INSTITUCION EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal

Sección

Hoja No 1 de 1

Fecha: 04/06/2026

Mes Reportado: Mayo

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	166,459,863	49,916,683	45,504,183	116,543,180	4,412,500	79,718,354	67.62%
09925	925	162,846,937			83,331,280		246,178,217	166,459,863	49,916,683	45,504,183	116,543,180	4,412,500	79,718,354	67.62%
099250902	BARRIOS DE JESUS	162,846,937			83,331,280		246,178,217	166,459,863	49,916,683	45,504,183	116,543,180	4,412,500	79,718,354	67.62%
099250902305001019690	INST EDUC ARZOBISI	162,846,937			83,331,280		246,178,217	166,459,863	49,916,683	45,504,183	116,543,180	4,412,500	79,718,354	67.62%
09925090230500101969001	RECURSOS PROPIOS	8,617,000			1,532,574		10,149,574	5,032,574	1,532,574	1,532,574	3,500,000		5,117,000	49.58%
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 metálico	3,500,000					3,500,000	3,500,000			3,500,000			100.00%
09925090230500101969001	Servicios de distribución	50,000					50,000						50,000	0.00%
09925090230500101969001	Servicios financieros y s	67,000					67,000						67,000	0.00%
09925090230500101969002	TRANSFERENCIAS NA	154,229,937			16,998,706		171,228,643	97,107,789	48,384,109	43,971,609	48,723,680	4,412,500	74,120,854	56.71%
09925090230500101969002	Otros bienes transportabl	26,000,000			2,869,581		28,869,581	22,893,609	22,893,609	22,893,609			5,975,972	79.30%
09925090230500101969002	Otros productos metálico	13,880,442					13,880,442	12,802,380			12,802,380		1,078,062	92.23%
09925090230500101969002	Remuneración servicios	20,000,000			6,275,000		26,275,000	14,033,800	3,137,500		10,896,300	3,137,500	12,241,200	53.41%
09925090230500101969002	Prestación de servicios p	15,990,000			7,650,000		23,640,000	7,650,000	6,375,000	5,100,000	1,275,000	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	25,928,000	15,978,000	15,978,000	9,950,000		10,072,000	72.02%
09925090230500101969002	Transporte Escolar	11,000,000					11,000,000	11,000,000			11,000,000			100.00%
09925090230500101969002	Actividades pedagógicas	15,000,000					15,000,000	2,800,000			2,800,000		12,200,000	18.67%
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	64,319,500			64,319,500		480,500	99.26%
09925090230500101969003	Otros productos metálico				64,800,000		64,800,000	64,319,500			64,319,500		480,500	99.26%

BENJAMIN MARTINEZ LEMOS
RECTOR

JORGE IVAN MUÑOZ MUÑOZ
TESORERO