

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

Fecha Actual : jueves, 08 agosto 2019
Página 1/1

MES REPORTADO: 7
VIGENCIA FISCAL: 2019

Código del Rubro		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
05		INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA	152.921.035,00	68.845.713,00	9.130.295,00	18.292.598,00	18.292.598,00	212.636.453,00	151.282.256,00	151.271.666,00	10.590,00	151.282.256,00	71,15	127.119.356,00	89.484.985,00	37.630.241,00	127.115.226,00	61.354.197,00	24.167.030,00
0501		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152.921.035,00	68.845.713,00	9.130.295,00	18.292.598,00	18.292.598,00	212.636.453,00	151.282.256,00	151.271.666,00	10.590,00	151.282.256,00	71,15	127.119.356,00	89.484.985,00	37.630.241,00	127.115.226,00	61.354.197,00	24.167.030,00
050101		GASTOS DE ADMINISTRACION	152.921.035,00	68.845.713,00	9.130.295,00	18.292.598,00	18.292.598,00	212.636.453,00	151.282.256,00	151.271.666,00	10.590,00	151.282.256,00	71,15	127.119.356,00	89.484.985,00	37.630.241,00	127.115.226,00	61.354.197,00	24.167.030,00
05010102		GASTOS GENERALES	152.921.035,00	68.845.713,00	9.130.295,00	18.292.598,00	18.292.598,00	212.636.453,00	151.282.256,00	151.271.666,00	10.590,00	151.282.256,00	71,15	127.119.356,00	89.484.985,00	37.630.241,00	127.115.226,00	61.354.197,00	24.167.030,00
0501010201		ADQUISICION DE BIENES	67.200.000,00	21.042.276,00	,00	7.200.000,00	6.792.598,00	88.649.678,00	57.485.978,00	57.485.978,00	,00	57.485.978,00	64,85	56.785.978,00	35.572.197,00	21.210.781,00	56.782.978,00	31.163.700,00	703.000,00
050101020101		ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	7.500.000,00	5.683.223,00	5.683.223,00	,00	5.683.223,00	75,78	5.683.223,00	,00	5.683.223,00	5.683.223,00	1.816.777,00	,00
05010102010101	04	A ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	7.500.000,00	5.683.223,00	5.683.223,00	,00	5.683.223,00	75,78	5.683.223,00	,00	5.683.223,00	5.683.223,00	1.816.777,00	,00
050101020104		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	9.400.000,00	,00	,00	,00	,00	9.400.000,00	8.508.500,00	8.508.500,00	,00	8.508.500,00	90,52	8.508.500,00	,00	8.508.500,00	8.508.500,00	891.500,00	,00
05010102010401	04	A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	9.400.000,00	,00	,00	,00	,00	9.400.000,00	8.508.500,00	8.508.500,00	,00	8.508.500,00	90,52	8.508.500,00	,00	8.508.500,00	8.508.500,00	891.500,00	,00
050101020107		MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000.000,00	709.594,00	,00	700.000,00	4.292.598,00	32.116.996,00	18.167.910,00	18.167.910,00	,00	18.167.910,00	56,57	17.467.910,00	16.967.005,00	500.905,00	17.467.910,00	13.949.086,00	700.000,00
05010102010701	01	A MATERIALES Y SUMINISTROS	,00	,00	,00	700.000,00	,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	,00	700.000,00	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	700.000,00
05010102010701	04	A MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000.000,00	509.594,00	,00	,00	4.292.598,00	31.216.996,00	17.267.910,00	17.267.910,00	,00	17.267.910,00	55,32	17.267.910,00	16.767.005,00	500.905,00	17.267.910,00	13.949.086,00	,00
05010102010702	05	A RES 141792 GRATUIDAD MUNICIPAL II SEMESTRE 2018 - MATERIALES Y SUMINISTROS	,00	200.000,00	,00	,00	,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	,00	,00
050101020108		DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	8.800.000,00	20.332.682,00	,00	4.000.000,00	,00	33.132.682,00	21.770.852,00	21.770.852,00	,00	21.770.852,00	65,71	21.770.852,00	18.605.192,00	3.162.660,00	21.767.852,00	11.361.830,00	3.000,00
05010102010801	04	A DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	2.800.000,00	,00	,00	4.000.000,00	,00	6.800.000,00	3.162.660,00	3.162.660,00	,00	3.162.660,00	46,51	3.162.660,00	,00	3.162.660,00	3.162.660,00	3.637.340,00	,00
05010102010801	05	A DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	6.000.000,00	1.574.769,00	,00	,00	,00	7.574.769,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.574.769,00	,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	,00	15.433.600,00	15.285.092,00	15.285.092,00	,00	15.285.092,00	99,04	15.285.092,00	15.282.092,00	,00	15.282.092,00	148.508,00	3.000,00
050101020109		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	4.000.000,00	,00	,00	2.500.000,00	,00	6.500.000,00	3.355.493,00	3.355.493,00	,00	3.355.493,00	51,62	3.355.493,00	,00	3.355.493,00	3.355.493,00	3.144.507,00	,00
05010102010901	01	A IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	855.493,00	855.493,00	,00	855.493,00	42,77	855.493,00	,00	855.493,00	855.493,00	1.144.507,00	,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	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	,00
05010102010901	05	A IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	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
0501010202		ADQUISICION DE SERVICIOS	53.011.000,00	47.803.437,00	9.130.295,00	1.267.198,00	10.000.000,00	82.951.340,00	65.880.288,00	65.880.288,00	,00	65.880.288,00	79,42	63.400.288,00	46.990.288,00	16.410.000,00	63.400.288,00	17.071.052,00	2.480.000,00
050101020203		MANTENIMIENTO	36.211.000,00	45.755.696,00	9.130.295,00	467.198,00	10.000.000,00	63.303.599,00	57.092.599,00	57.092.599,00	,00	57.092.599,00	90,19	55.962.599,00	39.552.599,00	16.410.000,00	55.962.599,00	6.211.000,00	1.130.000,00
05010102020301	01	A MANTENIMIENTO	2.211.000,00	,00	,00	,00	,00	2.211.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.211.000,00	,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	467.198,00	10.000.000,00	11.336.903,00	11.336.903,00	11.336.903,00	,00	11.336.903,00	100,00	11.336.903,00	,00	11.336.903,00	11.336.903,00	,00	,00
05010102020301	05	A MANTENIMIENTO	4.000.000,00	863.674,00	,00	,00	,00	4.863.674,00	863.674,00	863.674,00	,00	863.674,00	17,76	863.674,00	863.674,00	,00	863.674,00	4.000.000,00	,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	10.688.925,00	4.073.097,00	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	14.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	,00	,00
050101020204		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14.000.000,00	,00	,00	,00	,00	14.000.000,00	6.415.800,00	6.415.800,00	,00	6.415.800,00	45,83	6.415.800,00	6.415.800,00	,00	6.415.800,00	7.584.200,00	,00

