



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: 2023

Nombre del jefe del Organismo:

Nombre del jefe de Area:

Mes de la cuenta: Noviembre a Noviembre

		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9	10	11=9+10	Cuentas x Pagar
Rubro	Nombre Rubro	Apropiacion Inicial	Creditos y Adiciones	Contracredito y Reducciones	Total Apropiacion	RegAnt	Reg Periodo	Total Registro Rev	Total Registro	PagosAnt	Pagos Periodo	Total Pagos	
2	Gastos	148,506,054.00	47,209,842.00	8,958,000.00	186,757,896.00	147,539,336.00	10,032,077.00	0.00	157,571,413.00	86,136,799.00	60,851,181.00	146,987,980.00	0.00
2.1	Funcionamiento	148,506,054.00	47,209,842.00	8,958,000.00	186,757,896.00	147,539,336.00	10,032,077.00	0.00	157,571,413.00	86,136,799.00	60,851,181.00	146,987,980.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	148,506,054.00	47,209,842.00	8,958,000.00	186,757,896.00	147,539,336.00	10,032,077.00	0.00	157,571,413.00	86,136,799.00	60,851,181.00	146,987,980.00	0.00
2.1.2.01	Adquisicion de Activos no financieros	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos Fijos	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles instrumentos musicales articulos de deporte y demas	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.02.01	Dotacion Santa Marcial	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.02.01.102	SGP GRATUIDAD	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	141,506,054.00	47,209,842.00	8,958,000.00	179,757,896.00	143,699,336.00	10,032,077.00	0.00	153,731,413.00	82,296,799.00	60,851,181.00	143,147,980.00	0.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	64,894,170.00	25,019,824.00	35,000.00	89,878,994.00	75,868,230.00	6,500,000.00	0.00	82,368,230.00	44,929,753.00	32,408,844.00	77,338,597.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Materiales y suministros	64,894,170.00	25,019,824.00	35,000.00	89,878,994.00	75,868,230.00	6,500,000.00	0.00	82,368,230.00	44,929,753.00	32,408,844.00	77,338,597.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	13,000,000.00	24,267,981.00	0.00	37,267,981.00	29,821,739.00	6,500,000.00	0.00	36,321,739.00	12,812,448.00	19,155,073.00	31,967,521.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.101	INGRESOS CORRIENTES	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.102	SGP GRATUIDAD	5,000,000.00	5,647,458.00	0.00	10,647,458.00	5,000,000.00	4,701,216.00	0.00	9,701,216.00	4,812,448.00	4,701,216.00	9,513,664.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.103	Otras Transferencias Recursos Publicos	0.00	16,821,739.00	0.00	16,821,739.00	16,821,739.00	0.00	0.00	16,821,739.00	0.00	12,655,073.00	12,655,073.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.132	Rec Cap Superavit Giro de Gratuidad	0.00	1,763,784.00	0.00	1,763,784.00	0.00	1,763,784.00	0.00	1,763,784.00	0.00	1,763,784.00	1,763,784.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.135	Rec Cap Superavit Rend Finan Giro de Gratuidad	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Impresos y publicaciones	35,754,000.00	751,843.00	35,000.00	36,470,843.00	31,541,851.00	0.00	0.00	31,541,851.00	17,612,665.00	13,253,771.00	30,866,436.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02.101	INGRESOS CORRIENTES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02.102	SGP GRATUIDAD	35,754,000.00	0.00	0.00	35,754,000.00	30,870,008.00	0.00	0.00	30,870,008.00	16,940,822.00	13,253,771.00	30,194,593.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02.133	Rec Cap Superavit Ingresos Propios	0.00	671,843.00	0.00	671,843.00	671,843.00	0.00	0.00	671,843.00	671,843.00	0.00	671,843.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02.135	Rec Cap Superavit Rend Finan Giro de Gratuidad	0.00	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03	Bienes de consumo duradero	16,140,170.00	0.00	0.00	16,140,170.00	14,504,640.00	0.00	0.00	14,504,640.00	14,504,640.00	0.00	14,504,640.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03.101	INGRESOS CORRIENTES	1,140,170.00	0.00	0.00	1,140,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03.102	SGP GRATUIDAD	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,504,640.00	0.00	0.00	14,504,640.00	14,504,640.00	0.00	14,504,640.00	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para aprendizaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.04.102	SGP GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	76,611,884.00	22,190,018.00	8,923,000.00	89,878,902.00	67,831,106.00	3,532,077.00	0.00	71,363,183.00	37,367,046.00	28,442,337.00	65,809,383.00	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

