INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR	INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	FORMATO: F_EPG	
	Sección Principal		Hoja No 1 de 1
	Sección		Fecha: 05/08/2025
			Mes Reportado: Julio
			Vigencia Fiscal: 2025

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ **RECURSOS DE LA NACIÓN** ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES - TRASLADOS - CREDITOS	MODIFICACIONES - TRASLADOS - CONTRACRE	MODIFICACIONES - ADICIONES	MODIFICACIONES - REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
15	GUAYABAL	117,312,671			21,705,358		139,018,029	62,564,448	25,261,719	23,888,386	37,302,729	1,373,333	76,453,581	45.00%
15933	933	117,312,671			21,705,358		139,018,029	62,564,448	25,261,719	23,888,386	37,302,729	1,373,333	76,453,581	45.00%
159331507	CAMPO AMOR	117,312,671			21,705,358		139,018,029	62,564,448	25,261,719	23,888,386	37,302,729	1,373,333	76,453,581	45.00%
159331507105001000485	INSTITUCION EDUCA	117,312,671			21,705,358		139,018,029	62,564,448	25,261,719	23,888,386	37,302,729	1,373,333	76,453,581	45.00%
15933150710500100048501	RECURSOS PROPIOS	9,725,000			107,835		9,832,835	2,072,329	1,987,144	1,987,144	85,185		7,760,506	21.08%
15933150710500100048501	Otros bienes transportabl	1,150,000			7,835		1,157,835						1,157,835	0.00%
15933150710500100048501	Servicios de distribución	50,000					50,000						50,000	0.00%
15933150710500100048501	Servicios financieros y s	200,000			100,000		300,000	100,000	14,815	14,815	85,185		200,000	33.33%
15933150710500100048501	Remuneración servicios	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
15933150710500100048501	Servicio de Teléfono	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
15933150710500100048501	Servicios prestados de in	3,325,000					3,325,000						3,325,000	0.00%
15933150710500100048501	Actividades pedagógicas	2,000,000					2,000,000	1,972,329	1,972,329	1,972,329			27,671	98.62%
15933150710500100048501	Dotacion institucional de	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
15933150710500100048502	TRANSFERENCIAS N/	107,587,671			21,571,094		129,158,765	60,492,119	23,274,575	21,901,242	37,217,544	1,373,333	68,666,646	46.84%
15933150710500100048502	Otros bienes transportabl	18,850,000			6,201,094		25,051,094	16,000,000			16,000,000		9,051,094	63.87%
15933150710500100048502	Otros productos metálico	17,000,000			6,500,000		23,500,000	5,926,448	5,926,448	5,926,448			17,573,552	25.22%
15933150710500100048502	Servicios de distribución				100,000		100,000	100,000	28,774	28,774	71,226			100.00%
15933150710500100048502	Remuneración servicios	8,000,000			3,500,000		11,500,000	7,248,000	5,224,000	5,224,000	2,024,000		4,252,000	63.03%
15933150710500100048502	Prestación de servicios p	17,000,000			4,120,000		21,120,000	16,480,000	9,613,332	8,239,999	6,866,668	1,373,333	4,640,000	78.03%
15933150710500100048502	Servicio de Teléfono	3,000,000			1,150,000		4,150,000	4,150,000	1,431,750	1,431,750	2,718,250			100.00%
15933150710500100048502	Servicios prestados de in	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
15933150710500100048502	Mantenimiento de infrae	27,000,000					27,000,000	2,900,000	800,000	800,000	2,100,000		24,100,000	10.74%
15933150710500100048502	Transporte Escolar	2,000,000					2,000,000	950,000			950,000		1,050,000	47.50%
15933150710500100048502	Actividades pedagógicas	6,737,671					6,737,671	6,737,671	250,271	250,271	6,487,400			100.00%
15933150710500100048502	Dotacion institucional de	3,000,000					3,000,000						3,000,000	0.00%
15933150710500100048503	TRANSFERENCIAS MU				26,429		26,429						26,429	0.00%
15933150710500100048503	Otros bienes transportabl				26,429		26,429						26,429	0.00%

DANIEL ENRIQUE MARÍN CONGOTE
RECTOR

PAOLA ANDREA VASCO MESA
TESORERO