

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 1 de 5

Sección Principal

Fecha 14/06/2016

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Sección

Mes Reportado Mayo

Vigencia Fiscal 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
02	SANTA CRUZ	98.316.312			30.549.827		128.866.139	47.330.974	31.663.182	31.663.182	15.667.792		81.535.165	
02915	915	98.316.312			30.549.827		128.866.139	47.330.974	31.663.182	31.663.182	15.667.792		81.535.165	
029150211	LA ROSA	98.316.312			30.549.827		128.866.139	47.330.974	31.663.182	31.663.182	15.667.792		81.535.165	
0291502111050010000012	Remuneración servicios técnicos													
0291502111050010000012	Remuneración servicios técnicos	7.000.000			3.178.697		10.178.697	2.478.630	110.838	110.838	2.367.792		7.700.067	
0291502111050010000012	Remuneración servicios técnicos				77		77						77	
0291502111050010000012	Remuneración servicios técnicos				821.226		821.226						821.226	
0291502111050010000012	Remuneración servicios técnicos													
0291502111050010000012	Prestación de servicios profesiona													
0291502111050010000012	Prestación de servicios profesiona	7.896.000					7.896.000	7.200.000	1.800.000	1.800.000	5.400.000		696.000	
0291502111050010000012	Prestación de servicios profesiona													
0291502111050010000012	Prestación de servicios profesiona													
0291502111050010000012	Horas cátedra para ciclo comple													
0291502111050010000012	Compra de Equipos													
0291502111050010000012	Compra de Equipos	14.000.000			8.000.000		22.000.000	474.000	474.000	474.000			21.526.000	
0291502111050010000012	Compra de Equipos													
0291502111050010000012	Compra de Equipos													
0291502111050010000012	Compra de Equipos													
0291502111050010000012	Materiales y suministros	9.066.700					9.066.700						9.066.700	
0291502111050010000012	Materiales y suministros	17.153.612					17.153.612	4.630.966	4.630.966	4.630.966			12.522.646	
0291502111050010000012	Materiales y suministros													
0291502111050010000012	Materiales y suministros													
0291502111050010000012	Materiales y suministros													
0291502111050010000012	Arrendamiento de bienes muebles													
0291502111050010000012	Arrendamiento de bienes muebles													
0291502111050010000012	Arrendamiento de bienes muebles													
0291502111050010000012	Arrendamiento de bienes muebles													
0291502111050010000012	Arrendamiento de bienes muebles													
0291502111050010000012	Arrendamiento de bienes inmuebl													
0291502111050010000012	Arrendamiento de bienes inmuebl													

° EJECUCION

36,73%

36,73%

36,73%

24,35%

0,00%

0,00%

91,19%

2,15%

0,00%

27,00%

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 2 de 5

Sección Principal

Fecha 14/06/2016

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Sección

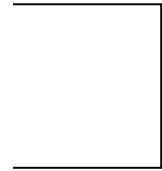
Mes Reportado Mayo

Vigencia Fiscal 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
0291502111050010000012	Arrendamiento de bienes inmuebl													
0291502111050010000012	Arrendamiento de bienes inmuebl													
0291502111050010000012	Arrendamiento de bienes inmuebl													
0291502111050010000012	Servicio de Acueducto, alcantarill													
0291502111050010000012	Servicio de Acueducto, alcantarill													
0291502111050010000012	Servicio de Acueducto, alcantarill													
0291502111050010000012	Servicio de Acueducto, alcantarill													
0291502111050010000012	Servicio de Acueducto, alcantarill													
0291502111050010000012	Servicio de Acueducto, alcantarill													
0291502111050010000012	servicio de Energía													
0291502111050010000012	servicio de Energía													
0291502111050010000012	servicio de Energía													
0291502111050010000012	servicio de Energía													
0291502111050010000012	servicio de Energía													
0291502111050010000012	Servicio de Teléfono													
0291502111050010000012	Servicio de Teléfono	3.500.000			549.827	4.049.827	1.214.178	1.214.178	1.214.178			2.835.649		
0291502111050010000012	Servicio de Teléfono													
0291502111050010000012	Servicio de Teléfono													
0291502111050010000012	Servicio de Teléfono													
0291502111050010000012	Servicio de Internet													
0291502111050010000012	Servicio de Internet													
0291502111050010000012	Servicio de Internet													
0291502111050010000012	Servicio de Internet													
0291502111050010000012	Servicio de Internet													
0291502111050010000012	Otros Servicios Públicos													
0291502111050010000012	Otros Servicios Públicos													
0291502111050010000012	Otros Servicios Públicos													
0291502111050010000012	Otros Servicios Públicos													
0291502111050010000012	Otros Servicios Públicos													
0291502111050010000012	Primas y Seguros													
0291502111050010000012	Primas y Seguros													
0291502111050010000012	Primas y Seguros													



