

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
809.005.293-9
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS
De Ene-01-2017 a Ene-31-2017

Codigo	Descripción	Presupto Inicial	Modificación		Traslados		Presupto Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Obligaciones				Giros			
			Adición	Reducción	Creditos	Contra creditos		Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo
03	GASTOS APROBADOS	390.001.000	7.669.588	0	0	0	397.670.588	0	1.610.000	1.610.000	396.060.588	0	1.567.656	1.567.656	42.344	0	1.567.656	1.567.656	0	0	1.567.656	1.567.656	0
0320	GASTOS DE PERSONAL	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	0	0	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032006	HONORARIOS	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03200602	HONORARIOS CNP	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032010	SERVICIOS TECNICOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03201002	SERVICIOS TECNICOS CNP	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	305.001.000	7.669.588	0	0	0	312.670.588	0	1.610.000	1.610.000	311.060.588	0	1.567.656	1.567.656	42.344	0	1.567.656	1.567.656	0	0	1.567.656	1.567.656	0
032103	COMPRA DE BIENES	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	0	0	0	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210302	COMPRA DE BIENES CNP	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210303	COMPRA DE BIENES MPIO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	0	0	0	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS CNP	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210603	MATERIALES Y SUMINISTROS MPIO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032107	MANTENIMIENTO	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	0	0	0	152.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO CNP	82.000.000	0	0	0	0	82.000.000	0	0	0	82.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210703	MANTENIMIENTO MPIO	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210903	IMPRESOS Y PUBLICACIONES MPIO	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	SERVICIOS PUBLICOS	10.000.000	3.669.588	0	0	0	13.669.588	0	1.600.000	1.600.000	12.069.588	0	1.561.410	1.561.410	38.590	0	1.561.410	1.561.410	0	0	1.561.410	1.561.410	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS PRP	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.600.000	1.600.000	1.400.000	0	1.561.410	1.561.410	38.590	0	1.561.410	1.561.410	0	0	1.561.410	1.561.410	0
03211003	SERVICIOS PUBLICOS MPIO	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211004	SERVICIOS PUBLICOS CAP	0	3.669.588	0	0	0	3.669.588	0	0	0	3.669.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032111	SEGUROS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211101	SEGUROS PRP	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211103	SEGUROS MPIO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032119	GASTOS IMPREVISTOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211904	IMPREVISTOS CAP	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032123	CAPACITACION Y BIENESTAR	7.000.000	4.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03212301	CAPACITACION Y BIENESTAR PRP	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03212304	CAPACITACION Y BIENESTAR CAP	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032124	GASTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	10.000	10.000	1.990.000	0	6.246	6.246	3.754	0	6.246	6.246	0	0	6.246	6.246	0
03212401	GASTOS FINANCIEROS PRP	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	10.000	10.000	1.190.000	0	6.246	6.246	3.754	0	6.246	6.246	0	0	6.246	6.246	0
03212404	GASTOS FINANCIEROS CAP	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordenador del gasto

Responsable del area

REPUBLICA DE COLOMBIA
 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
 809.005.293-9
 EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS
 De Feb-01-2017 a Feb-28-2017

