



I.E.M. Integral del Sumapaz
NOMBRE DE LA ENTIDAD

OMAR LEON VANEGAS
Auxiliar Administrativo

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA

JUAN CARLOS SERNA LOPEZ

RECTOR

Diciembre DE 2022

MES DEL INFORME

FUSAGASUGA, Diciembre DE 2022

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCC.	TRAS. CREDITO	TRAS. CON.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$38.191.693,00	\$54.093.674,19	\$18.400.433,30	\$2.414.216,00	\$2.414.216,00	\$73.884.933,89	\$71.511.906,69	\$2.373.027,20	\$71.511.906,69	\$2.373.027,20	\$71.511.901,69	\$69.258.032,00	\$5,00	\$2.253.869,69
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$0,00	\$29.498.064,69	\$8.365.500,00	\$0,00	\$0,00	\$21.132.564,69	\$21.044.564,69	\$88.000,00	\$21.044.564,69	\$88.000,00	\$21.044.559,69	\$19.300.690,00	\$5,00	\$1.743.869,69
2.1.1.3	Remuneracion servicios tecnicos	\$0,00	\$29.498.064,69	\$8.365.500,00	\$0,00	\$0,00	\$21.132.564,69	\$21.044.564,69	\$88.000,00	\$21.044.564,69	\$88.000,00	\$21.044.559,69	\$19.300.690,00	\$5,00	\$1.743.869,69
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$8.365.500,00	\$8.365.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$21.132.564,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$21.132.564,69	\$21.044.564,69	\$88.000,00	\$21.044.564,69	\$88.000,00	\$21.044.559,69	\$19.300.690,00	\$5,00	\$1.743.869,69
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$38.191.693,00	\$24.595.609,50	\$10.034.933,30	\$2.414.216,00	\$2.414.216,00	\$52.752.369,20	\$50.467.342,00	\$2.285.027,20	\$50.467.342,00	\$2.285.027,20	\$50.467.342,00	\$49.957.342,00	\$0,00	\$510.000,00
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$37.791.693,00	\$24.595.609,50	\$10.034.933,30	\$2.414.216,00	\$2.414.216,00	\$52.352.369,20	\$50.181.742,00	\$2.170.627,20	\$50.181.742,00	\$2.170.627,20	\$50.181.742,00	\$49.671.742,00	\$0,00	\$510.000,00
2.1.2.1.1	Compra de Maquinaria y equipo SGP	\$7.500.000,00	\$14.074.877,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.151,00	\$20.074.726,00	\$19.401.232,00	\$673.494,00	\$19.401.232,00	\$673.494,00	\$19.401.232,00	\$19.401.232,00	\$0,00	\$0,00
	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$9.085.260,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.085.260,00	\$9.085.260,00	\$0,00	\$9.085.260,00	\$0,00	\$9.085.260,00	\$9.085.260,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$7.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$148.418,00	\$7.351.582,00	\$7.351.582,00	\$0,00	\$7.351.582,00	\$0,00	\$7.351.582,00	\$7.351.582,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$4.989.617,00	\$0,00	\$0,00	\$1.351.733,00	\$3.637.884,00	\$2.964.390,00	\$673.494,00	\$2.964.390,00	\$673.494,00	\$2.964.390,00	\$2.964.390,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	\$11.108.856,00	\$3.000.035,00	\$0,00	\$2.414.216,00	\$0,00	\$16.523.107,00	\$16.018.400,00	\$504.707,00	\$16.018.400,00	\$504.707,00	\$16.018.400,00	\$16.018.400,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$11.108.856,00	\$0,00	\$0,00	\$1.062.483,00	\$0,00	\$12.171.339,00	\$11.666.667,00	\$504.672,00	\$11.666.667,00	\$504.672,00	\$11.666.667,00	\$11.666.667,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$3.000.035,00	\$0,00	\$1.351.733,00	\$0,00	\$4.351.733,00	\$4.351.733,00	\$0,00	\$4.351.733,00	\$0,00	\$4.351.733,00	\$4.351.733,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce Fome	\$0,00	\$35,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35,00	\$0,00	\$35,00	\$0,00	\$35,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.3	Mantenimiento de Infraestructura	\$2.000.000,00	\$511.700,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$511.700,00	\$510.000,00	\$1.700,00	\$510.000,00	\$1.700,00	\$510.000,00	\$0,00	\$0,00	\$510.000,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$214.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$214.200,00	\$214.200,00	\$0,00	\$214.200,00	\$0,00	\$214.200,00	\$0,00	\$0,00	\$214.200,00
	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$297.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$297.500,00	\$295.800,00	\$1.700,00	\$295.800,00	\$1.700,00	\$295.800,00	\$0,00	\$0,00	\$295.800,00
