

I.E CEAT GENERAL PIERO MARIOTTY

Nit: 805.028.321 - 1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO: Octubre a Diciembre del 2018

codigo	descrip	ptoinicial	adiciones	disminuciones	trascres	trascontra	pptototal	pagmesant	pagosmes	totalpagos	compro	disponib	obliga	disble	peje
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	133.200.000	65.449.370	21.115.500	13.793.075	13.793.075	177.533.870	58.955.471	75.521.527	134.476.998	0	0	0	43.056.872	75,38
2.1	Gastos de Funcionamiento	109.639.394	65.449.370	21.115.500	13.793.075	13.793.075	153.973.264	53.570.871	62.194.548	115.761.419	0	0	0	38.211.845	74,76
2.1.1	Servicios Personales	10.272.000	6.868.428	500.000	0	0	16.640.428	6.926.000	7.710.000	14.636.000	0	0	0	2.004.428	87,95
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	0	4.276.428	0	0	0	4.276.428	0	4.268.000	4.268.000	0	0	0	8.428	99,8
2.1.1.02	Honorarios profesionales	10.272.000	2.592.000	500.000	0	0	12.364.000	6.926.000	3.442.000	10.368.000	0	0	0	1.996.000	83,86
2.1.2	Gastos Generales	98.967.394	58.230.942	20.615.500	13.793.075	13.793.075	136.582.836	46.368.207	54.108.479	100.476.686	0	0	0	36.106.150	73,08
2.1.2.1	Adquisición de bienes y Servicios	96.367.394	58.230.942	20.615.500	13.793.075	13.631.606	134.144.305	44.356.266	53.744.720	98.100.986	0	0	0	36.043.319	72,64
2.1.2.1.01	Mantenimiento	13.695.000	500.540	7.235.000	90.000	0	7.050.540	4.300.000	2.695.000	6.995.000	0	0	0	55.540	99,21
2.1.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	13.695.000	500.540	7.235.000	90.000	0	7.050.540	4.300.000	2.695.000	6.995.000	0	0	0	55.540	99,21
2.1.2.1.02	materiales de educacion	787.606	0	0	0	0	787.606	0	0	0	0	0	0	787.606	0
2.1.2.1.02.01	material didactico	787.606	0	0	0	0	787.606	0	0	0	0	0	0	787.606	0
2.1.2.1.03	Materiales y Suministros	36.572.394	37.494.844	2.267.500	11.941.606	11.941.606	71.799.738	24.755.654	36.621.543	61.377.197	0	0	0	10.422.541	81,02
2.1.2.1.03.01	Papelera y utiles de oficina	11.200.000	5.064.000	0	0	3.000.000	13.264.000	7.986.160	88.700	8.074.860	0	0	0	5.189.140	60,21
2.1.2.1.03.02	Repuestos y accesorios	0	7.772.450	1.267.500	7.160.000	0	13.664.950	4.516.000	4.867.450	9.383.450	0	0	0	4.281.500	75,31
2.1.2.1.03.03	materiales electricos y de ferreteria	11.212.394	2.500.000	0	0	1.781.606	11.930.788	4.953.494	6.525.393	11.478.887	0	0	0	8.502.687	62,47
2.1.2.1.03.04	muebles enseres y de oficina	6.500.000	0	1.000.000	0	0	5.500.000	4.800.000	700.000	5.500.000	0	0	0	0	100
2.1.2.1.03.05	Fotocopias	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	2.500.000	500.000	3.000.000	0	0	0	0	100
2.1.2.1.03.06	Equipo de computación	7.660.000	0	0	0	7.160.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
2.1.2.1.03.07	Maquinaria y Equipo	0	6.758.394	0	1.781.606	0	8.540.000	0	8.540.000	8.540.000	0	0	0	0	100
2.1.2.1.03.08	Ayudas audiovisuales	0	15.400.000	0	0	0	15.400.000	0	15.400.000	15.400.000	0	0	0	0	100
2.1.2.1.05	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	0	14.389.000	0	0	0	14.389.000	0	0	0	0	0	0	14.389.000	0
2.1.2.1.06	Impresos y publicaciones	5.000.000	0	0	0	1.250.000	3.750.000	0	2.293.000	2.293.000	0	0	0	1.457.000	61,15
2.1.2.1.06.01	Gastos por trabajos tipograficas	5.000.000	0	0	0	1.250.000	3.750.000	0	2.293.000	2.293.000	0	0	0	1.457.000	61,15
2.1.2.1.07	Servicios Públicos	4.000.000	1.372.027	0	0	0	5.372.027	2.528.142	526.043	3.054.185	0	0	0	2.317.842	56,85
2.1.2.1.07.02	Telefonia Fija	2.000.000	686.013	0	0	0	2.686.013	1.561.603	359.940	1.921.543	0	0	0	764.470	71,54
2.1.2.1.07.03	Internet	2.000.000	686.014	0	0	0	2.686.014	966.539	166.103	1.132.642	0	0	0	1.553.372	42,17
2.1.2.1.08	Primas y Seguros	1.500.000	0	0	0	440.000	1.060.000	412.930	514.663	927.593	0	0	0	132.407	87,51
2.1.2.1.08.01	Poliza de manejo	1.500.000	0	0	0	440.000	1.060.000	412.930	514.663	927.593	0	0	0	132.407	87,51
2.1.2.1.09	Gastos de viaje (Dto.4791/08:Art.11 numeral 9 y Art.13 numeral 2)	3.000.000	0	1.500.000	1.250.000	0	2.750.000	1.150.000	1.600.000	2.750.000	0	0	0	0	100
2.1.2.1.09.01	Gastos de viaje Estudiantes	3.000.000	0	1.500.000	1.250.000	0	2.750.000	1.150.000	1.600.000	2.750.000	0	0	0	0	100
2.1.2.1.11	Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y Deportivas	3.000.000	0	500.000	350.000	0	2.850.000	0	300.000	300.000	2.550.000	0	0	0	100
2.1.2.1.12	Comisiones Servicios financieros	600.000	150.000	0	0	0	750.000	387.940	362.060	750.000	0	0	0	0	100
2.1.2.1.13	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15.000.000	4.000.000	1.113.000	0	0	17.887.000	10.497.600	3.474.000	13.971.600	0	0	0	3.915.400	78,11
2.1.2.1.14	Implementos deportivos	4.212.394	0	1.000.000	0	0	3.212.394	0	3.196.411	3.196.411	0	0	0	15.983	99,5
2.1.2.1.15	Reparaciones	9.000.000	324.531	7.000.000	161.469	0	2.486.000	324.000	2.162.000	2.486.000	0	0	0	0	100
2.1.2.2	Otras adquisiciones de servicios	2.600.000	0	0	0	161.469	2.438.531	2.011.941	363.759	2.375.700	0	0	0	62.831	97,42
2.1.2.2.1	Procesamiento de información	2.600.000	0	0	0	161.469	2.438.531	2.011.941	363.759	2.375.700	0	0	0	62.831	97,42
2.1.2.2.1.1	Soporte y actualizaciones software	2.600.000	0	0	0	161.469	2.438.531	2.011.941	363.759	2.375.700	0	0	0	62.831	97,42
2.1.3	Impuestos y Gravámenes	400.000	350.000	0	0	0	750.000	276.664	372.069	648.733	0	0	0	101.267	86,5
2.1.3.01	Gravamen al Movimiento Financiero	400.000	350.000	0	0	0	750.000	276.664	372.069	648.733	0	0	0	101.267	86,5
2.2	Gastos de Inversión	23.560.606	0	0	0	0	23.560.606	5.384.600	13.330.979	18.715.579	0	0	0	4.845.027	79,44
2.2.1	Para Fortalecimiento Institucional	23.560.606	0	0	0	0	23.560.606	5.384.600	13.330.979	18.715.579	0	0	0	4.845.027	79,44
2.2.1.01	Proyecto Tiempo libre	5.460.000	0	0	0	0	5.460.000	3.460.000	0	3.460.000	0	0	0	2.000.000	63,37
2.2.1.01.01	Tiempo libre	5.460.000	0	0	0	0	5.460.000	3.460.000	0	3.460.000	0	0	0	2.000.000	63,37

