

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA




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

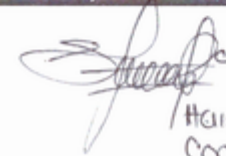
Enero DE 2024
MES DEL INFORME

FUSAGASUGA, Enero DE 2024
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

ARTICULO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCC.	TOTAL APROPIACION	RECAUDOS			SALDO POR RECAUDAR
						MESES ANT.	MES	ACUMULADO	
2	TRANSFERENCIAS	\$62.005.691,00	\$0,00	\$0,00	\$62.005.691,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$62.005.691,00
2.1	TRANSFERENCIAS NACIONALES	\$42.924.957,00	\$0,00	\$0,00	\$42.924.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$42.924.957,00
2.1.1	SGP - Gratuidad	\$42.924.957,00	\$0,00	\$0,00	\$42.924.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$42.924.957,00
	S.G.P Gratuidad	\$42.924.957,00	\$0,00	\$0,00	\$42.924.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$42.924.957,00
2.3	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00
2.3.1	otras Transferencias Municipales	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00
	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00
3	RECURSOS DE CAPITAL	\$15.000,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$6.612.350,21	\$0,00	\$6.597.496,21	\$6.597.496,21	\$14.854,00
3.1	INTERESES	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$0,00	\$146,00	\$146,00	\$14.854,00
3.1.1	Intereses sobre depositos bancarios	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$0,00	\$146,00	\$146,00	\$14.854,00
	Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$0,00	\$146,00	\$146,00	\$14.854,00
3.2	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	\$0,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$6.597.350,21	\$6.597.350,21	\$0,00
3.2.1	Excedentes financieros del balance - Superavit a 31 de Diciembre de vigencia anterior	\$0,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$6.597.350,21	\$6.597.350,21	\$0,00
	Rec B/ce S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$2.980.464,99	\$0,00	\$2.980.464,99	\$0,00	\$2.980.464,99	\$2.980.464,99	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$3.616.885,22	\$0,00	\$3.616.885,22	\$0,00	\$3.616.885,22	\$3.616.885,22	\$0,00
	TOTAL:	\$62.020.691,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$68.618.041,21	\$0,00	\$6.597.496,21	\$6.597.496,21	\$62.020.545,00


JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
RECTOR


BLANCA SUSANA VILLALBA SOLORZANO
Auxiliar Administrativo

 03-04-2024
Harold Domínguez Medina Rey
Contador

FUENTE	APROPIACION				RECAUDOS			SALDO POR RECAUDAR
	INICIAL	ADICION	REDUCC.	TOTAL APROPIACION	MESES ANT.	MES	ACUMULADO	
R.P. del FSE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$3.616.885,22	\$0,00	\$3.616.885,22	\$0,00	\$3.616.885,22	\$3.616.885,22	\$0,00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00
S.G.P Gratuidad	\$42.924.957,00	\$0,00	\$0,00	\$42.924.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$42.924.957,00
Rec B/ce R.P del FSE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$2.980.464,99	\$0,00	\$2.980.464,99	\$0,00	\$2.980.464,99	\$2.980.464,99	\$0,00
Rend. Financieros RP del FSE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$0,00	\$146,00	\$146,00	\$14.854,00
Rec FOME	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce Fome	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec b/ce red financieros rp del fse	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	\$62.020.691,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$68.618.041,21	\$0,00	\$6.597.496,21	\$6.597.496,21	\$62.020.545,00