	S.G.P Gratuidad	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.4	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.085.935,00	\$0,00	\$914.065,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$2.085.935,00	\$0,00	\$914.065,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.5	Muebles y enseres	\$3.679.837,00	\$205.296,00	\$205.296,00	\$0,00	\$0,00	\$3.679.837,00	\$3.679.837,00	\$0,00	\$3.679.837,00	\$0,00	\$3.679.837,00	\$3.679.837,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$205.296,00	\$205.296,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$3.679.837,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.679.837,00	\$3.679.837,00	\$0,00	\$3.679.837,00	\$0,00	\$3.679.837,00	\$3.679.837,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.6	Servicios Publicos	\$2.003.000,00	\$3.562.071,50	\$2.502.072,30	\$0,00	\$0,00	\$3.062.999,20	\$2.881.059,00	\$181.940,20	\$2.881.059,00	\$181.940,20	\$2.881.059,00	\$2.881.059,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$2.502.072,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$2.003.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.003.000,00	\$1.846.536,00	\$156.464,00	\$1.846.536,00	\$156.464,00	\$1.846.536,00	\$1.846.536,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00
	Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$0,00	\$47.999,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$47.999,20	\$34.523,00	\$13.476,20	\$34.523,00	\$13.476,20	\$34.523,00	\$34.523,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.7	Impresos y Publicaciones	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$2.858.975,00	\$141.025,00	\$2.858.975,00	\$141.025,00	\$2.858.975,00	\$2.858.975,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$2.858.975,00	\$141.025,00	\$2.858.975,00	\$141.025,00	\$2.858.975,00	\$2.858.975,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.10	Gastos financieros	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$77.826,00	\$122.174,00	\$77.826,00	\$122.174,00	\$77.826,00	\$77.826,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.11	Dotacion de material didactico y pedagogico	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$2.505.413,00	\$494.587,00	\$2.505.413,00	\$494.587,00	\$2.505.413,00	\$2.505.413,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$2.505.413,00	\$494.587,00	\$2.505.413,00	\$494.587,00	\$2.505.413,00	\$2.505.413,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.12	Participacion en actividades deportivas, cientificas y culturales	\$1.500.000,00	\$26.250,00	\$26.250,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$1.449.000,00	\$51.000,00	\$1.449.000,00	\$51.000,00	\$1.449.000,00	\$1.449.000,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$26.250,00	\$26.250,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$1.449.000,00	\$51.000,00	\$1.449.000,00	\$51.000,00	\$1.449.000,00	\$1.449.000,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.13	insumos para programa gestion del riesgo	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.14	Proceso Gestión de Calidad	\$0,00	\$3.215.380,00	\$3.215.380,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$3.215.380,00	\$3.215.380,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.2	OTROS GASTOS GENERALES	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$285.600,00	\$114.400,00	\$285.600,00	\$114.400,00	\$285.600,00	\$285.600,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.2.1	seguros en general	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$285.600,00	\$114.400,00	\$285.600,00	\$114.400,00	\$285.600,00	\$285.600,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$285.600,00	\$114.400,00	\$285.600,00	\$114.400,00	\$285.600,00	\$285.600,00	\$0,00	\$0,00
	TOTAL:	\$38.191.693,00	\$54.093.674,19	\$18.400.433,30	\$2.414.216,00	\$2.414.216,00	\$73.884.933,89	\$71.511.906,69	\$2.373.027,20	\$71.511.906,69	\$2.373.027,20	\$71.511.901,69	\$69.258.032,00	\$5,00	\$2.253.869,69

JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
RECTOR

OMAR LEON VANEGAS
Auxiliar Administrativo

ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
CONTADOR(A)

FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCC.	TRAS. CREDITO	TRAS. CON.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD ES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
R.P. del FSE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$200.000,00	\$14.528.698,30	\$14.314.498,30	\$0,00	\$0,00	\$414.200,00	\$292.026,00	\$122.174,00	\$292.026,00	\$122.174,00	\$292.026,00	\$77.826,00	\$0,00	\$214.200,00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$30.515.324,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.515.324,69	\$30.425.624,69	\$89.700,00	\$30.425.624,69	\$89.700,00	\$30.425.619,69	\$28.385.950,00	\$5,00	\$2.039.669,69
S.G.P Gratuidad	\$37.991.693,00	\$0,00	\$4.085.935,00	\$1.062.483,00	\$1.062.483,00	\$33.905.758,00	\$32.443.610,00	\$1.462.148,00	\$32.443.610,00	\$1.462.148,00	\$32.443.610,00	\$32.443.610,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce R.P del FSE	\$0,00	\$0,00												