INSTITUCION EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR	INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	FORMATO: F_EPG	Hoja No	1 de 1
	Sección Principal		Fecha:	10/04/2026
	Sección		Mes Reportado:	Marzo
			Vigencia Fiscal:	2026

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										
09	BUENOS AIRES	162,846,937			83,331,280		246,178,217	17,870,445	7,770,445	6,495,445	10,100,000	1,275,000	228,307,772	7.26%
09925	925	162,846,937			83,331,280		246,178,217	17,870,445	7,770,445	6,495,445	10,100,000	1,275,000	228,307,772	7.26%
099250902	BARRIOS DE JESUS	162,846,937			83,331,280		246,178,217	17,870,445	7,770,445	6,495,445	10,100,000	1,275,000	228,307,772	7.26%
099250902305001019690	INST EDUC ARZOBISP	162,846,937			83,331,280		246,178,217	17,870,445	7,770,445	6,495,445	10,100,000	1,275,000	228,307,772	7.26%
09925090230500101969001	RECURSOS PROPIOS	8,617,000			1,532,574		10,149,574	1,532,574	1,532,574	1,532,574			8,617,000	15.10%
09925090230500101969001	Otros bienes transportabl	5,000,000			1,532,574		6,532,574	1,532,574	1,532,574	1,532,574			5,000,000	23.46%
09925090230500101969001	Otros productos metálicc	3,500,000					3,500,000						3,500,000	0.00%
09925090230500101969001	Servicios de distribución	50,000					50,000						50,000	0.00%
09925090230500101969001	Servicios financieros y se	67,000					67,000						67,000	0.00%
09925090230500101969002	TRANSFERENCIAS NA	154,229,937			16,998,706		171,228,643	16,337,871	6,237,871	4,962,871	10,100,000	1,275,000	154,890,772	9.54%
09925090230500101969002	Otros bienes transportabl	26,000,000			2,869,581		28,869,581	2,412,871	2,412,871	2,412,871			26,456,710	8.36%
09925090230500101969002	Otros productos metálicc	13,880,442					13,880,442						13,880,442	0.00%
09925090230500101969002	Remuneración servicios	20,000,000			6,275,000		26,275,000	6,275,000			6,275,000		20,000,000	23.88%
09925090230500101969002	Prestación de servicios p	15,990,000			7,650,000		23,640,000	7,650,000	3,825,000	2,550,000	3,825,000	1,275,000	15,990,000	32.36%
09925090230500101969002	Servicio de Teléfono	300,000					300,000						300,000	0.00%
09925090230500101969002	Servicios prestados de in	15,010,000					15,010,000						15,010,000	0.00%
09925090230500101969002	Mantenimiento de infrae	36,000,000					36,000,000						36,000,000	0.00%
09925090230500101969002	Transporte Escolar	11,000,000					11,000,000						11,000,000	0.00%
09925090230500101969002	Actividades pedagógicas	15,000,000					15,000,000						15,000,000	0.00%
09925090230500101969002	Dotacion institucional de	1,049,495					1,049,495						1,049,495	0.00%
09925090230500101969002	FI - Dotacion, menaje, su				204,125		204,125						204,125	0.00%
09925090230500101969003	TRANSFERENCIAS MU				64,800,000		64,800,000						64,800,000	0.00%
09925090230500101969003	Otros productos metálicc				64,800,000		64,800,000						64,800,000	0.00%

BENJAMIN MARTINEZ LEMOS
RECTOR

JORGE IVAN MUÑOZ MUÑOZ
TESORERO

01-RCTL-02