.00
05010102010901 04	A	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	4,222,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,128.00	0.00
0501010202		ADQUISICION DE SERVICIOS	50,000,000.00	209,904,000.00	0.00	0.00	0.00	259,904,000.00	3,903,050.00	1,103,050.00	2,800,000.00	3,903,050.00	1.50	1,103,050.00	0.00	1,103,050.00	1,103,050.00	256,000,950.00	2,800,000.00
050101020201		COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
05010102020101 05	A	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
050101020203		MANTENIMIENTO	40,000,000.00	206,000,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000,000.00	0.00
05010102020301 04	A	MANTENIMIENTO	40,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00
05010102020301 05	A	MANTENIMIENTO	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000,000.00	0.00

050101020204		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
05010102020401 04	A	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
050101020207		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	1,103,050.00	1,103,050.00	0.00	1,103,050.00	99.91	1,103,050.00	0.00	1,103,050.00	1,103,050.00	950.00
05010102020701 04	A	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	1,103,050.00	1,103,050.00	0.00	1,103,050.00	99.91	1,103,050.00	0.00	1,103,050.00	1,103,050.00	950.00
0501010203		OTROS GASTOS GENERALES	12,478,800.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,478,800.00	0.00
050101020301		EVENTOS CULTURALES	12,478,800.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,478,800.00	0.00
05010102030101 01	A	EVENTOS CULTURALES	2,478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478,800.00	0.00
05010102030101 04	A	EVENTOS CULTURALES	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
05010102030101 05	A	EVENTOS CULTURALES	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
0501010205		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	250,000.00	2,181,529.00	0.00	0.00	0.00	2,431,529.00	5,730.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.24	5,730.00	0.00	5,730.00	5,730.00	2,425,799.00
050101020501		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	250,000.00	2,181,529.00	0.00	0.00	0.00	2,431,529.00	5,730.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.24	5,730.00	0.00	5,730.00	5,730.00	2,425,799.00
05010102050101 01	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
05010102050101 04	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,730.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.57	5,730.00	0.00	5,730.00	5,730.00	994,270.00
05010102050101 05	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	50,000.00	281,529.00	0.00	0.00	0.00	331,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,529.00	0.00
0505		INVERSION PROYECTO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
050501		CAMPO DE INVERSION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
05050101		CAMPO DE INVERSION PROYECTO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
0505010101		INVERSION PROYECTO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
05050101010101		PROYECTO DE INVESTIGACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
05050101010101 04	D	PROYECTO DE INVESTIGACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
TOTALES			111,950,928	242,754,695	0	0	0	354,705,623	3,908,780	1,103,050	3,805,730	3,908,780	0	1,108,780	0	1,108,780	1,108,780	350,796,843
																		2,800,000

TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
MARY LUZ RENDON QUICENO

I.E. FELIPE DE RESTREPO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
FORMATO CONTRALORIA
AREA DE PRESUPUESTO

Fecha Actual : viernes, 04 marzo 2016

Página 1/1

MES REPORTADO 2

VIGENCIA FISCAL 2016

Rubro	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Recaudos				% Ejec.	Saldo de Apropriacion
		Inicial	Modificaciones		Traslados		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE DE RESTREPO	111,950,928.00	242,754,695.00	0.00	0.00	0.00	354,705,623.00	191,256,843.42	106,075,070.00	297,331,913.42	83.82	57,373,709.58
0401	INGRESOS OPERACIONALES	4,528,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,800.00
040101	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,528,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,800.00
04010101	INGRESOS CORRIENTES	4,528,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,800.00
0401010101	ARRENDAMIENTOS	4,528,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,800.00
0401010101 01	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	4,528,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,800.00
040101010201 01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		-10,000.00
0402	TRANSFERENCIAS	107,272,128.00	14,344,000.00	0.00	0.00	0.00	121,616,128.00	191,104,000.00	-122,335,625.00	68,768,375.00	56.55	52,847,753.00
040201	TRANSFERENCIAS	107,272,128.00	14,344,000.00	0.00	0.00	0.00	121,616,128.00	191,104,000.00	-122,335,625.00	68,768,375.00	56.55	52,847,753.00
04020101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	107,272,128.00	14,344,000.00	0.00	0.00	0.00	121,616,128.00	191,104,000.00	-122,335,625.00	68,768,375.00	56.55	52,847,753.00
0402010101	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	14,344,000.00	0.00	0.00	0.00	14,344,000.00	190,000,000.00	-175,656,000.00	14,344,000.00	100.00	0.00
040201010101 04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	100.00	0.00
040201010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	13,240,000.00	0.00	0.00	0.00	13,240,000.00	190,000,000.00	-176,760,000.00	13,240,000.00	100.00	0.00
0402010102	TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	107,272,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,272,128.00	1,104,000.00	53,320,375.00	54,424,375.00	50.73	52,847,753.00
040201010201 04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	107,272,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,272,128.00	1,104,000.00	53,320,375.00	54,424,375.00	50.73	52,847,753.00
0403	RECURSOS DE CAPITAL	150,000.00	228,410,695.00	0.00	0.00	0.00	228,560,695.00	152,843.42	228,410,695.00	228,563,538.42	100.00	-2,843.42
040301	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	228,410,695.00	0.00	0.00	0.00	228,410,695.00	0.00	228,410,695.00	228,410,695.00	100.00	0.00
04030101	EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0.00	228,410,695.00	0.00	0.00	0.00	228,410,695.00	0.00	228,410,695.00	228,410,695.00	100.00	0.00
0403010101	RECURSOS LIBRE DESTINACION Y/O DESTINACION ESPECÍFICA	0.00	228,410,695.00	0.00	0.00	0.00	228,410,695.00	0.00	228,410,695.00	228,410,695.00	100.00	0.00
040301010101 01	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,349,745.00	0.00	0.00	0.00	5,349,745.00	0.00	5,349,745.00	5,349,745.00	100.00	0.00
040301010101 04	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA (SGP)	0.00	26,172,973.00	0.00	0.00	0.00	26,172,973.00	0.00	26,172,973.00	26,172,973.00	100.00	0.00
040301010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	196,887,977.00	0.00	0.00	0.00	196,887,977.00	0.00	196,887,977.00	196,887,977.00	100.00	0.00
040302	INGRESOS FINANCIEROS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	152,843.42	0.00	152,843.42	101.90	-2,843.42
04030201	INGRESOS FINANCIEROS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	152,843.42	0.00	152,843.42	101.90	-2,843.42
0403020101	INGRESOS FINANCIEROS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	152,843.42	0.00	152,843.42	101.90	-2,843.42
040302010101 01	INTERESES GENERADOS DE RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	377.25	0.00	377.25	0.75	49,622.75
040302010101 04	INTERESES GENERADOS DE SGP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	152,466.17	0.00	152,466.17	304.93	-102,466.17
040302010101 05	INTERESES GENERADOS POR RECURSOS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTALES		111,950,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,705,623.00	191,256,843.42	106,085,070.00	297,341,913.42		57,363,709.58

TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
MARY LUZ RENDON QUICENO