I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AREA DE PRESUPUESTO

MES REPORTADO: 10

VIGENCIA FISCAL: 2019

Código del Rubro		Descripción del Rubro	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejec.	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Modificaciones: Adicion	Modificaciones: Reduccion	Traslados: Creditos	Traslados: Contracred.	Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
05		INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA	152.921.035,00	72.463.013,00	10.039.851,00	81.736.125,00	81.736.125,00	215.344.197,00	190.397.606,00	158.618.066,00	30.534.240,00	189.152.306,00	87,84	150.358.356,00	147.546.566,00	15.290,00	147.561.856,00	24.946.591,00	41.590.450,00
0501		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152.921.035,00	72.463.013,00	10.039.851,00	81.736.125,00	81.736.125,00	215.344.197,00	190.397.606,00	158.618.066,00	30.534.240,00	189.152.306,00	87,84	150.358.356,00	147.546.566,00	15.290,00	147.561.856,00	24.946.591,00	41.590.450,00
050101		GASTOS DE ADMINISTRACION	152.921.035,00	72.463.013,00	10.039.851,00	81.736.125,00	81.736.125,00	215.344.197,00	190.397.606,00	158.618.066,00	30.534.240,00	189.152.306,00	87,84	150.358.356,00	147.546.566,00	15.290,00	147.561.856,00	24.946.591,00	41.590.450,00
05010102		GASTOS GENERALES	152.921.035,00	72.463.013,00	10.039.851,00	81.736.125,00	81.736.125,00	215.344.197,00	190.397.606,00	158.618.066,00	30.534.240,00	189.152.306,00	87,84	150.358.356,00	147.546.566,00	15.290,00	147.561.856,00	24.946.591,00	41.590.450,00
0501010201		ADQUISICION DE BIENES	67.200.000,00	21.042.276,00	500.000,00	29.738.527,00	42.125.875,00	75.354.928,00	60.282.478,00	60.282.478,00	,00	60.282.478,00	80,00	59.582.478,00	56.785.978,00	,00	56.785.978,00	15.072.450,00	3.496.500,00
050101020101		ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000,00	,00	,00	,00	4.300.000,00	5.700.000,00	5.683.223,00	5.683.223,00	,00	5.683.223,00	99,71	5.683.223,00	5.683.223,00	,00	5.683.223,00	16.777,00	,00
05010102010101 04	A	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000,00	,00	,00	,00	4.300.000,00	5.700.000,00	5.683.223,00	5.683.223,00	,00	5.683.223,00	99,71	5.683.223,00	5.683.223,00	,00	5.683.223,00	16.777,00	,00
050101020104		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	9.400.000,00	,00	,00	,00	890.000,00	8.510.000,00	8.508.500,00	8.508.500,00	,00	8.508.500,00	99,98	8.508.500,00	8.508.500,00	,00	8.508.500,00	1.500,00	,00
05010102010401 04	A	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	9.400.000,00	,00	,00	,00	890.000,00	8.510.000,00	8.508.500,00	8.508.500,00	,00	8.508.500,00	99,98	8.508.500,00	8.508.500,00	,00	8.508.500,00	1.500,00	,00
050101020107		MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000.000,00	709.594,00	,00	15.738.527,00	15.442.598,00	36.005.523,00	20.964.410,00	20.964.410,00	,00	20.964.410,00	58,23	20.264.410,00	17.467.910,00	,00	17.467.910,00	15.041.113,00	3.496.500,00
05010102010701 01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	,00	,00	,00	7.194.200,00	,00	7.194.200,00	700.000,00	700.000,00	,00	700.000,00	9,73	,00	,00	,00	,00	6.494.200,00	700.000,00
05010102010701 04	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000.000,00	509.594,00	,00	1.921.050,00	15.442.598,00	21.988.046,00	20.064.410,00	20.064.410,00	,00	20.064.410,00	91,25	20.064.410,00	17.267.910,00	,00	17.267.910,00	1.923.636,00	2.796.500,00
05010102010701 05	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	,00	,00	,00	1.723.277,00	,00	1.723.277,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.723.277,00	,00
05010102010702 05	A	RES 141792 GRATUIDAD MUNICIPAL II SEMESTRE 2018 - MATERIALES Y SUMINISTROS	,00	200.000,00	,00	900.000,00	,00	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	18,18	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	900.000,00	,00
05010102010703 05	A	RES 118478 GRATUIDAD MUNICIPAL I Y II SEMESTRE 2019 - MATERIALES Y SUMINISTROS	,00	,00	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000.000,00	,00
050101020108		DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	8.800.000,00	20.332.682,00	500.000,00	9.500.000,00	16.353.277,00	21.779.405,00	21.770.852,00	21.770.852,00	,00	21.770.852,00	99,96	21.770.852,00	21.770.852,00	,00	21.770.852,00	8.553,00	,00
05010102010801 04	A	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	2.800.000,00	,00	,00	4.000.000,00	3.630.000,00	3.170.000,00	3.162.660,00	3.162.660,00	,00	3.162.660,00	99,77	3.162.660,00	3.162.660,00	,00	3.162.660,00	7.340,00	,00
05010102010801 05	A	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	6.000.000,00	1.574.769,00	500.000,00	,00	7.074.769,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00
05010102010802 05	A	RES 1589 - 19 (ADQUISICION DE CUADERNOS)	,00	3.324.313,00	,00	,00	,00	3.324.313,00	3.323.100,00	3.323.100,00	,00	3.323.100,00	99,96	3.323.100,00	3.323.100,00	,00	3.323.100,00	1.213,00	,00
05010102010804 05	A	RES 58122 - 2019 ADQUISICION DE CHAQUETAS PROM (DOTACION ESCOLAR)	,00	15.433.600,00	,00	,00	148.508,00	15.285.092,00	15.285.092,00	15.285.092,00	,00	15.285.092,00	100,00	15.285.092,00	15.285.092,00	,00	15.285.092,00	,00	,00
05010102010805 05	A	RES 118478 GRATUIDAD MUNICIPAL I Y II SEMESTRE 2019 - DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	,00	,00	,00	5.500.000,00	5.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00
050101020109		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	4.000.000,00	,00	,00	4.500.000,00	5.140.000,00	3.360.000,00	3.355.493,00	3.355.493,00	,00	3.355.493,00	99,87	3.355.493,00	3.355.493,00	,00	3.355.493,00	4.507,00	,00
05010102010901 01	A	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2.000.000,00	,00	,00	,00	1.140.000,00	860.000,00	855.493,00	855.493,00	,00	855.493,00	99,48	855.493,00	855.493,00	,00	855.493,00	4.507,00	,00
05010102010901 04	A	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	,00	,00	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00	,00
05010102010901 05	A	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2.000.000,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AREA DE PRESUPUESTO

