

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA

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

Mayo DE 2024
MES DEL INFORME

FUSAGASUGA, Mayo DE 2024
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION



ARTICULO LO	CONCEPTO	APROPIACION			TOTAL APROPIACION	RECAUDOS			
		INICIAL	ADICION	REDUCC.		MESES ANT.	MES	ACUMULADO	DO POR RECA
1,2	TRANSFERENCIAS	\$62.005.691,00	\$12.416.432,00	\$0,00	\$74.422.123,00	\$70.377.389,00	\$1.364.000,00	\$71.741.389,00	\$2.680.734,0
1.2.1	TRANSFERENCIAS NACIONALES	\$42.924.957,00	\$11.052.432,00	\$0,00	\$53.977.389,00	\$53.977.389,00	\$0,00	\$53.977.389,00	\$0,00
1.2.1.1	SGP - Gratuidad	\$42.924.957,00	\$11.052.432,00	\$0,00	\$53.977.389,00	\$53.977.389,00	\$0,00	\$53.977.389,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$42.924.957,00	\$11.052.432,00	\$0,00	\$53.977.389,00	\$53.977.389,00	\$0,00	\$53.977.389,00	\$0,00
1.2.3	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$19.080.734,00	\$1.364.000,00	\$0,00	\$20.444.734,00	\$16.400.000,00	\$1.364.000,00	\$17.764.000,00	\$2.680.734,0
1.2.3.1	otras Transferencias Municipales	\$19.080.734,00	\$1.364.000,00	\$0,00	\$20.444.734,00	\$16.400.000,00	\$1.364.000,00	\$17.764.000,00	\$2.680.734,0
	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$19.080.734,00	\$1.364.000,00	\$0,00	\$20.444.734,00	\$16.400.000,00	\$1.364.000,00	\$17.764.000,00	\$2.680.734,0
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	\$15.000,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$6.612.350,21	\$6.597.922,15	\$535,31	\$6.598.457,46	\$13.892,7
1.3.1	INTERESES	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$571,94	\$535,31	\$1.107,25	\$13.892,7
1.3.1.1	Intereses sobre depositos bancarios	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$571,94	\$535,31	\$1.107,25	\$13.892,7
	Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$571,94	\$535,31	\$1.107,25	\$13.892,7
1.3.2	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	\$0,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$6.597.350,21	\$6.597.350,21	\$0,00	\$6.597.350,21	\$0,00
1.3.2.1	Excedentes financieros del balance - Superavit a 31 de Diciembre de vigencia anterior	\$0,00	\$6.597.350,21	\$0,00	\$6.597.350,21	\$6.597.350,21	\$0,00	\$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	\$2.980.464,99	\$0,00	\$2.980.464,99	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$3.616.885,22	\$0,00	\$3.616.885,22	\$3.616.885,22	\$0,00	\$3.616.885,22	\$0,00
	TOTAL:	\$62.020.691,00	\$19.013.782,21	\$0,00	\$81.034.473,21	\$76.975.311,15	\$1.364.535,31	\$78.339.846,46	\$2.694.626,7

JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
RECTOR

BLANCA SUSANA VILLALBA SOLORZANO
Auxiliar Administrativo

HAIDY DANIELA MEDINA REY



FUSAGASUGA, Mayo DE 2024
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDU CC.	TRAS. CREDITO	TRAS. CON.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENT AS X
2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$62.020.691,00	\$15.413.782,21	\$0,00	\$4.085.000,00	\$4.000.000,00	\$77.519.473,21	\$30.853.761,50	\$46.665.711,71	\$27.413.885,00	\$50.105.588,21	\$11.579.317,00	\$11.579.317,00	\$15.834.568,00	\$0,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$19.080.734,00	\$1.364.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.444.734,00	\$16.400.000,00	\$4.044.734,00	\$16.400.000,00	\$4.044.734,00	\$6.150.000,00	\$6.150.000,00	\$10.250.000,00	\$0,00
2.1.1.3	Remuneracion servicios tecnicos	\$19.080.734,00	\$1.364.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.444.734,00	\$16.400.000,00	\$4.044.734,00	\$16.400.000,00	\$4.044.734,00	\$6.150.000,00	\$6.150.000,00	\$10.250.000,00	\$0,00
	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$19.080.734,00	\$1.364.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.444.734,00	\$16.400.000,00	\$4.044.734,00	\$16.400.000,00	\$4.044.734,00	\$6.150.000,00	\$6.150.000,00	\$10.250.000,00	\$0,00
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$42.939.957,00	\$14.049.782,21	\$0,00	\$4.085.000,00	\$4.000.000,00	\$57.074.739,21	\$14.453.761,50	\$42.620.977,71	\$11.013.885,00	\$46.060.854,21	\$5.429.317,00	\$5.429.317,00	\$5.584.568,00	\$0,00
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$39.939.957,00	\$14.049.782,21	\$0,00	\$4.085.000,00	\$4.000.000,00	\$54.074.739,21	\$11.509.124,50	\$42.565.614,71	\$8.069.248,00	\$46.005.491,21	\$2.484.680,00	\$2.484.680,00	\$5.584.568,00	\$0,00
2.1.2.1.1	Compra de Maquinaria y equipo SGP	\$7.778.742,00	\$9.552.432,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$13.331.174,00	\$0,00	\$13.331.174,00	\$0,00	\$13.331.174,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$7.778.742,00	\$9.552.432,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$13.331.174,00	\$0,00	\$13.331.174,00	\$0,00	\$13.331.174,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	\$20.000.000,00	\$2.980.464,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.980.464,99	\$10.594.164,50	\$12.386.300,49	\$7.154.288,00	\$15.826.176,99	\$1.569.720,00	\$1.569.720,00	\$5.584.568,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$20.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$21.000.000,00	\$9.000.000,00	\$12.000.000,00	\$5.584.568,00	\$15.415.432,00	\$0,00	\$0,00	\$5.584.568,00	\$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	\$1.594.164,50	\$386.300,49	\$1.569.720,00	\$410.744,99	\$1.569.720,00	\$1.569.720,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.3	Mantenimiento de Infraestructura	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$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	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$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
2.1.2.1.4	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$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
2.1.2.1.5	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	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$862.600,00	\$2.137.400,00	\$862.600,00	\$2.137.400,00	\$862.600,00	\$862.600,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$1.500.000,00	\$500.000,00	\$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
	Rec B/ce S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$862.600,00	\$137.400,00	\$862.600,00	\$137.400,00	\$862.600,00	\$862.600,00	\$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	\$85.000,00	\$0,00	\$101.885,22	\$52.360,00	\$49.525,22	\$52.360,00	\$49.525,22	\$52.360,00	\$52.360,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$16.885,22	\$0,00	\$85.000,00	\$0,00	\$101.885,22	\$52.360,00	\$49.525,22	\$52.360,00	\$49.525,22	\$52.360,00	\$52.360,00	\$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	\$2.944.637,00	\$55.363,00	\$2.944.637,00	\$55.363,00	\$2.944.637,00	\$2.944.637,00	\$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	\$2.944.637,00	\$55.363,00	\$2.944.637,00	\$55.363,00	\$2.944.637,00	\$2.944.637,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$2.944.637,00	\$55.363,00	\$2.944.637,00	\$55.363,00	\$2.944.637,00	\$2.944.637,00	\$0,00	\$0,00
2,2	GASTOS DE INVERSION	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$85.000,00	\$3.515.000,00	\$0,00	\$3.515.000,00	\$0,00	\$3.515.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.2	Adquisicion de Bienes de arte y cultura para las IE	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$85.000,00	\$3.515.000,00	\$0,00	\$3.515.000,00	\$0,00	\$3.515.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$85.000,00	\$3.515.000,00	\$0,00	\$3.515.000,00	\$0,00	\$3.515.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL:		\$62.020.691,00	\$19.013.782,21	\$0,00	\$4.085.000,00	\$4.085.000,00	\$81.034.473,21	\$30.853.761,50	\$50.180.711,71	\$27.413.885,00	\$53.620.588,21	\$11.579.317,00	\$11.579.317,00	\$15.834.568,00	\$0,00

LUAN CARLOS SERNA LOPEZ
RECTOR

BLANCA SUSANA VILALBA SOLORZANO
Auxiliar Administrativo

HAIDY DANIELA MEDINA REY
CONTADOR(A)