

**NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:** INTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ  
**INFORME:** EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
**PERIODO:** ENERO A SEPTIEMBRE 2023

COD	RUBRO	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		APROP. DEFINITIVA	COMPROMISOS								TOTAL COMPROMETIDO ENERO A	SALDO SIN EJECUTAR		
			ADICIONES	REDUCCIÓN	CREDITO	C. CREDITO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			SEPTIEMBRE	
14,2,6	PAGO DE SEGUROS Y POLIZAS -RP 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											\$ -	\$ -
11,1,1	SERVICIOS PUBLICOS (TELEFONIA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											\$ -	\$ -
12,1,1	COMPRA DE EQUIPOS (RP)	\$ 1.990.970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ 1.390.970										\$ -	\$ 1.390.970
36,2,11,2	GASTOS BANCARIOS (RP)	\$ 250.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ 850.000			\$ 68.856	\$ 74.798	\$ 74.798	\$ 76.062	\$ 76.082	\$ 76.082	\$ 76.082	\$ 76.082	\$ 522.761	\$ 327.239
20.1 2.1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 5.959.030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.959.030										\$ -	\$ 5.959.030
<b>1 - RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2023</b>		<b>\$ 8.200.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 600.000</b>	<b>\$ 600.000</b>	<b>\$ 8.200.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 68.856</b>	<b>\$ 74.798</b>	<b>\$ 74.798</b>	<b>\$ 76.062</b>	<b>\$ 76.082</b>	<b>\$ 76.082</b>	<b>\$ 76.082</b>	<b>\$ 76.082</b>	<b>\$ 522.761</b>	<b>\$ 7.677.239</b>
14,2,6	PAGO DE SEGUROS Y POLIZAS -RP	\$ 750.000	\$ -	\$ 750.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -	\$ -
7,2,2	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 23.009.899	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.009.899				\$ 12.750.000						\$ 12.750.000	\$ 10.259.899
7,2,3	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11.000.000	\$ -	\$ 2.997.279	\$ -	\$ -	\$ 8.002.721	\$ 8.002.721		\$ 3.536.323		\$ 1.850.000	\$ 2.524.406					\$ 7.910.729	\$ 91.992
11,1,1	SERVICIOS PUBLICOS (TELEFONIA)	\$ 400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 249.900	\$ 150.100
12,1,1	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET)	\$ 4.840.970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.840.970	\$ 4.840.970	\$ 343.815	\$ 380.732	\$ 380.732	\$ 380.732	\$ 380.732	\$ 380.732	\$ 380.732	\$ 380.732	\$ 380.732	\$ 2.628.207	\$ 2.212.763
15,1,1	HONORARIOS COMISION Y SERVICIOS	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000									\$ 14.000.000	\$ -
16,2,7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 4.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000										\$ -	\$ 4.200.000
18,2,12	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -	\$ -
20.1 2.1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 16.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.800.000	\$ 16.800.000					\$ 11.718.750			\$ 5.081.250		\$ 16.800.000	\$ -
23,2,5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 950.000	\$ -	\$ 950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -	\$ -
27,2,8	INSCRIPCION DE PARTICIPACION EN COMPETENCIAS	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -	\$ -
27,2,9	REALIZACION DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000										\$ -	\$ 4.000.000
27,2,10	APORTE PARA PROYECTOS ESPECIALES (PLAN DE MEJORAMIENTO)	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -	\$ -
31,2,13	GASTOS FINANCIEROS (SGP)-(GASTOS REDONDEO)	\$ 398.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 398.000	\$ 398.000		\$ 481								\$ 481	\$ 397.519
<b>2 - TRANSFERENCIA GRATUIDAD VIGENCIA 2023</b>		<b>\$ 82.748.869</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7.097.279</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 75.651.590</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17.916.319</b>	<b>\$ 416.432</b>	<b>\$ 15.016.432</b>	<b>\$ 14.659.588</b>	<b>\$ 416.432</b>	<b>\$ 416.432</b>	<b>\$ 5.497.682</b>	<b>\$ 54.339.317</b>	<b>\$ 21.312.273</b>	
23,2,5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -	\$ -
20,2,1	MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -	\$ -
27,2,10	APORTE PARA PROYECTOS ESPECIALES (PLAN DE MEJORAMIENTO)	\$ -	\$ 2.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000										\$ -	\$ -
