

I.E. MARIA JESUS MEJIA
811017209

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 0536
UNIDAD EJECUTORA 00
REGIONAL 0000
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JESUS MEJIA

MES 4
VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Definitivo	CDP'S	Compromisos			OBL'S	Ejecución por Ejecutor	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones				Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
05		INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JESUS MEJIA	\$112.070.496,00	\$28.947.796,00	\$28.947.796,00	\$47.094.848,00	\$15.779.700,00	\$143.385.644,00	\$93.485.922,00	\$50.635.572,00	\$42.850.350,00	\$93.485.922,00	\$86.620.342,00	65,20	\$0,00	\$63.138.342,00	\$63.138.342,00	\$49.899.722,00	\$30.347.580,00
0501		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$112.070.496,00	\$28.947.796,00	\$28.947.796,00	\$47.094.848,00	\$15.779.700,00	\$143.385.644,00	\$93.485.922,00	\$50.635.572,00	\$42.850.350,00	\$93.485.922,00	\$86.620.342,00	65,20	\$0,00	\$63.138.342,00	\$63.138.342,00	\$49.899.722,00	\$30.347.580,00
050101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$112.070.496,00	\$28.947.796,00	\$28.947.796,00	\$47.094.848,00	\$15.779.700,00	\$143.385.644,00	\$93.485.922,00	\$50.635.572,00	\$42.850.350,00	\$93.485.922,00	\$86.620.342,00	65,20	\$0,00	\$63.138.342,00	\$63.138.342,00	\$49.899.722,00	\$30.347.580,00
05010102		GASTOS GENERALES	\$112.070.496,00	\$28.947.796,00	\$28.947.796,00	\$47.094.848,00	\$15.779.700,00	\$143.385.644,00	\$93.485.922,00	\$50.635.572,00	\$42.850.350,00	\$93.485.922,00	\$86.620.342,00	65,20	\$0,00	\$63.138.342,00	\$63.138.342,00	\$49.899.722,00	\$30.347.580,00
0501010201		ADQUISICION DE BIENES	\$67.500.000,00	\$6.447.796,00	\$22.947.796,00	\$26.465.344,00	\$0,00	\$77.465.344,00	\$46.335.142,00	\$34.455.572,00	\$11.879.570,00	\$46.335.142,00	\$46.335.142,00	59,81	\$0,00	\$46.335.142,00	\$46.335.142,00	\$31.130.202,00	\$0,00
050101020101		ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
050101020101 04	A	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
050101020102		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$3.000.000,00	\$0,00	\$5.447.796,00	\$2.447.796,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102010201 01	A	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102010201 04	A	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.447.796,00	\$447.796,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
050101020103		ADQUISICION EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$3.000.000,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00
05010102010301 04	A	ADQUISICION DE QUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	\$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	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00
05010102010301 05	A	ADQUISICION DE QUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
050101020104		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$11.500.000,00	\$6.447.796,00	\$0,00	\$5.976.199,00	\$0,00	\$23.923.995,00	\$9.736.000,00	\$9.736.000,00	\$0,00	\$9.736.000,00	\$9.736.000,00	40,70	\$0,00	\$9.736.000,00	\$9.736.000,00	\$14.187.995,00	\$0,00
05010102010401 01	A	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.788.305,00	\$0,00	\$3.788.305,00	\$3.788.204,00	\$3.788.204,00	\$0,00	\$3.788.204,00	\$3.788.204,00	100,00	\$0,00	\$3.788.204,00	\$3.788.204,00	\$101,00	\$0,00
05010102010401 04	A	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$11.500.000,00	\$6.447.796,00	\$0,00	\$652.604,00	\$0,00	\$18.600.400,00	\$5.947.796,00	\$5.947.796,00	\$0,00	\$5.947.796,00	\$5.947.796,00	31,98	\$0,00	\$5.947.796,00	\$5.947.796,00	\$12.652.604,00	\$0,00
05010102010401 05	A	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.535.290,00	\$0,00	\$1.535.290,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.535.290,00	\$0,00
050101020107		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.000.000,00	\$26.999.168,00	\$14.999.572,00	\$11.999.596,00	\$26.999.168,00	\$26.999.168,00	72,97	\$0,00	\$26.999.168,00	\$26.999.168,00	\$10.000.832,00	\$0,00
05010102010701 04	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.000.000,00	\$26.999.168,00	\$14.999.572,00	\$11.999.596,00	\$26.999.168,00	\$26.999.168,00	72,97	\$0,00	\$26.999.168,00	\$26.999.168,00	\$10.000.832,00	\$0,00
050101020108		DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.541.349,00	\$0,00	\$11.541.349,00	\$9.599.974,00	\$9.720.000,00	-\$120.026,00	\$9.599.974,00	\$9.599.974,00	83,18	\$0,00	\$9.599.974,00	\$9.599.974,00	\$1.941.375,00	\$0,00
05010102010801 05	A	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.541.349,00	\$0,00	\$11.541.349,00	\$9.599.974,00	\$9.720.000,00	-\$120.026,00	\$9.599.974,00	\$9.599.974,00	83,18	\$0,00	\$9.599.974,00	\$9.599.974,00	\$1.941.375,00	\$0,00
050101020109		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00
05010102010901 04	A	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$3.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00
0501010202		ADQUISICION DE SERVICIOS COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$30.500.000,00	\$14.500.000,00	\$3.000.000,00	\$18.700.000,00	\$6.000.000,00	\$54.700.000,00	\$40.777.200,00	\$10.200.000,00	\$30.577.200,00	\$40.777.200,00	\$34.305.200,00	74,55	\$0,00	\$10.823.200,00	\$10.823.200,00	\$13.922.800,00	\$29.954.000,00
050101020201		COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$4.200.000,00	\$4.200.000,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$4.200.000,00	100,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$4.200.000,00	\$0,00	\$0,00
05010102020101 05	A	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$4.200.000,00	\$4.200.000,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$4.200.000,00	100,00	\$0,00	\$4.200.000,00	\$4.200.000,00	\$0,00	\$0,00
050101020203		MANTENIMIENTO	\$16.500.000,00	\$14.500.000,00	\$0,00	\$13.500.000,00	\$0,00	\$44.500.000,00	\$35.954.000,00	\$6.000.000,00	\$29.954.000,00	\$35.954.000,00	\$29.482.000,00	80,80	\$0,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$8.546.000,00	\$29.954.000,00
05010102020301 01	A	MANTENIMIENTO	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00
05010102020301 04	A	MANTENIMIENTO	\$16.500.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.500.000,00	\$10.000.000,00	\$6.000.000,00	\$4.000.000,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	54,05	\$0,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$8.500.000,00	\$4.000.000,00
05010102020301 05	A	MANTENIMIENTO	\$0,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$13.500.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$19.954.000,00	\$0,00	\$19.954.000,00	\$19.954.000,00	\$13.482.000,00	99,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$46.000,00	\$19.954.000,00
050101020204		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$14.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00