M. Integral del Sumapaz
NOMBRE DE LA ENTIDAD

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA

Enero DE 2024
MES DEL INFORME

FUSAGASUGA, Enero DE 2024
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

RUBRO	DETALLE	ESUPUESTO INIC	ADICION	REDUCC.	TRAS. CREDITO	TRAS. CON.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACION	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$60.020.691,00	\$2.997.350,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$63.018.041,21	\$138.992,00	\$62.879.049,21	\$138.992,00	\$62.879.049,21	\$138.992,00	\$138.992,00	\$0,00	\$0,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.1.3	Remuneracion servicios tecnicos	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$40.939.957,00	\$2.997.350,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.937.307,21	\$138.992,00	\$43.798.315,21	\$138.992,00	\$43.798.315,21	\$138.992,00	\$138.992,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$37.939.957,00	\$2.997.350,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.937.307,21	\$138.992,00	\$40.798.315,21	\$138.992,00	\$40.798.315,21	\$138.992,00	\$138.992,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.1	Compra de Maquinaria y equipo SGP	\$7.778.742,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.778.742,00	\$0,00	\$7.778.742,00	\$0,00	\$7.778.742,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$7.778.742,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.778.742,00	\$0,00	\$7.778.742,00	\$0,00	\$7.778.742,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	\$20.000.000,00	\$1.980.464,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$21.980.464,99	\$0,00	\$21.980.464,99	\$0,00	\$21.980.464,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$1.980.464,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.980.464,99	\$0,00	\$1.980.464,99	\$0,00	\$1.980.464,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.5	Muebles y enseres	\$1.161.215,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.161.215,00	\$0,00	\$1.161.215,00	\$0,00	\$1.161.215,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$1.161.215,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.161.215,00	\$0,00	\$1.161.215,00	\$0,00	\$1.161.215,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.6	Servicios Publicos	\$1.500.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$119.000,00	\$2.381.000,00	\$119.000,00	\$2.381.000,00	\$119.000,00	\$119.000,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$119.000,00	\$881.000,00	\$119.000,00	\$881.000,00	\$119.000,00	\$119.000,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.7	Impresos y Publicaciones	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.10	Gastos financieros	\$0,00	\$16.885,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.885,22	\$19.992,00	-\$3.106,78	\$19.992,00	-\$3.106,78	\$19.992,00	\$19.992,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$16.885,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.885,22	\$19.992,00	-\$3.106,78	\$19.992,00	-\$3.106,78	\$19.992,00	\$19.992,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.11	Dotacion de material didactico y pedagogico	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.12	Participacion en actividades deportivas, cientificas y culturales	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$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	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.2	OTROS GASTOS GENERALES	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.2.1	seguros en general	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2,2	GASTOS DE INVERSION	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.2	Adquisicion de Bienes de arte y cultura	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	TOTAL:	\$60.020.691,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$66.618.041,21	\$138.992,00	\$66.479.049,21	\$138.992,00	\$66.479.049,21	\$138.992,00	\$138.992,00	\$0,00	\$0,00

JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
RECTOR

BLANCA SUSANA VILLALBA SOLORIZANO
Auxiliar Administrativo

CONTADOR(A) 03-04-2024

FUENTE	PRESUPUEST O INICIAL	ADICION	REDUCC	TRAS. CREDIT	TRAS. CON.	PRESUPUEST O	DISPONIBI LIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIO	TOTAL PAGOS	RESERV AS	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	\$0,00	\$3.616.885,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.616.885,22	\$19.992,00	\$3.596.893,22	\$19.992,00	\$3.596.893,22	\$19.992,00	\$19.992,00	\$0,00	\$0,00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$19.080.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
S.G.P Gratuidad	\$40.939.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.939.957,00	\$0,00	\$40.939.957,00	\$0,00	\$40.939.957,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce 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 S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$2.980.464,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.980.464,99	\$119.000,00	\$2.861.464,99	\$119.000,00	\$2.861.464,99	\$119.000,00	\$119.000,00	\$0,00	\$0,00
Rend. Financieros RP 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
Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$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 FOME	\$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 Fome	\$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 Rend. Financieros SGP	\$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 red financieros rp 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
	\$60.020.691,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$66.618.041,21	\$138.992,00	\$66.479.049,21	\$138.992,00	\$66.479.049,21	\$138.992,00	\$138.992,00	\$0,00	\$0,00