

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIQUOQUA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 14/09/2023
 Mes Reportado: Agosto
 Vigencia Fiscal:

Sección Principal
 Sección

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		MODIFICACIONES						RECURSOS DE LA NACION <input type="checkbox"/>					
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			CREDITOS	CONTRACRE									
70	ALTAVISTA	63,205,879			8,884,273		72,090,152	9,900,000	2,970,000	3,960,000	2,970,000	62,190,152	13,73%
70934	934	63,205,879			8,884,273		72,090,152	9,900,000	2,970,000	3,960,000	2,970,000	62,190,152	13,73%
709341613	ALTAVISTA	63,205,879			8,884,273		72,090,152	9,900,000	2,970,000	3,960,000	2,970,000	62,190,152	13,73%
709341613105000102576301	INSTITUCION EDUCACION PROPIOS	3,010,000			8,884,273		72,090,152	9,900,000	2,970,000	3,960,000	2,970,000	62,190,152	13,73%
709341613105000102576301	RECURSOS PROPIOS	3,010,000			3,043,509		6,053,509			100,000		6,053,509	0,00%
709341613105000102576301	Servicio de Teléfono	100,000					100,000			100,000		100,000	0,00%
709341613105000102576301	Servicios financieros y se	900,000					900,000			900,000		900,000	0,00%
709341613105000102576301	Mantenimiento de infraes	2,010,000			3,043,509		5,053,509			5,053,509		5,053,509	0,00%
709341613105000102576302	TRANSPERENCIAS N/	60,195,879			5,808,813		66,004,692	9,900,000	2,970,000	3,960,000	2,970,000	56,104,692	15,00%
709341613105000102576302	Otros bienes transportabl	22,000,000					22,000,000					22,000,000	0,00%
709341613105000102576302	Otros productos metálico	3,200,000					3,200,000					3,200,000	0,00%
709341613105000102576302	Servicios financieros y se	100,000					100,000					100,000	0,00%
709341613105000102576302	Prestacion de servicios pr	9,500,000			4,950,000		14,450,000	9,900,000	2,970,000	3,960,000	2,970,000	4,550,000	68,51%
709341613105000102576302	Servicio de Teléfono	1,200,000					1,200,000					1,200,000	0,00%
709341613105000102576302	Servicios prestados de in	3,000,000					3,000,000					3,000,000	0,00%
709341613105000102576302	Mantenimiento de infraes	14,595,879			858,813		15,454,692					15,454,692	0,00%
709341613105000102576302	Transporte Escolar	1,600,000					1,600,000					1,600,000	0,00%
709341613105000102576302	Actividades pedagógicas,	5,000,000					5,000,000					5,000,000	0,00%
709341613105000102576303	TRANSPERENCIAS M/	31,950			31,950		31,950					31,950	0,00%
709341613105000102576303	Mantenimiento de infraes	1					1					1	0,00%
709341613105000102576304	PRESUPUESTO PARTI	31,950			31,950		31,950					31,950	0,00%
709341613105000102576304	Mantenimiento de infraes	1					1					1	0,00%

CS

CARLOS ENRIQUE ROJAS SANCHEZ
 RECTOR

Erika Duque Zapata

ERIKA DUQUE ZAPATA
 TESORERO