

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AREA DE PRESUPUESTO

Fecha Actual : miércoles, 12 abril 2023

Página 1/1

MES REPORTADO:3

VIGENCIA FISCAL:2023

Código del Rubro		Fuente	Descripción del Rubro	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejec.	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	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
2			Gastos	188.805.261,00	4.188.520,87	,00	25.696.767,00	25.696.767,00	192.993.781,87	112.604.957,00	121.860,00	112.139.764,00	112.261.624,00	58,17	46.217.770,00	121.860,00	46.095.910,00	46.217.770,00	80.388.824,87	66.043.854,00
2.1			Funcionamiento	188.805.261,00	4.188.520,87	,00	25.696.767,00	25.696.767,00	192.993.781,87	112.604.957,00	121.860,00	112.139.764,00	112.261.624,00	58,17	46.217.770,00	121.860,00	46.095.910,00	46.217.770,00	80.388.824,87	66.043.854,00
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	188.805.261,00	3.909.112,01	,00	25.696.767,00	25.696.767,00	192.714.373,01	112.546.091,00	106.666,00	112.096.092,00	112.202.758,00	58,22	46.158.904,00	106.666,00	46.052.238,00	46.158.904,00	80.168.282,01	66.043.854,00
2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros	34.000.000,00	,29	,00	,00	,00	34.000.000,29	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	34.000.000,29	,00
2.1.2.01.01			Activos fijos	34.000.000,00	,29	,00	,00	,00	34.000.000,29	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	34.000.000,29	,00
2.1.2.01.01.003			Maquinaria y equipo	12.000.000,00	,00	,00	,00	,00	12.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	12.000.000,00	,00
2.1.2.01.01.003.05			Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	12.000.000,00	,00	,00	,00	,00	12.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	12.000.000,00	,00
2.1.2.01.01.003.05.02			Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	12.000.000,00	,00	,00	,00	,00	12.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	12.000.000,00	,00
2.1.2.01.01.003.05.02.01 04	A	04	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	12.000.000,00	,00	,00	,00	,00	12.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	12.000.000,00	,00
2.1.2.01.01.004			Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	22.000.000,00	,29	,00	,00	,00	22.000.000,29	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	22.000.000,29	,00
2.1.2.01.01.004.01			Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	22.000.000,00	,29	,00	,00	,00	22.000.000,29	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	22.000.000,29	,00
2.1.2.01.01.004.01.01			Muebles	15.000.000,00	,00	,00	,00	,00	15.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.000.000,00	,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02			Muebles del tipo utilizado en la oficina	15.000.000,00	,00	,00	,00	,00	15.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.000.000,00	,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01 04	A	04	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	15.000.000,00	,00	,00	,00	,00	15.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.000.000,00	,00
2.1.2.01.01.004.01.03			Artículos de deporte	7.000.000,00	,29	,00	,00	,00	7.000.000,29	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000.000,29	,00
2.1.2.01.01.004.01.03.01 04	A	04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	7.000.000,00	,00	,00	,00	,00	7.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000.000,00	,00
2.1.2.01.01.004.01.03.04 05	A	05	ARTICULOS DE DEPORTE - RES 189865 - 2022 DOTACIÓN ESCOLAR	,00	,29	,00	,00	,00	,29	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,29	,00
2.1.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	154.805.261,00	3.909.111,72	,00	25.696.767,00	25.696.767,00	158.714.372,72	112.546.091,00	106.666,00	112.096.092,00	112.202.758,00	70,69	46.158.904,00	106.666,00	46.052.238,00	46.158.904,00	46.168.281,72	66.043.854,00
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	84.655.198,00	1.246.103,71	,00	17.131.178,00	8.565.589,00	94.466.890,71	80.270.092,00	,00	80.270.092,00	80.270.092,00	84,97	45.852.238,00	,00	45.852.238,00	45.852.238,00	14.196.798,71	34.417.854,00
2.1.2.02.01.002			Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	18.955.198,00	1.120.806,00	,00	,00	,00	20.076.004,00	18.864.504,00	,00	18.864.504,00	18.864.504,00	93,97	,00	,00	,00	,00	1.211.500,00	18.864.504,00
2.1.2.02.01.002.01 05	A	05	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero - adquisicion de chaquetas prom (dotacion escolar)	18.955.198,00	1.120.806,00	,00	,00	,00	20.076.004,00	18.864.504,00	,00	18.864.504,00	18.864.504,00	93,97	,00	,00	,00	,00	1.211.500,00	18.864.504,00
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	65.700.000,00	125.297,71	,00	17.131.178,00	8.565.589,00	74.390.886,71	61.405.588,00	,00	61.405.588,00	61.405.588,00	82,54	45.852.238,00	,00	45.852.238,00	45.852.238,00	12.985.298,71	15.553.350,00

