INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal

Sección

Fecha: 08/06/2025

Mes Reportado: Mayo

Vigencia Fiscal: 2025

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										
15	GUAYABAL	117,312,671			21,705,358		139,018,029	33,904,448	15,994,077	14,620,744	17,910,371	1,373,333	105,113,581	24.39%
15933	933	117,312,671			21,705,358		139,018,029	33,904,448	15,994,077	14,620,744	17,910,371	1,373,333	105,113,581	24.39%
159331507	CAMPO AMOR	117,312,671			21,705,358		139,018,029	33,904,448	15,994,077	14,620,744	17,910,371	1,373,333	105,113,581	24.39%
159331507105001000485	INSTITUCION EDUCA	117,312,671			21,705,358		139,018,029	33,904,448	15,994,077	14,620,744	17,910,371	1,373,333	105,113,581	24.39%
1593315071050010004850	RECURSOS PROPIOS	9,725,000			107,835		9,832,835	100,000	14,815	14,815	85,185		9,732,835	1.02%
1593315071050010004850	Otros bienes transportabl	1,150,000			7,835		1,157,835						1,157,835	0.00%
1593315071050010004850	Servicios de distribución	50,000					50,000						50,000	0.00%
1593315071050010004850	Servicios financieros y s	200,000			100,000		300,000	100,000	14,815	14,815	85,185		200,000	33.33%
1593315071050010004850	Remuneración servicios	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
1593315071050010004850	Servicio de Teléfono	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
1593315071050010004850	Servicios prestados de in	3,325,000					3,325,000						3,325,000	0.00%
1593315071050010004850	Actividades pedagógicas	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
1593315071050010004850	Dotacion institucional de	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
1593315071050010004850	TRANSFERENCIAS NA	107,587,671			21,571,094		129,158,765	33,804,448	15,979,262	14,605,929	17,825,186	1,373,333	95,354,317	26.17%
1593315071050010004850	Otros bienes transportabl	18,850,000			6,201,094		25,051,094						25,051,094	0.00%
1593315071050010004850	Otros productos metálico	17,000,000			6,500,000		23,500,000	5,926,448	5,926,448	5,926,448			17,573,552	25.22%
1593315071050010004850	Servicios de distribución				100,000		100,000	100,000	20,422	20,422	79,578			100.00%
1593315071050010004850	Remuneración servicios	8,000,000			3,500,000		11,500,000	7,248,000	2,024,000	2,024,000	5,224,000		4,252,000	63.03%
1593315071050010004850	Prestación de servicios p	17,000,000			4,120,000		21,120,000	16,480,000	6,866,666	5,493,333	9,613,334	1,373,333	4,640,000	78.03%
1593315071050010004850	Servicio de Teléfono	3,000,000			1,150,000		4,150,000	1,150,000	1,141,726	1,141,726	8,274		3,000,000	27.71%
1593315071050010004850	Servicios prestados de in	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
1593315071050010004850	Mantenimiento de infrae	27,000,000					27,000,000	2,900,000			2,900,000		24,100,000	10.74%
1593315071050010004850	Transporte Escolar	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
1593315071050010004850	Actividades pedagógicas	6,737,671					6,737,671						6,737,671	0.00%
1593315071050010004850	Dotacion institucional de	3,000,000					3,000,000						3,000,000	0.00%
1593315071050010004850	TRANSFERENCIAS MU				26,429		26,429						26,429	0.00%
1593315071050010004850	Otros bienes transportabl				26,429		26,429						26,429	0.00%

DANIEL ENRIQUE MARÍN CONGOTE
RECTOR

PAOLA ANDREA VASCO MESA
TESORERO