

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
INSTITUCION EDUCATIVA ALEBRTO ELIAS FERNANDEZ BAENA

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones				Apropiación Definitiva	Compromisos Acumulado	Saldo por Comprometer	Obligaciones Acumulado	Compromisos por Ejecutar	Pagos Acumulado	Obligaciones por Pagar
Código	Cuenta		Adición	Creditos	Contra-creditos	Reducciones							
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5-6-7)	14=(12+13)	15=(8-14)	16=(16+17)	19=(14-18)	22=(20+21)	23=(18-22)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	89.326.443	75.239.999	2.389.046	2.389.046	36.425.388	128.141.054	110.952.872	17.188.182	110.952.872	0	109.518.723	1.434.149
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	83.225.230	75.239.999	389.046	2.389.046	35.324.175	121.141.054	104.802.872	16.338.182	104.802.872	0	103.368.723	1.434.149
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	14.640.588	1.160.000	0	0	0	15.800.588	15.080.000	720.588	15.080.000	0	13.920.000	1.160.000
032009	SERVICIOS PROFESIONALES-ASESORIAS	14.640.588	1.160.000	0	0	0	15.800.588	15.080.000	720.588	15.080.000	0	13.920.000	1.160.000
03200901	SERVICIOS PROFESIONALES - ASESORIAS	14.640.588	1.160.000	0	0	0	15.800.588	15.080.000	720.588	15.080.000	0	13.920.000	1.160.000
0321	GASTOS GENERALES	68.584.642	74.079.999	389.046	2.389.046	35.324.175	105.340.466	89.722.872	15.617.594	89.722.872	0	89.448.723	274.149
032103	ADQUISICIONMUEBLES, ENSERES EQUIPOS DE OF.	12.147.500	950.000	0	0	8.147.500	4.950.000	4.066.000	884.000	4.066.000	0	4.066.000	0
03210305	ADQUISICION MUEBLES, ENSERES EQUIPOS DE OF	12.147.500	950.000	0	0	8.147.500	4.950.000	4.066.000	884.000	4.066.000	0	4.066.000	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.618.346	29.107.358	0	303.046	11.419.308	35.003.350	29.215.448	5.787.902	29.215.448	0	29.215.448	0
03210605	MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL	12.618.346	6.352.171	0	303.046	8.419.308	10.248.163	6.921.700	3.326.463	6.921.700	0	6.921.700	0
03210610	DOTACIONES PEDAGOGICAS	5.000.000	22.755.187	0	0	3.000.000	24.755.187	22.293.748	2.461.439	22.293.748	0	22.293.748	0
032107	MANTENIMIENTO	20.033.367	37.521.730	0	86.000	9.033.367	48.435.730	43.419.900	5.015.830	43.419.900	0	43.419.900	0
03210705	MANTENIMIENTO EN GENERAL	20.033.367	37.521.730	0	86.000	9.033.367	48.435.730	43.419.900	5.015.830	43.419.900	0	43.419.900	0
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	451.000	0	0	0	0	451.000	200.000	251.000	200.000	0	200.000	0
03210805	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	451.000	0	0	0	0	451.000	200.000	251.000	200.000	0	200.000	0
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000	498.154	0	0	1.000.000	3.498.154	2.660.954	837.200	2.660.954	0	2.660.954	0
03210905	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EN GENERAL	4.000.000	498.154	0	0	1.000.000	3.498.154	2.660.954	837.200	2.660.954	0	2.660.954	0
032111	SEGUROS	1.318.750	0	0	0	0	1.318.750	934.225	384.525	934.225	0	934.225	0
03211105	POLIZAS DE SEGUROS	1.318.750	0	0	0	0	1.318.750	934.225	384.525	934.225	0	934.225	0
032113	OTROS GASTOS GENERALES	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000	1.600.000	50.000	1.600.000	0	1.600.000	0
03211305	OTROS GASTOS GENERALES- USO DE SOFTWARE	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000	1.600.000	50.000	1.600.000	0	1.600.000	0
032114	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION	0	4.176.000	0	0	0	4.176.000	4.176.000	0	4.176.000	0	4.176.000	0
03211405	PRUEBAS SABER	0	4.176.000	0	0	0	4.176.000	4.176.000	0	4.176.000	0	4.176.000	0
032117	SERVICIOS PUBLICOS	10.724.000	800.000	0	2.000.000	5.724.000	3.800.000	2.141.246	1.658.754	2.141.246	0	1.867.097	274.149
03211705	TELEFONIA E INTERNET	10.724.000	800.000	0	2.000.000	5.724.000	3.800.000	2.141.246	1.658.754	2.141.246	0	1.867.097	274.149
032124	GASTOS FINANCIEROS	641.679	1.026.758	389.046	0	0	2.057.483	1.309.099	748.384	1.309.099	0	1.309.099	0
03212405	GASTOS Y COSTOS BANCARIOS	641.679	1.026.758	389.046	0	0	2.057.483	1.309.099	748.384	1.309.099	0	1.309.099	0
05	PRESUPUESTO DE INVERSION	6.101.213	0	2.000.000	0	1.101.213	7.000.000	6.150.000	850.000	6.150.000	0	6.150.000	0
0536	SECTOR EDUCATIVO	6.101.213	0	2.000.000	0	1.101.213	7.000.000	6.150.000	850.000	6.150.000	0	6.150.000	0
053690	PROYECTOS PEDAGOGICOS Y SOCIOCULTURALES	6.101.213	0	2.000.000	0	1.101.213	7.000.000	6.150.000	850.000	6.150.000	0	6.150.000	0
05369005	PROYECTOS BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	6.101.213	0	2.000.000	0	1.101.213	7.000.000	6.150.000	850.000	6.150.000	0	6.150.000	0
***	TOTALES	89.326.443	75.239.999	2.389.046	2.389.046	36.425.388	128.141.054	110.952.872	17.188.182	110.952.872	0	109.518.723	1.434.149

*Alberto Rentería Mena*  
ALBERTO RENTERIA MENA  
ORDENADOR DEL GASTO