6 EJECUCION

29,98%

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 3 de 5

Sección Principal

Fecha 14/06/2016

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Sección

Mes Reportado Mayo

Vigencia Fiscal 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
0291502111050010000012	Primas y Seguros													
0291502111050010000012	Primas y Seguros													
0291502111050010000012	Impresos y publicaciones													
0291502111050010000012	Impresos y publicaciones	3.000.000				3.000.000	2.171.520	2.171.520	2.171.520				828.480	
0291502111050010000012	Impresos y publicaciones													
0291502111050010000012	Impresos y publicaciones													
0291502111050010000012	Impresos y publicaciones													
0291502111050010000012	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art													
0291502111050010000012	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art													
0291502111050010000012	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art													
0291502111050010000012	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art													
0291502111050010000012	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art													
0291502111050010000012	Comisión Bancaria													
0291502111050010000012	Comisión Bancaria	1.200.000				1.200.000	165.880	165.880	165.880				1.034.120	
0291502111050010000012	Comisión Bancaria													
0291502111050010000012	Comisión Bancaria													
0291502111050010000012	Comisión Bancaria													
0291502111050010000012	Gastos legales													
0291502111050010000012	Gastos legales													
0291502111050010000012	Gastos legales													
0291502111050010000012	Gastos legales													
0291502111050010000012	Gastos legales													
0291502111050010000012	Comunicaciones y Transporte													
0291502111050010000012	Comunicaciones y Transporte													
0291502111050010000012	Comunicaciones y Transporte													
0291502111050010000012	Comunicaciones y Transporte													
0291502111050010000012	Comunicaciones y Transporte													
0291502111050010000012	Comunicaciones y Transporte													
0291502111050010000012	Impuestos de vehículos													
0291502111050010000012	Impuestos de vehículos													
0291502111050010000012	Impuestos de vehículos													
0291502111050010000012	Impuestos de vehículos													

6 EJECUCION

72,38%

13,82%

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 4 de 5

Sección Principal

Fecha 14/06/2016

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Sección

Mes Reportado Mayo

Vigencia Fiscal 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
0291502111050010000012	Impuestos de vehículos													
0291502111050010000012	Transporte Escolar													
0291502111050010000012	Transporte Escolar	8.000.000				8.000.000	7.900.000			7.900.000		100.000		
0291502111050010000012	Transporte Escolar													
0291502111050010000012	Transporte Escolar													
0291502111050010000012	Transporte Escolar													
0291502111050010000012	Sostenimiento de semovientes y f													
0291502111050010000012	Sostenimiento de semovientes y f													
0291502111050010000012	Sostenimiento de semovientes y f													
0291502111050010000012	Sostenimiento de semovientes y f													
0291502111050010000012	Sostenimiento de semovientes y f													
0291502111050010000012	Actividades pedagógicas, científic													
0291502111050010000012	Actividades pedagógicas, científic	7.500.000				7.500.000	641.200	641.200	641.200			6.858.800		
0291502111050010000012	Actividades pedagógicas, científic													
0291502111050010000012	Actividades pedagógicas, científic													
0291502111050010000012	Actividades pedagógicas, científic													
0291502111050010000012	Acciones de mejoramientode la g													
0291502111050010000012	Acciones de mejoramientode la g													
0291502111050010000012	Acciones de mejoramientode la g													
0291502111050010000012	Acciones de mejoramientode la g													
0291502111050010000012	Acciones de mejoramientode la g													
0291502111050010000012	Dotacion institucional de materia													
0291502111050010000012	Dotacion institucional de materia													
0291502111050010000012	Dotacion institucional de materia													
0291502111050010000012	Dotacion institucional de materia													
0291502111050010000012	Dotacion institucional de materia													
0291502111050010000012	Alimentación para jornada exte													
0291502111050010000012	Alimentación para jornada exte													
0291502111050010000012	Alimentación para jornada exte													
0291502111050010000012	Alimentación para jornada exte													
0291502111050010000012	Alimentación para jornada exte													



6 EJECUCION

98,75%

8,55%

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 5 de 5

Sección Principal

Fecha 14/06/2016

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Sección

Mes Reportado Mayo

Vigencia Fiscal 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS



RECURSOS DE LA NACIÓN



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
0291502111050010000012	Construcción, ampliación y adecu													
0291502111050010000012	Construcción, ampliación y adecu													
0291502111050010000012	Construcción, ampliación y adecu													
0291502111050010000012	Construcción, ampliación y adecu													
0291502111050010000012	Construcción, ampliación y adecu													
0291502111050010000012	Dotacion institucional de infraest													
0291502111050010000012	Dotacion institucional de infraest													
0291502111050010000012	Dotacion institucional de infraest													
0291502111050010000012	Dotacion institucional de infraest													
0291502111050010000012	Dotacion institucional de infraest													
0291502111050010000012	Mantenimiento de infraestructura					8.975.068	8.975.068						8.975.068	
0291502111050010000012	Mantenimiento de infraestructura	20.000.000				9.024.932	29.024.932	20.454.600	20.454.600	20.454.600			8.570.332	
0291502111050010000012	Mantenimiento de infraestructura													
0291502111050010000012	Mantenimiento de infraestructura													
0291502111050010000012	Mantenimiento de infraestructura													

--

0 EJECUCION

0,00%
70,47%

--