<b>6 - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.400.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.400.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.400.000</b>	
11,1,1	SERVICIOS PUBLICOS (TELEFONIA)	\$ 71.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.400	\$ 71.400	\$ 35.700	\$ 35.700								\$ 71.400	\$ -
12,1,1	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET)	\$ 687.630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 687.630	\$ 687.630	\$ 343.815	\$ 343.815								\$ 687.630	\$ -
20.1 2.1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 1.740.970	\$ 366.444	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.107.414	\$ 2.107.414								\$ 2.093.258		\$ 2.093.258	\$ 14.156
<b>32 - RECURSOS DEL BALANCE -SGP</b>		<b>\$ 2.500.000</b>	<b>\$ 366.444</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.866.444</b>	<b>\$ 379.515</b>	<b>\$ 379.515</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.093.258</b>	<b>\$ 2.852.288</b>	<b>\$ 14.156</b>
14,2,6	PAGO DE SEGUROS Y POLIZAS -RP	\$ 3.750.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.750.000	\$ 3.750.000	\$ -	\$ 3.482.566	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.482.566	\$ 267.434
20.1 2.1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ -	\$ 886.561	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 886.561	\$ 886.561										\$ -	\$ 886.561
36,2,11,2	GASTOS BANCARIOS RP	\$ 250.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 155.330	\$ 74.798	\$ 19.872							\$ 250.000	\$ 0
<b>33 - RECURSOS DEL BALANCE -RP</b>		<b>\$ 4.000.000</b>	<b>\$ 886.561</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4.886.561</b>	<b>\$ 155.330</b>	<b>\$ 3.557.364</b>	<b>\$ 19.872</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.732.566</b>	<b>\$ 1.153.995</b>
35,2,11,1	GASTOS BANCARIOS SGP	\$ 51.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.000	\$ 51.000										\$ -	\$ 51.000
36,2,11,2	GASTOS BANCARIOS RP	\$ 51.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.000	\$ 51.000	\$ -									\$ -	\$ 51.000
<b>35 - 36 INTERESES RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 102.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 102.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 102.000</b>
7,2,3	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.000	\$ -	\$ 475.000	\$ 475.000					\$ 374.850					\$ 374.850	\$ 100.150
20.12.1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ -	\$ 10.302.022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.827.022	\$ 9.827.022								9827022		\$ 9.827.022	\$ -
23,2,5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ -	\$ 10.964.888	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.964.888	\$ 10,964,888			10964000							\$ 10,964,888	\$ 888
31,2,13	GASTOS FOME ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA (EMERGENCIA)	\$ -	\$ 9.898.083	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,898,083	\$ 9,898,083			9898083							\$ 9,898,083	\$ -
18,2,1	OTROS GASTOS GENERALES (Estampillas y Rete Ica 2021)	\$ -	\$ 4.566.724	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,566,724	\$ 4,566,724			4101155				\$ 465,564			\$ 4,566,719	\$ 5
12,1,1	DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS(CONECTIVIDAD)	\$ -	\$ 2.809.335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,809,335	\$ 2,809,335										\$ -	\$ 2,809,335
<b>38 - 39 - 40 - REINTEGROS RECUPERACION ASEGURADORA</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 38.541.052</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 475.000</b>	<b>\$ 475.000</b>	<b>\$ 38.541.052</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10.964.000</b>	<b>\$ 13.999.238</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 374.850</b>	<b>\$ 465.564</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9.827.022</b>	<b>\$ 35.630.674</b>	<b>\$ 2.910.378</b>	
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 97.550.869</b>	<b>\$ 42.194.057</b>	<b>\$ 7.097.279</b>	<b>\$ 1.075.000</b>	<b>\$ 1.075.000</b>	<b>\$ 132.647.647</b>	<b>\$ 534.845</b>	<b>\$ 14.900.879</b>	<b>\$ 32.004.285</b>	<b>\$ 491.230</b>	<b>\$ 15.091.230</b>	<b>\$ 15.110.500</b>	<b>\$ 958.078</b>	<b>\$ 492.514</b>	<b>\$ 17.494.044</b>	<b>\$ 97.077.606</b>	<b>\$ 35.570.041</b>	

FIRMA: \_\_\_\_\_  
**NOMBRE:** Del Rector/Ordenador del gasto  
**ORDENADOR DEL GASTO**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
**NOMBRE:** Tesorero  
**TESORERO:** Tesorero

FIRMA: \_\_\_\_\_  
**NOMBRE:** Contadora  
**CONTADORA**