		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9	10	11=9+10	
Rubro	Nombre Rubro	Apropiacion Inicial	Creditos y Adiciones	Contracredito y Reducciones	Total Apropiacion	RegAnt	Reg Periodo	Total Registro Rev	Total Registro	PagosAnt	Pagos Periodo	Total Pagos	Cuentas x Pagar
2.1.2.02.02.005	Construcion y Servicios de la construcion	29,000,000.00	20,678,260.00	7,159,216.00	42,519,044.00	24,351,076.00	2,020,000.00	0.00	26,371,076.00	3,672,816.00	20,678,260.00	24,351,076.00	0.00
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento infraestructura	0.00	20,678,260.00	0.00	20,678,260.00	20,678,260.00	0.00	0.00	20,678,260.00	0.00	20,678,260.00	20,678,260.00	0.00
2.1.2.02.02.005.01	INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.01	SGP GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.01	Otras Transferencias Recursos Publicos	0.00	20,678,260.00	0.00	20,678,260.00	20,678,260.00	0.00	0.00	20,678,260.00	0.00	20,678,260.00	20,678,260.00	0.00
2.1.2.02.02.005.02	Mantenimiento Equipos	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.02	INGRESOS CORRIENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.02	SGP GRATUIDAD	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.03	Mant. Adecuacion Planta Fisica	23,000,000.00	0.00	7,159,216.00	15,840,784.00	3,672,816.00	0.00	0.00	3,672,816.00	3,672,816.00	0.00	3,672,816.00	0.00
2.1.2.02.02.005.03	INGRESOS CORRIENTES	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
2.1.2.02.02.005.03	SGP GRATUIDAD	20,000,000.00	0.00	7,159,216.00	12,840,784.00	3,672,816.00	0.00	0.00	3,672,816.00	3,672,816.00	0.00	3,672,816.00	0.00
2.1.2.02.02.006	comidas y bebidas.....	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Actividades culturales	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	INGRESOS CORRIENTES	7,322,800.00	0.00	0.00	7,322,800.00	7,322,800.00	0.00	0.00	7,322,800.00	7,322,800.00	0.00	7,322,800.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	SGP GRATUIDAD	2,677,200.00	0.00	0.00	2,677,200.00	2,677,200.00	0.00	0.00	2,677,200.00	2,677,200.00	0.00	2,677,200.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, otros.....	37,611,884.00	1,511,758.00	1,763,784.00	37,359,858.00	33,480,030.00	1,512,077.00	0.00	34,992,107.00	23,694,230.00	7,764,077.00	31,458,307.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	7,000,000.00	0.00	1,763,784.00	5,236,216.00	5,236,216.00	0.00	0.00	5,236,216.00	5,236,216.00	0.00	5,236,216.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	7,000,000.00	0.00	1,763,784.00	5,236,216.00	5,236,216.00	0.00	0.00	5,236,216.00	5,236,216.00	0.00	5,236,216.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	SGP GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Rec Cap Superavit Giro de Gratuidad	7,000,000.00	0.00	1,763,784.00	5,236,216.00	5,236,216.00	0.00	0.00	5,236,216.00	5,236,216.00	0.00	5,236,216.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicio publicos	18,191,084.00	1,511,758.00	0.00	19,702,842.00	16,042,499.00	1,512,077.00	0.00	17,554,576.00	16,042,499.00	1,512,077.00	17,554,576.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Telecomunicaciones	18,191,084.00	1,511,758.00	0.00	19,702,842.00	16,042,499.00	1,512,077.00	0.00	17,554,576.00	16,042,499.00	1,512,077.00	17,554,576.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	INGRESOS CORRIENTES	4,087,030.00	0.00	0.00	4,087,030.00	1,938,764.00	0.00	0.00	1,938,764.00	1,938,764.00	0.00	1,938,764.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	SGP GRATUIDAD	11,500,000.00	1,511,758.00	0.00	13,011,758.00	11,499,681.00	1,512,077.00	0.00	13,011,758.00	11,499,681.00	1,512,077.00	13,011,758.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Rec Cap Superavit Giro de Gratuidad	2,604,054.00	0.00	0.00	2,604,054.00	2,604,054.00	0.00	0.00	2,604,054.00	2,604,054.00	0.00	2,604,054.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Honorarios	6,820,800.00	0.00	0.00	6,820,800.00	6,820,800.00	0.00	0.00	6,820,800.00	0.00	6,252,000.00	6,252,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	SGP GRATUIDAD	6,820,800.00	0.00	0.00	6,820,800.00	6,820,800.00	0.00	0.00	6,820,800.00	0.00	6,252,000.00	6,252,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.04	comunicaciones y Transporte	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.04	INGRESOS CORRIENTES	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.04	SGP GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	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

		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9	10	11=9+10	Cuentas x Pagar
Rubro	Nombre Rubro	Apropiacion Inicial	Creditos y Adiciones	Contracredito y Reducciones	Total Apropiacion	RegAnt	Reg Periodo	Total Registro Rev	Total Registro	PagosAnt	Pagos Periodo	Total Pagos	
2.1.2.02.02.007.06	Gastos Bancarios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	80,515.00	0.00	0.00	80,515.00	80,515.00	0.00	80,515.00	0.00
2.1.2.02.02.007.06	INGRESOS CORRIENTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101													
2.1.2.02.02.007.06	SGP GRATUIDAD	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	80,515.00	0.00	0.00	80,515.00	80,515.00	0.00	80,515.00	0.00
102													
2.1.2.02.02.007.06	Rec Cap Superavit Rend Finan Giro de Gratuidad	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
135													
2.1.2.02.02.007.10	Actividades culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.10	INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101													
2.1.2.02.02.007.10	SGP GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102													
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Actividades culturales Seguridad compromiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	SGP GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102													
4	RESERVAS	0.00	952,000.00	0.00	952,000.00	952,000.00	0.00	0.00	952,000.00	952,000.00	0.00	952,000.00	0.00
42.1.1.1.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	952,000.00	0.00	952,000.00	952,000.00	0.00	0.00	952,000.00	952,000.00	0.00	952,000.00	0.00
42.1.1.1.2	SGP GRATUIDAD	0.00	952,000.00	0.00	952,000.00	952,000.00	0.00	0.00	952,000.00	952,000.00	0.00	952,000.00	0.00
102													

TELLEZ SANDRA INIRIDA
RECTOR
51774441

GUEVARA GARAY JAIME HUMBERTO
PAGADOR
76590876