CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
I.E.ANGELA RESTREPO MORENO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Sección Principal
Sección

FORMATO: F_EPG

Hoja No 1 de 3
Fecha: 20/04/2018
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ **RECURSOS DE LA NACIÓN** ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
80	SAN ANTONIO DE PRA	130.256.425			5.446.349		135.702.774	4.152.000	637.337	637.337	3.514.663		131.550.774	3,06%
80937	937	130.256.425			5.446.349		135.702.774	4.152.000	637.337	637.337	3.514.663		131.550.774	3,06%
809378000	CABECERA SAN ANTO	130.256.425			5.446.349		135.702.774	4.152.000	637.337	637.337	3.514.663		131.550.774	3,06%
80937800010500102579821	Remuneración servicios t				668.087		668.087						668.087	0,00%
80937800010500102579821	Remuneración servicios t	10.500.000			468.750		10.968.750						10.968.750	0,00%
80937800010500102579821	Remuneración servicios t				57.512		57.512						57.512	0,00%
80937800010500102579821	Remuneración servicios t													
80937800010500102579821	Remuneración servicios t													
80937800010500102579821	Prestación de servicios pr													
80937800010500102579821	Prestación de servicios pr	18.160.000			2.052.000		20.212.000	2.052.000			2.052.000		18.160.000	10,15%
80937800010500102579821	Prestación de servicios pr													
80937800010500102579821	Prestación de servicios pr													
80937800010500102579821	Prestación de servicios pr													
80937800010500102579821	Horas cátedra para ciclo c													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos	4.500.000					4.500.000						4.500.000	0,00%
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Materiales y suministros	3.000.000					3.000.000						3.000.000	0,00%
80937800010500102579821	Materiales y suministros	17.000.000					17.000.000						17.000.000	0,00%
80937800010500102579821	Materiales y suministros													
80937800010500102579821	Materiales y suministros													
80937800010500102579821	Materiales y suministros													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, al													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, al													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, al													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, al													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, al													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono	300.000					300.000						300.000	0,00%
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono	2.700.000			750.000		3.450.000	750.000	526.122	526.122	223.878		2.700.000	21,74%
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono													
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono													
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono													

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
I.E.ANGELA RESTREPO MORENO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Sección Principal
Sección

FORMATO: F_EPG

Fecha: 20/04/2018
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ **RECURSOS DE LA NACIÓN** ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
8093780001050010257982 1	Servicio de Internet	500.000					500.000						500.000	0,00%
8093780001050010257982 1	Servicio de Internet	4.500.000			1.350.000		5.850.000	1.350.000	111.215	111.215	1.238.785		4.500.000	23,08%
8093780001050010257982 1	Servicio de Internet													
8093780001050010257982 1	Servicio de Internet													
8093780001050010257982 1	Servicio de Internet													
8093780001050010257982 1	Otros Servicios Públicos													
8093780001050010257982 1	Otros Servicios Públicos													
8093780001050010257982 1	Otros Servicios Públicos													
8093780001050010257982 1	Otros Servicios Públicos													
8093780001050010257982 1	Otros Servicios Públicos													
8093780001050010257982 1	Primas y Seguros													
8093780001050010257982 1	Primas y Seguros													
8093780001050010257982 1	Primas y Seguros													
8093780001050010257982 1	Primas y Seguros													
8093780001050010257982 1	Primas y Seguros													
8093780001050010257982 1	Impresos y publicaciones													
8093780001050010257982 1	Impresos y publicaciones	7.800.000					7.800.000						7.800.000	0,00%
8093780001050010257982 1	Impresos y publicaciones													
8093780001050010257982 1	Impresos y publicaciones													
8093780001050010257982 1	Impresos y publicaciones													
8093780001050010257982 1	Gastos de Viaje (Dto 479													
8093780001050010257982 1	Gastos de Viaje (Dto 479													
8093780001050010257982 1	Gastos de Viaje (Dto 479													
8093780001050010257982 1	Gastos de Viaje (Dto 479													
8093780001050010257982 1	Gastos de Viaje (Dto 479													
8093780001050010257982 1	Comisión Bancaria	200.000					200.000						200.000	0,00%
8093780001050010257982 1	Comisión Bancaria	800.000			100.000		900.000						900.000	0,00%
8093780001050010257982 1	Comisión Bancaria													
8093780001050010257982 1	Comisión Bancaria													
8093780001050010257982 1	Comisión Bancaria													
8093780001050010257982 1	Gastos legales													
8093780001050010257982 1	Gastos legales													
8093780001050010257982 1	Gastos legales													
8093780001050010257982 1	Gastos legales													
8093780001050010257982 1	Gastos legales													
8093780001050010257982 1	Comunicaciones y Transp													
8093780001050010257982 1	Comunicaciones y Transp													
8093780001050010257982 1	Comunicaciones y Transp													
8093780001050010257982 1	Comunicaciones y Transp													
8093780001050010257982 1	Comunicaciones y Transp													
8093780001050010257982 1	Impuestos de vehículos													
8093780001050010257982 1	Impuestos de vehículos													
8093780001050010257982 1	Impuestos de vehículos													
8093780001050010257982 1	Impuestos de vehículos													
8093780001050010257982 1	Impuestos de vehículos													
8093780001050010257982 2	Transporte Escolar													
8093780001050010257982 2	Transporte Escolar	3.000.000					3.000.000						3.000.000	0,00%
8093780001050010257982 2	Transporte Escolar													
8093780001050010257982 2	Transporte Escolar													

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
I.E.ANGELA RESTREPO MORENO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Sección Principal
Sección

FORMATO: F_EPG

Hoja No 3 de 3
Fecha: 20/04/2018
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ **RECURSOS DE LA NACIÓN** ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
80937800010500102579822	Transporte Escolar													
80937800010500102579822	Sostenimiento de semovi													
80937800010500102579822	Sostenimiento de semovi													
80937800010500102579822	Sostenimiento de semovi													
80937800010500102579822	Sostenimiento de semovi													
80937800010500102579822	Sostenimiento de semovi													
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas,	2.600.000					2.600.000						2.600.000	0,00%
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas,	20.000.000					20.000.000						20.000.000	0,00%
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas,													
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas,													
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas,													
80937800010500102579822	Acciones de mejoramient													
80937800010500102579822	Acciones de mejoramient													
80937800010500102579822	Acciones de mejoramient													
80937800010500102579822	Acciones de mejoramient													
80937800010500102579822	Acciones de mejoramient													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Alimentación para jornad													
80937800010500102579822	Alimentación para jornad													
80937800010500102579822	Alimentación para jornad													
80937800010500102579822	Alimentación para jornad													
80937800010500102579822	Alimentación para jornad													
80937800010500102579822	Construcción, ampliación													
80937800010500102579822	Construcción, ampliación													
80937800010500102579822	Construcción, ampliación													
80937800010500102579822	Construcción, ampliación													
80937800010500102579822	Construcción, ampliación													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Mantenimiento de infraes	1.437.500					1.437.500						1.437.500	0,00%
80937800010500102579822	Mantenimiento de infraes	33.258.925					33.258.925						33.258.925	0,00%
80937800010500102579822	Mantenimiento de infraes													
80937800010500102579822	Mantenimiento de infraes													
80937800010500102579822	Mantenimiento de infraes													