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Obligaciones				Giros			
			Adición	Reducción	Créditos	Contra-rendimientos		Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo
03	GASTOS APROBADOS	390.001.000	7.669.588	0	0	0	397.670.588	1.610.000	5.610.000	7.420.000	390.250.588	1.567.656	5.711.503	7.279.158	140.842	1.567.656	5.711.503	7.279.158	0	1.567.656	1.552.038	3.119.693	4.158.485
0320	GASTOS DE PERSONAL	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032006	HONORARIOS	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03200602	HONORARIOS CNP	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032010	SERVICIOS TECNICOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03201002	SERVICIOS TECNICOS CNP	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	305.001.000	7.669.588	0	0	0	312.670.588	1.610.000	5.610.000	7.420.000	305.250.588	1.567.656	5.711.503	7.279.158	140.842	1.567.656	5.711.503	7.279.158	0	1.567.656	1.552.038	3.119.693	4.158.485
032103	COMPRA DE BIENES	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	0	0	0	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210302	COMPRA DE BIENES CNP	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210303	COMPRA DE BIENES MPIO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	0	0	0	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS CNP	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210603	MATERIALES Y SUMINISTROS MPIO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032107	MANTENIMIENTO	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	0	0	0	152.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO CNP	82.000.000	0	0	0	0	82.000.000	0	0	0	82.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210703	MANTENIMIENTO MPIO	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210903	IMPRESOS Y PUBLICACIONES MPIO	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	SERVICIOS PUBLICOS	10.000.000	3.669.588	0	0	0	13.669.588	1.600.000	1.700.000	3.300.000	10.369.588	1.561.410	1.605.130	3.168.540	133.480	1.561.410	1.605.130	3.168.540	0	1.561.410	1.545.130	3.106.540	50.000
03211001	SERVICIOS PUBLICOS PRP	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.600.000	0	1.600.000	1.400.000	1.561.410	0	1.561.410	39.590	1.561.410	0	1.561.410	0	1.561.410	0	1.561.410	0
03211003	SERVICIOS PUBLICOS MPIO	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211004	SERVICIOS PUBLICOS CAP	0	3.669.588	0	0	0	3.669.588	0	1.700.000	1.700.000	1.969.588	0	1.605.130	1.605.130	64.870	0	1.605.130	1.605.130	0	0	1.545.130	1.545.130	60.000
032111	SEGUROS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.100.000	4.100.000	900.000	0	4.099.465	4.099.465	535	0	4.099.465	4.099.465	0	0	0	0	4.099.465
03211101	SEGUROS PRP	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.100.000	1.100.000	900.000	0	1.099.465	1.099.465	535	0	1.099.465	1.099.465	0	0	0	0	1.099.465
03211103	SEGUROS MPIO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
032119	GASTOS IMPREVISTOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211904	IMPREVISTOS CAP	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032123	CAPACITACION Y BIENESTAR	7.000.000	4.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03212301	CAPACITACION Y BIENESTAR PRP	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03212304	CAPACITACION Y BIENESTAR CAP	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032124	GASTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	10.000	10.000	20.000	1.980.000	6.248	6.908	13.153	6.847	6.248	6.908	13.153	0	6.248	6.908	13.153	0
03212401	GASTOS FINANCIEROS PRP	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	10.000	10.000	20.000	1.180.000	6.248	6.908	13.153	6.847	6.248	6.908	13.153	0	6.248	6.908	13.153	0
03212404	GASTOS FINANCIEROS CAP	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordenador del gasto

Responsable del area

REPUBLICA DE COLOMBIA
 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
 809.006.293-9
 EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS
 De Mar-01-2017 a Mar-31-2017

