

INSTITUTO TECNOLOGICO SANTA ROSA DE CABAL "ITESARC"
 INFORMACION PRESUPUESTAL
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS: 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

CUENTA	FTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO TRIMESTRES ANTERIORES	EJECUTADO TRIMESTRE ACTUAL	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS
2		EGRESOS	212,740,000.00	50,761,432.37	9,312,198.72	0.00	1,755,606.00	254,189,233.65	0.00	74,380,748.00	74,380,748.00	173,910,961.65	53,526,842.00	53,526,842.00
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,722,000.00	22,879,651.37	9,312,198.72	0.00	1,755,606.00	125,289,452.65	0.00	55,147,510.00	55,147,510.00	70,141,942.65	36,493,604.00	36,493,604.00
211		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13,700,000.00	3,400,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	15,105,606.00	0.00	11,655,606.00	11,655,606.00	3,450,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00
2111-25	25	Remuneración por Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	1,755,606.00	0.00	1,755,606.00	0.00	1,755,606.00	1,755,606.00	0.00	0.00	0.00
2111-425	425	Remuneración por Servicios Técnicos	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-420	420	Remuneración por Servicios Técnicos	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00
2112-25	25	Remuneración por Servicios Profesionales	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,050,000.00	6,050,000.00	450,000.00	0.00	0.00
2112-425	425	Remuneración por Servicios Profesionales	2,500,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00
2112-20	20	Remuneración por Servicios Profesionales	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2112-420	420	Remuneración por Servicios Profesionales	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
212		GASTOS GENERALES	98,022,000.00	19,479,651.37	5,562,198.72	0.00	1,755,606.00	110,183,846.65	0.00	43,491,904.00	43,491,904.00	66,691,942.65	32,643,604.00	32,643,604.00
2121-25	25	Impresos y publicaciones	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
2121-20	20	Impresos y publicaciones	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	3,087,696.63	3,087,696.63	3,912,303.37	3,087,696.63	3,087,696.63
2121-425	425	Impresos y publicaciones	3,500,000.00	0.00	3,313,229.00	0.00	0.00	186,771.00	0.00	186,771.00	186,771.00	0.00	186,771.00	186,771.00
2121-420	420	Impresos y publicaciones	2,000,000.00	1,252,332.37	0.00	0.00	0.00	3,252,332.37	0.00	3,252,332.37	3,252,332.37	0.00	3,252,332.37	3,252,332.37
2122-425	425	Servicios Publicos	7,000,000.00	0.00	2,248,969.72	0.00	0.00	4,751,030.28	0.00	4,751,029.28	4,751,029.28	1.00	4,751,029.00	4,751,029.00
2122-25	25	servicios publicos	27,000,000.00	16,272,450.00	0.00	0.00	0.00	43,272,450.00	0.00	22,678,174.72	22,678,174.72	20,594,275.28	11,829,875.00	11,829,875.00
2123-20	20	Materiales y suministros	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2123-31	31	Materiales y suministros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2123-32	32	Materiales y suministros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2123-60	60	Materiales y suministros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2123-25	25	Materiales y suministros	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	6,581,031.00	6,581,031.00	7,418,969.00	6,581,031.00	6,581,031.00
2123-420	420	Materiales y suministros	1,000,000.00	1,954,869.00	0.00	0.00	0.00	2,954,869.00	0.00	2,954,869.00	2,954,869.00	0.00	2,954,869.00	2,954,869.00
2124-25	25	Maeriales para la enseñanza tecnica	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,755,606.00	6,244,394.00	0.00	0.00	0.00	6,244,394.00	0.00	0.00
2125-25	25	Primas, Seguros y Polizas	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
2126-25	25	Actividades Pedagógicas de los estudiantes	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2127-25	25	Gastos de Viaje y Viaticos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2127-20	20	Gastos de Viaje y Viaticos	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00	0.00
2128-325	325	Gastos bancarios	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
2128-320	320	Gastos bancarios	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
22		INVERSION	101,018,000.00	27,881,781.00	0.00	0.00	0.00	128,899,781.00	0.00	19,233,238.00	19,233,238.00	103,769,019.00	17,033,238.00	17,033,238.00
221-20	20	Compra de equipo	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221-25	25	Compra de equipo	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	3,551,238.00	3,551,238.00	3,551,238.00	3,551,238.00	3,551,238.00
221-420	420	Compra de equipo	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
222-20	20	compra de muebles y enseres	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222-25	25	compra de muebles y enseres	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	15,752,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00
223-25	25	Mantenimiento de bienes, muebles y	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00
224-25	25	Mantenimiento de equipo	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
225-220	220	Mantenimiento y Reparaciones infraestruct	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
225-225	225	Mantenimiento y Reparaciones infraestruct	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
225-20	20	Mantenimiento y Reparaciones infraestruct	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
225-25	25	Mantenimiento y Reparaciones infraestruct	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00
225-28	28	Mantenimiento y Reparaciones infraestruct	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2226-20	20	Inscripciones y Participaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
227-41	41	Material didactico o pedagogico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

227-30	30	Material didactico o pedagogico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
227-26	26	Material didactico o pedagogico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
227-25	25	Material didactico o pedagogico	1,000,000.00	17,700,010.00	0.00	0.00	0.00	18,700,010.00	0.00	0.00	0.00	18,700,010.00	0.00	0.00
227-496	496	Material didactico o pedagogico	5,000.00	181,771.00	0.00	0.00	0.00	186,771.00	0.00	0.00	0.00	186,771.00	0.00	0.00
228-25	25	Proyecto de actividades cientifica culturales	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
229-25	25	Proyecto educacion para la sexualidad y cons	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
2210-25	25	compra de software	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2211-93	93	Proyecto productivo pedagogico ppp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2212-24	24	, media y tecnica.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2212-27	27	, media y tecnica.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2212-21	21	, media y tecnica.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
2212-23	23	, media y tecnica.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2213-22	22	Proyecto Cobertura RP	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2214-25	25	Proyecto convivencia y solucion de	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
2215-25	25	Proyecto Gestion de riesgos Prevencion y	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	5,366,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00
2216-25	25	Proyecto prae	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
2217-40	40	Proyecto ondas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2218-33	33	Transporte escolar	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2219-34	34	Alimentacion escolar	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00


AMPARO RAMIREZ GIRALDO
RECTORA


JHON FREDY OSPINA LOAIZA
CONTADOR


MARIA EUGENIA MONSALVE GIRALDO
AUXILIAR ADMINSITRATIVO

246626680 193,099,838.00

8710400