

# I.E.O. JOSE JOAQUIN CASAS

NIT :800193355-9

Avenida Bolivar Calle 18 Tel: 862-65-70

## Ejecución Pasiva

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

19/09/2019

Año: 2022

Nombre del jefe del Organismo:

Nombre del jefe de Area:

Mes de la cuenta:

Mayo a Mayo

Rubro	Nombre Rubro	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9	10	11=9+10	Cuentas x Pagar
		Apropiacion Inicial	Creditos y Adiciones	Contracredito y Reducciones	Total Apropiacion	RegAnt	Reg Periodo	Total Registro Rev	Total Registro	PagosAnt	Pagos Periodo	Total Pagos	
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	147,702,000.00	7,027,803.00	5,000,000.00	149,729,803.00	39,507,724.00	1,436,294.00	0.00	40,944,018.00	17,377,724.00	1,436,294.00	18,814,018.00	0.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	89,802,000.00	7,027,803.00	0.00	96,829,803.00	39,507,724.00	1,436,294.00	0.00	40,944,018.00	17,377,724.00	1,436,294.00	18,814,018.00	0.00
2.1.1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	89,802,000.00	7,027,803.00	0.00	96,829,803.00	39,507,724.00	1,436,294.00	0.00	40,944,018.00	17,377,724.00	1,436,294.00	18,814,018.00	0.00
2.1.1.1	ADQUISICION DE BIENES	55,662,000.00	0.00	0.00	55,662,000.00	20,680,000.00	0.00	0.00	20,680,000.00	4,640,000.00	0.00	4,640,000.00	0.00
2.1.1.1.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,100,000.00	0.00	0.00	15,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.101	RECURSOS PROPIOS	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.102	SGP GRATUIDAD	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	40,562,000.00	0.00	0.00	40,562,000.00	20,680,000.00	0.00	0.00	20,680,000.00	4,640,000.00	0.00	4,640,000.00	0.00
2.1.1.1.2.102	SGP GRATUIDAD	40,560,000.00	0.00	0.00	40,560,000.00	20,680,000.00	0.00	0.00	20,680,000.00	4,640,000.00	0.00	4,640,000.00	0.00
2.1.1.1.2.107	RECURSOS BALANCE FORSOZA INVERSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.3	BIENES DE CONSUMO DURADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	34,140,000.00	7,027,803.00	0.00	41,167,803.00	18,827,724.00	1,436,294.00	0.00	20,264,018.00	12,737,724.00	1,436,294.00	14,174,018.00	0.00
2.1.1.2.1	SEGUROS	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	5,972,610.00	0.00	0.00	5,972,610.00	5,972,610.00	0.00	5,972,610.00	0.00
2.1.1.2.1.105	RECURSOS DE BALANCE GRATUIDAD	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	5,972,610.00	0.00	0.00	5,972,610.00	5,972,610.00	0.00	5,972,610.00	0.00
2.1.1.2.2	SERVICIOS PUBLICOS	18,550,000.00	2,027,803.00	0.00	20,577,803.00	6,747,585.00	1,436,294.00	0.00	8,183,879.00	6,747,585.00	1,436,294.00	8,183,879.00	0.00
2.1.1.2.2.101	RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	190,689.00	0.00	0.00	190,689.00	190,689.00	0.00	190,689.00	0.00
2.1.1.2.2.102	SGP GRATUIDAD	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	513,995.00	1,436,294.00	0.00	1,950,289.00	513,995.00	1,436,294.00	1,950,289.00	0.00
2.1.1.2.2.105	RECURSOS DE BALANCE GRATUIDAD	2,700,000.00	887,633.00	0.00	3,587,633.00	3,587,633.00	0.00	0.00	3,587,633.00	3,587,633.00	0.00	3,587,633.00	0.00
2.1.1.2.2.106	RECURSOS DE BALANCE PROPIOS	1,350,000.00	1,140,170.00	0.00	2,490,170.00	2,455,268.00	0.00	0.00	2,455,268.00	2,455,268.00	0.00	2,455,268.00	0.00
2.1.1.2.3	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.4	HONORARIOS	6,090,000.00	0.00	0.00	6,090,000.00	6,090,000.00	0.00	0.00	6,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.4.102	SGP GRATUIDAD	6,090,000.00	0.00	0.00	6,090,000.00	6,090,000.00	0.00	0.00	6,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.5	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.5.101	RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.6	GASTOS BANCARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	17,529.00	0.00	0.00	17,529.00	17,529.00	0.00	17,529.00	0.00
2.1.1.2.6.102	SGP GRATUIDAD	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.6.106	RECURSOS DE BALANCE PROPIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,529.00	0.00	0.00	17,529.00	17,529.00	0.00	17,529.00	0.00
2.1.1.2.7.102	SGP GRATUIDAD	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	INVERSION	57,900,000.00	0.00	5,000,000.00	52,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.101	RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.102	SGP GRATUIDAD	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.101	RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.102	SGP GRATUIDAD	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	ADQUISICION COMPUTADORES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.102	SGP GRATUIDAD	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	ACTIVIDADES CULTURALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.102	SGP GRATUIDAD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**I.E.O. JOSE JOAQUIN CASAS**

NIT :800193355-9

Avenida Bolivar Calle 18 Tel: 862-65-70

**Ejecución Pasiva****CÓDIGO SGC****VERSIÓN SGC****FECHA SGC**

19/09/2019

Rubro	Nombre Rubro	1 Apropiacion Inicial	2 Creditos y Adiciones	3 Contracredito y Reducciones	4=1+2-3 Total Apropiacion	5 RegAnt	6 Reg Periodo	7 Total Registro Rev	8=5+6-7 Total Registro	9 PagosAnt	10 Pagos Periodo	11=9+10 Total Pagos	Cuentas x Pagar
2.2.5	PLATAFORMAS TECNOLOGICAS	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	101 RECURSOS PROPIOS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	102 SGP GRATUIDAD	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	105 RECURSOS DE BALANCE GRATUIDAD	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	DOTACION BANCA MARCIAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	102 SGP GRATUIDAD	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321114	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	12,900,000.00	0.00
321114	1 RSGP GRATUIDAD	0.00	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	12,900,000.00	0.00

TELLEZ SANDRA INIRIDA  
RECTOR  
51774441

GUEVARA GARAY JAIME HUMBERTO  
PAGADOR  
76590876