Codigo	Descripción	Presupeto Inicial	Modificación			Trasla Co ntr ac re des	Presupeto Definitiva	Disponibilidades				Compromisos				Obligaciones				Giros			
			Adición	Reducción	Créditos			Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo
03	GASTOS APROBADOS	390.001.000	7.869.588	0	0	0	397.870.588	7.420.000	91.365.500	96.795.500	298.885.088	7.279.158	48.226.788	55.505.946	43.279.554	7.279.158	8.726.788	14.005.946	41.500.000	3.119.693	6.726.788	9.845.481	4.159.485
0320	GASTOS DE PERSONAL	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	41.500.000	41.500.000	43.500.000	0	41.500.000	41.500.000	0	0	0	41.500.000	0	0	0	0	0
032008	HONORARIOS	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	41.500.000	41.500.000	23.500.000	0	41.500.000	41.500.000	0	0	0	41.500.000	0	0	0	0	0
03200902	HONORARIOS CNP	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	41.500.000	41.500.000	23.500.000	0	41.500.000	41.500.000	0	0	0	41.500.000	0	0	0	0	0
032010	SERVICIOS TÉCNICOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03201002	SERVICIOS TÉCNICOS CNP	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	305.001.000	7.869.588	0	0	0	312.870.588	7.420.000	49.865.500	57.285.500	255.385.088	7.279.158	6.726.788	14.005.946	43.279.554	7.279.158	8.726.788	14.005.946	0	3.119.693	6.726.788	9.845.481	4.159.485
032103	COMPRA DE BIENES	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	0	7.126.250	7.126.250	39.873.750	0	0	0	7.126.250	0	0	0	0	0	0	0	0
03210302	COMPRA DE BIENES CNP	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210303	COMPRA DE BIENES MPIO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	7.126.250	7.126.250	17.873.750	0	0	0	7.126.250	0	0	0	0	0	0	0	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	0	1.486.333	1.486.333	45.511.667	0	0	0	1.486.333	0	0	0	0	0	0	0	0
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS CNP	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210603	MATERIALES Y SUMINISTROS MPIO	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	1.486.333	1.486.333	23.511.667	0	0	0	1.486.333	0	0	0	0	0	0	0	0
032107	MANTENIMIENTO	152.000.000	0	0	0	0	152.000.000	0	39.390.917	39.390.917	112.609.083	0	4.920.000	4.920.000	34.470.917	0	4.920.000	4.920.000	0	0	4.920.000	4.920.000	0
03210702	MANTENIMIENTO CNP	82.000.000	0	0	0	0	82.000.000	0	14.000.000	14.000.000	68.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210703	MANTENIMIENTO MPIO	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	25.390.917	25.390.917	44.609.083	0	4.920.000	4.920.000	20.470.917	0	4.920.000	4.920.000	0	0	4.920.000	4.920.000	0
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210903	IMPRESOS Y PUBLICACIONES MPIO	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	SERVICIOS PÚBLICOS	10.000.000	3.869.588	0	0	0	13.869.588	3.300.000	1.850.000	5.150.000	8.519.588	3.186.540	1.803.030	4.989.570	180.430	3.186.540	1.803.030	4.989.570	0	3.186.540	1.803.030	4.989.570	80.000
03211001	SERVICIOS PÚBLICOS PRP	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.800.000	0	1.800.000	1.400.000	1.561.410	0	1.561.410	38.590	1.561.410	0	1.561.410	0	1.561.410	0	1.561.410	0
03211003	SERVICIOS PÚBLICOS MPIO	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	1.850.000	1.850.000	5.150.000	0	1.803.030	1.803.030	46.970	0	1.803.030	1.803.030	0	0	1.803.030	1.803.030	0
03211004	SERVICIOS PÚBLICOS CAP	0	3.869.588	0	0	0	3.869.588	1.700.000	0	1.700.000	1.969.588	1.805.130	0	1.805.130	94.870	1.805.130	0	1.805.130	0	1.805.130	0	1.805.130	80.000
032111	SEGUROS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.100.000	0	4.100.000	900.000	4.099.465	0	4.099.465	535	4.099.465	0	4.099.465	0	0	0	0	4.099.465
03211101	SEGUROS PRP	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.100.000	0	1.100.000	600.000	1.099.465	0	1.099.465	535	1.099.465	0	1.099.465	0	0	0	0	1.099.465
03211103	SEGUROS MPIO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
032119	GASTOS IMPREVISTOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211904	IMPREVISTOS CAP	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032123	CAPACITACION Y BIENESTAR	7.000.000	4.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03212301	CAPACITACION Y BIENESTAR PRP	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03212304	CAPACITACION Y BIENESTAR CAP	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032124	GASTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	20.000	10.000	30.000	1.970.000	13.153	3.758	16.911	13.089	13.153	3.758	16.911	0	13.153	3.758	16.911	0
03212401	GASTOS FINANCIEROS PRP	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	20.000	10.000	30.000	1.170.000	13.153	3.758	16.911	13.089	13.153	3.758	16.911	0	13.153	3.758	16.911	0
03212404	GASTOS FINANCIEROS CAP	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordenador del pago

Responsable del area