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

Fecha Actual : jueves, 08 agosto 2019
Página 1/1

MES REPORTADO: 7
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
05010102020401	04	A IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14.000.000,00	,00	,00	,00	,00	14.000.000,00	6.415.800,00	6.415.800,00	,00	6.415.800,00	45,83	6.415.800,00	6.415.800,00	,00	6.415.800,00	7.584.200,00	,00
050101020206		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.800.000,00	2.047.741,00	,00	800.000,00	,00	5.647.741,00	2.371.889,00	2.371.889,00	,00	2.371.889,00	42,00	1.021.889,00	1.021.889,00	,00	1.021.889,00	3.275.852,00	1.350.000,00
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	,00	2.800.000,00	450.000,00	450.000,00	,00	450.000,00	16,07	,00	,00	,00	,00	2.350.000,00	450.000,00
05010102020602	05	A RES 141792 - GRATUIDAD MUNICIPAL II SENESTRE 2018 - COMUNICACIONES Y TTE.	,00	900.000,00	,00	,00	,00	900.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	900.000,00	,00
0501010203		OTROS GASTOS GENERALES	29.000.000,00	,00	,00	9.825.400,00	1.500.000,00	37.325.400,00	27.825.400,00	27.825.400,00	,00	27.825.400,00	74,55	6.842.500,00	6.842.500,00	,00	6.842.500,00	9.500.000,00	20.982.900,00
050101020301		EVENTOS CULTURALES	29.000.000,00	,00	,00	9.825.400,00	1.500.000,00	37.325.400,00	27.825.400,00	27.825.400,00	,00	27.825.400,00	74,55	6.842.500,00	6.842.500,00	,00	6.842.500,00	9.500.000,00	20.982.900,00
05010102030101	01	A EVENTOS CULTURALES	6.000.000,00	,00	,00	,00	1.500.000,00	4.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500.000,00	,00
05010102030101	04	A EVENTOS CULTURALES	18.000.000,00	,00	,00	9.825.400,00	,00	27.825.400,00	27.825.400,00	27.825.400,00	,00	27.825.400,00	100,00	6.842.500,00	6.842.500,00	,00	6.842.500,00	,00	20.982.900,00
05010102030101	05	A EVENTOS CULTURALES	5.000.000,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00
0501010205		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	3.710.035,00	,00	,00	,00	,00	3.710.035,00	90.590,00	80.000,00	10.590,00	90.590,00	2,44	90.590,00	80.000,00	9.460,00	89.460,00	3.619.445,00	1.130,00
050101020501		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	3.710.035,00	,00	,00	,00	,00	3.710.035,00	90.590,00	80.000,00	10.590,00	90.590,00	2,44	90.590,00	80.000,00	9.460,00	89.460,00	3.619.445,00	1.130,00
05010102050101	01	A GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.100.000,00	,00	,00	,00	,00	1.100.000,00	41.130,00	40.000,00	1.130,00	41.130,00	3,74	41.130,00	40.000,00	,00	40.000,00	1.058.870,00	1.130,00
05010102050101	04	A GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.110.043,00	,00	,00	,00	,00	1.110.043,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.110.043,00	,00
05010102050101	05	A GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.499.992,00	,00	,00	,00	,00	1.499.992,00	49.460,00	40.000,00	9.460,00	49.460,00	3,30	49.460,00	40.000,00	9.460,00	49.460,00	1.450.532,00	,00
TOTALES			152.921.035	68.845.713	9.130.295	18.292.598	18.292.598	212.636.453	151.282.256	151.271.666	10.590	151.282.256		127.119.356	89.484.985	37.630.241	127.115.226	61.354.197	24.167.030

TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
CECILIA INES SANCHEZ MEJIA

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