I.E CEAT GENERAL PIERO MARIOTTY

Nit: 805.028.321 - 1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

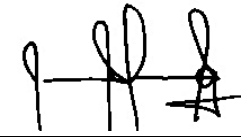
PERIODO: Octubre a Diciembre del 2018

codigo	descrip	ptoinicial	adiciones	disminuciones	trascres	trascontra	pptototal	pagmesant	pagosmes	totalpagos	compro	disponib	obliga	disble	peje
2.2.1.02	Proyecto medio ambiente vida saludable	2.043.997	0	0	0	0	2.043.997	0	1.684.500	1.684.500	0	0	0	359.497	82,41
2.2.1.02.01	Medio ambiente	2.043.997	0	0	0	0	2.043.997	0	1.684.500	1.684.500	0	0	0	359.497	82,41
2.2.1.03	Proyecto seguridad escolar	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.786.904	1.786.904	0	0	0	213.096	89,35
2.2.1.03.01	Seguridad escolar	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.786.904	1.786.904	0	0	0	213.096	89,35
2.2.1.04	Proyecto etica y valores	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	0	100
2.2.1.04.01	Etica y valores	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	0	100
2.2.1.05	Proyecto aprendizaje y emprendimiento institucional	1.435.000	0	0	0	0	1.435.000	0	1.433.000	1.433.000	0	0	0	2.000	99,86
2.2.1.05.01	Aprendizaje y emprendimiento	1.435.000	0	0	0	0	1.435.000	0	1.433.000	1.433.000	0	0	0	2.000	99,86
2.2.1.06	Proyecto escuela para familia	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	1.433.000	1.433.000	0	0	0	167.000	89,56
2.2.1.06.01	Escuela para familia	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	1.433.000	1.433.000	0	0	0	167.000	89,56
2.2.1.07	Proyecto yumbeñidad	1.287.000	0	0	0	0	1.287.000	1.124.600	0	1.124.600	0	0	0	162.400	87,38
2.2.1.07.01	Yumbeñidad	1.287.000	0	0	0	0	1.287.000	1.124.600	0	1.124.600	0	0	0	162.400	87,38
2.2.1.08	Proyecto lectura y escritura	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.654.000	1.654.000	0	0	0	346.000	82,7
2.2.1.08.01	Lectura y escritura	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.654.000	1.654.000	0	0	0	346.000	82,7
2.2.1.09	Proyecto media técnica SENA	5.734.609	0	0	0	0	5.734.609	0	4.209.771	4.209.771	0	0	0	1.524.838	73,41
2.2.1.09.01	Media técnica	5.734.609	0	0	0	0	5.734.609	0	4.209.771	4.209.771	0	0	0	1.524.838	73,41
2.2.1.10	Proyecto segundas olimpiadas de matematicas	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	1.129.804	1.129.804	0	0	0	70.196	94,15
2.2.1.10.01	Olimpiadas de matematicas	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	1.129.804	1.129.804	0	0	0	70.196	94,15



DORA AMPARO RAMIREZ ARANGO

Rectora



JOHANNA VICTORIA GUTIÉRREZ TRIANA

Contador TP 163675-T