MES REPORTADO: 10

VIGENCIA FISCAL: 2019

Código del Rubro		Descripción del Rubro	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejec.	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Modificaciones		Traslados		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Creditos	Contracred.												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
05010102010902 05	A	RES 118478 GRATUIDAD MUNICIPAL I Y II SEMESTRE 2019 - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	,00	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00
0501010202		ADQUISICION DE SERVICIOS	53.011.000,00	51.420.737,00	9.130.295,00	25.132.198,00	25.089.200,00	95.344.440,00	87.061.388,00	70.416.088,00	15.400.000,00	85.816.088,00	90,01	66.841.088,00	66.841.088,00	,00	66.841.088,00	8.283.052,00	18.975.000,00
050101020202		ARRENDAMIENTOS	,00	,00	,00	1.800.000,00	255.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	,00	1.545.000,00	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.545.000,00
05010102020201 04	A	ARRENDAMIENTOS	,00	,00	,00	1.800.000,00	255.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	,00	1.545.000,00	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.545.000,00
050101020203		MANTENIMIENTO	36.211.000,00	45.755.696,00	9.130.295,00	12.722.198,00	19.590.000,00	65.968.599,00	57.711.399,00	57.711.399,00	,00	57.711.399,00	87,48	56.581.399,00	56.581.399,00	,00	56.581.399,00	8.257.200,00	1.130.000,00
05010102020301 01	A	MANTENIMIENTO	2.211.000,00	,00	,00	,00	1.590.000,00	621.000,00	618.800,00	618.800,00	,00	618.800,00	99,65	618.800,00	618.800,00	,00	618.800,00	2.200,00	,00
05010102020301 02	A	MANTENIMIENTO	,00	14.000.000,00	,00	,00	,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00	14.000.000,00	,00	14.000.000,00	,00	,00
05010102020301 04	A	MANTENIMIENTO	30.000.000,00	,00	9.130.295,00	722.198,00	10.000.000,00	11.591.903,00	11.336.903,00	11.336.903,00	,00	11.336.903,00	97,80	11.336.903,00	11.336.903,00	,00	11.336.903,00	255.000,00	,00
05010102020301 05	A	MANTENIMIENTO	4.000.000,00	863.674,00	,00	,00	4.000.000,00	863.674,00	863.674,00	863.674,00	,00	863.674,00	100,00	863.674,00	863.674,00	,00	863.674,00	,00	,00
05010102020302 05	A	RES 141792 GRATUIDAD MUNICIPAL II SEMESTRE 2018 - MANTENIMIENTO	,00	15.892.022,00	,00	,00	,00	15.892.022,00	15.892.022,00	15.892.022,00	,00	15.892.022,00	100,00	14.762.022,00	14.762.022,00	,00	14.762.022,00	,00	1.130.000,00
05010102020303 02	A	RES 3160 - 2019 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	,00	15.000.000,00	,00	,00	,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	,00	15.000.000,00	,00	,00
05010102020304 05	A	RES 118478 GRATUIDAD MUNICIPAL I Y II SEMESTRE 2019 - MANTENIMIENTO	,00	,00	,00	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000.000,00	,00
050101020204		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14.000.000,00	3.617.300,00	,00	9.810.000,00	1.994.200,00	25.433.100,00	25.433.100,00	8.787.800,00	15.400.000,00	24.187.800,00	95,10	8.787.800,00	8.787.800,00	,00	8.787.800,00	,00	15.400.000,00
05010102020401 01	A	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	,00	,00	,00	3.230.000,00	1.994.200,00	1.235.800,00	1.235.800,00	,00	1.235.800,00	1.235.800,00	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.235.800,00
05010102020401 04	A	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14.000.000,00	,00	,00	6.580.000,00	,00	20.580.000,00	20.580.000,00	6.415.800,00	14.164.200,00	20.580.000,00	100,00	6.415.800,00	6.415.800,00	,00	6.415.800,00	,00	14.164.200,00
05010102020402 05	A	RES 111518 - 2019 ADQUISICIÓN DE PINES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	,00	3.617.300,00	,00	,00	,00	3.617.300,00	3.617.300,00	2.372.000,00	,00	2.372.000,00	65,57	2.372.000,00	2.372.000,00	,00	2.372.000,00	,00	,00