2.1.2.02.01.003.01 01	A	01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	12.700.000,00	,00	,00	,00	,00	12.700.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	12.700.000,00	,00
2.1.2.02.01.003.02 04	A	04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	53.000.000,00	,00	,00	17.131.178,00	8.565.589,00	61.565.589,00	61.280.588,00	,00	61.280.588,00	61.280.588,00	99,54	45.852.238,00	,00	45.852.238,00	45.852.238,00	285.001,00	15.428.350,00
2.1.2.02.01.003.11 05	A	05	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - RES 66194 - 2022 DOTACIÓN DE KIT ESCOLARES	,00	297,71	,00	,00	,00	297,71	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	297,71	,00
2.1.2.02.01.003.12 09	A	09	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - RES 171291-2021 FOME COMPRA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	,00	125.000,00	,00	,00	,00	125.000,00	125.000,00	,00	125.000,00	125.000,00	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	125.000,00
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	70.150.063,00	2.663.008,01	,00	8.565.589,00	17.131.178,00	64.247.482,01	32.275.999,00	106.666,00	31.826.000,00	31.932.666,00	49,70	306.666,00	106.666,00	200.000,00	306.666,00	31.971.483,01	31.626.000,00
2.1.2.02.02.006			Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	,00
2.1.2.02.02.006.01 04	A	04	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	,00
2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.142.010,00	,00	,00	,00	,00	2.142.010,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.142.010,00	,00
2.1.2.02.02.007.01 04	A	04	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	2.142.010,00	,00	,00	,00	,00	2.142.010,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.142.010,00	,00
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	37.625.000,00	2.663.008,01	,00	,00	,00	40.288.008,01	23.649.999,00	106.666,00	23.200.000,00	23.306.666,00	57,85	306.666,00	106.666,00	200.000,00	306.666,00	16.638.009,01	23.000.000,00
2.1.2.02.02.008.01 01	A	01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	,00	215.069,00	,00	,00	,00	215.069,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	215.069,00	,00
2.1.2.02.02.008.01 04	A	04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	20.000.000,00	1.797.940,01	,00	,00	,00	21.797.940,01	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	20.000.000,00	91,75	,00	,00	,00	,00	1.797.940,01	20.000.000,00
2.1.2.02.02.008.02 05	A	05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	17.625.000,00	,00	,00	,00	,00	17.625.000,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	17,02	,00	,00	,00	,00	14.625.000,00	3.000.000,00
2.1.2.02.02.008.07 05	A	05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - RES 12563-2022 Y 17540-2023 PLAN DE DATOS Y COMUNICACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	,00	649.999,00	,00	,00	,00	649.999,00	649.999,00	106.666,00	200.000,00	306.666,00	47,18	306.666,00	106.666,00	200.000,00	306.666,00	,00	,00

2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	28.383.053,00	,00	,00	8.565.589,00	17.131.178,00	19.817.464,00	8.626.000,00	,00	8.626.000,00	8.626.000,00	43,53	,00	,00	,00	,00	11.191.464,00	8.626.000,00
2.1.2.02.02.009.01 01	A	01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.883.053,00	,00	,00	,00	,00	3.883.053,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.883.053,00	,00
2.1.2.02.02.009.02 04	A	04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	18.000.000,00	,00	,00	8.565.589,00	17.131.178,00	9.434.411,00	8.626.000,00	,00	8.626.000,00	8.626.000,00	91,43	,00	,00	,00	,00	808.411,00	8.626.000,00
2.1.2.02.02.009.03 05	A	05	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - BIENESTAR DOCENTE (DÍA DEL MAESTRO)	6.500.000,00	,00	,00	,00	,00	6.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.500.000,00	,00
2.1.8			Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	,00	279.408,86	,00	,00	,00	279.408,86	58.866,00	15.194,00	43.672,00	58.866,00	21,07	58.866,00	15.194,00	43.672,00	58.866,00	220.542,86	,00
2.1.8.01			Impuestos	,00	279.408,86	,00	,00	,00	279.408,86	58.866,00	15.194,00	43.672,00	58.866,00	21,07	58.866,00	15.194,00	43.672,00	58.866,00	220.542,86	,00
2.1.8.01.14			Gravamen a los movimientos financieros	,00	279.408,86	,00	,00	,00	279.408,86	58.866,00	15.194,00	43.672,00	58.866,00	21,07	58.866,00	15.194,00	43.672,00	58.866,00	220.542,86	,00
2.1.8.01.14.01 01	A	01	Gravamen a los movimientos financieros	,00	140.321,63	,00	,00	,00	140.321,63	47.658,00	3.986,00	43.672,00	47.658,00	33,96	47.658,00	3.986,00	43.672,00	47.658,00	92.663,63	,00
2.1.8.01.14.04 05	A	05	Gravamen a los movimientos financieros	,00	139.087,23	,00	,00	,00	139.087,23	11.208,00	11.208,00	,00	11.208,00	8,06	11.208,00	11.208,00	,00	11.208,00	127.879,23	,00
TOTALES				188.805.261	4.188.521		25.696.767	25.696.767	192.993.782	112.604.957	121.860	112.139.764	112.261.624		46.217.770	121.860	46.095.910	46.217.770	80.388.825	66.043.854

TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
CECILIA INES SANCHEZ MEJIA

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