05010102020401 01 01	A	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$9.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102020401 04 04	A	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00
050101020206		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$623.200,00	\$0,00	\$623.200,00	\$623.200,00	\$623.200,00	62,32	\$0,00	\$623.200,00	\$623.200,00	\$376.800,00	\$0,00
05010102020601 01 01	A	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$623.200,00	\$0,00	\$623.200,00	\$623.200,00	\$623.200,00	62,32	\$0,00	\$623.200,00	\$623.200,00	\$376.800,00	\$0,00
0501010203		OTROS GASTOS GENERALES	\$13.000.000,00	\$8.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$9.779.700,00	\$8.220.300,00	\$5.980.000,00	\$5.980.000,00	\$0,00	\$5.980.000,00	\$5.980.000,00	72,75	\$0,00	\$5.980.000,00	\$5.980.000,00	\$2.240.300,00	\$0,00
050101020301		EVENTOS CULTURALES	\$13.000.000,00	\$8.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$9.779.700,00	\$8.220.300,00	\$5.980.000,00	\$5.980.000,00	\$0,00	\$5.980.000,00	\$5.980.000,00	72,75	\$0,00	\$5.980.000,00	\$5.980.000,00	\$2.240.300,00	\$0,00
05010102030101 01 01	A	EVENTOS CULTURALES	\$13.000.000,00	\$2.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$9.779.700,00	\$2.220.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.220.300,00	\$0,00
05010102030101 04 04	A	EVENTOS CULTURALES	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$5.980.000,00	\$5.980.000,00	\$0,00	\$5.980.000,00	\$5.980.000,00	99,67	\$0,00	\$5.980.000,00	\$5.980.000,00	\$20.000,00	\$0,00
0501010205		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$1.070.496,00	\$0,00	\$0,00	\$1.929.504,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$393.580,00	\$0,00	\$393.580,00	\$393.580,00	\$0,00	13,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.606.420,00	\$393.580,00
050101020501		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$1.070.496,00	\$0,00	\$0,00	\$1.929.504,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$393.580,00	\$0,00	\$393.580,00	\$393.580,00	\$0,00	13,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.606.420,00	\$393.580,00
05010102050101 01 01	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$422.700,00	\$0,00	\$0,00	\$577.300,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00
05010102050101 04 04	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$547.796,00	\$0,00	\$0,00	\$452.204,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$393.580,00	\$0,00	\$393.580,00	\$393.580,00	\$0,00	39,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$606.420,00	\$393.580,00
05010102050101 05 05	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00
TOTALES			\$112.070.496,00	\$28.947.796,00	\$28.947.796,00	\$47.094.848,00	\$15.779.700,00	\$143.385.644,00	\$93.485.922,00	\$50.635.572,00	\$42.850.350,00	\$93.485.922,00	\$86.620.342,00		\$0,00	\$63.138.342,00	\$63.138.342,00	\$49.899.722,00	\$30.347.580,00

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria2

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

CONTROLADA