050101020206		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.800.000,00	2.047.741,00	,00	800.000,00	3.250.000,00	2.397.741,00	2.371.889,00	2.371.889,00	,00	2.371.889,00	98,92	1.471.889,00	1.471.889,00	,00	1.471.889,00	25.852,00	900.000,00
05010102020601 01	A	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	,00	1.147.741,00	,00	800.000,00	,00	1.947.741,00	1.921.889,00	1.921.889,00	,00	1.921.889,00	98,67	1.021.889,00	1.021.889,00	,00	1.021.889,00	25.852,00	900.000,00
05010102020601 04	A	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.800.000,00	,00	,00	,00	2.350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	,00	450.000,00	100,00	450.000,00	450.000,00	,00	450.000,00	,00	,00
05010102020602 05	A	RES 141792 - GRATUIDAD MUNICIPAL II SENESTRE 2018 - COMUNICACIONES Y TTE.	,00	900.000,00	,00	,00	900.000,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00
0501010203		OTROS GASTOS GENERALES	29.000.000,00	,00	,00	26.865.400,00	12.921.050,00	42.944.350,00	42.944.350,00	27.825.400,00	15.118.950,00	42.944.350,00	100,00	23.825.400,00	23.825.400,00	,00	23.825.400,00	,00	19.118.950,00
050101020301		EVENTOS CULTURALES	29.000.000,00	,00	,00	26.865.400,00	12.921.050,00	42.944.350,00	42.944.350,00	27.825.400,00	15.118.950,00	42.944.350,00	100,00	23.825.400,00	23.825.400,00	,00	23.825.400,00	,00	19.118.950,00
05010102030101 01	A	EVENTOS CULTURALES	6.000.000,00	,00	,00	,00	6.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00
05010102030101 04	A	EVENTOS CULTURALES	18.000.000,00	,00	,00	21.865.400,00	1.921.050,00	37.944.350,00	37.944.350,00	27.825.400,00	10.118.950,00	37.944.350,00	100,00	23.825.400,00	23.825.400,00	,00	23.825.400,00	,00	14.118.950,00
05010102030101 05	A	EVENTOS CULTURALES	5.000.000,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00
05010102030102 05	A	RES 118478 GRATUIDAD MUNICIPAL I Y II SEMESTRE 2019 - EVENTOS CULTURALES	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000,00

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AREA DE PRESUPUESTO

MES REPORTADO: 10

VIGENCIA FISCAL: 2019

Código del Rubro		Descripción del Rubro	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejec.	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Modificaciones		Traslados		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Creditos	Contracred.												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0501010205		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	3.710.035,00	,00	409.556,00	,00	1.600.000,00	1.700.479,00	109.390,00	94.100,00	15.290,00	109.390,00	6,43	109.390,00	94.100,00	15.290,00	109.390,00	1.591.089,00	,00
050101020501		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	3.710.035,00	,00	409.556,00	,00	1.600.000,00	1.700.479,00	109.390,00	94.100,00	15.290,00	109.390,00	6,43	109.390,00	94.100,00	15.290,00	109.390,00	1.591.089,00	,00
05010102050101 01	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.100.000,00	,00	,00	,00	500.000,00	600.000,00	49.340,00	42.320,00	7.020,00	49.340,00	8,22	49.340,00	42.320,00	7.020,00	49.340,00	550.660,00	,00
05010102050101 04	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.110.043,00	,00	,00	,00	600.000,00	510.043,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	510.043,00	,00
05010102050101 05	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.499.992,00	,00	409.556,00	,00	500.000,00	590.436,00	60.050,00	51.780,00	8.270,00	60.050,00	10,17	60.050,00	51.780,00	8.270,00	60.050,00	530.386,00	,00
TOTALES			152.921.035	72.463.013	10.039.851	81.736.125	81.736.125	215.344.197	190.397.606	158.618.066	30.534.240	189.152.306		150.358.356	147.546.566	15.290	147.561.856	24.946.591	41.590.450

TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
CECILIA INES SANCHEZ MEJIA

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]