

I.E. SAN JOSE
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AREA DE PRESUPUESTO

Fecha Actual : jueves, 06 mayo 2021
Página 1/1

MES REPORTADO: 4

VIGENCIA FISCAL: 2021

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 SAN JOSE	128.524.798,00	82.489.902,74	1.917.162,00	9.396.002,00	9.396.002,00	209.097.538,74	81.810.081,00	20.080.000,00	61.730.081,00	81.810.081,00	39,13	69.803.681,00	16.080.000,00	53.723.681,00	69.803.681,00	127.287.457,74	12.006.400,00
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.524.798,00	82.489.902,74	1.917.162,00	9.396.002,00	9.396.002,00	209.097.538,74	81.810.081,00	20.080.000,00	61.730.081,00	81.810.081,00	39,13	69.803.681,00	16.080.000,00	53.723.681,00	69.803.681,00	127.287.457,74	12.006.400,00
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	128.524.798,00	82.489.902,74	1.917.162,00	9.396.002,00	9.396.002,00	209.097.538,74	81.810.081,00	20.080.000,00	61.730.081,00	81.810.081,00	39,13	69.803.681,00	16.080.000,00	53.723.681,00	69.803.681,00	127.287.457,74	12.006.400,00
05010102	GASTOS GENERALES	128.524.798,00	82.489.902,74	1.917.162,00	9.396.002,00	9.396.002,00	209.097.538,74	81.810.081,00	20.080.000,00	61.730.081,00	81.810.081,00	39,13	69.803.681,00	16.080.000,00	53.723.681,00	69.803.681,00	127.287.457,74	12.006.400,00
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	58.464.798,00	53.920.798,00	,00	9.396.002,00	9.396.002,00	112.385.596,00	51.728.891,00	8.000.000,00	43.728.891,00	51.728.891,00	46,03	39.722.491,00	4.000.000,00	35.722.491,00	39.722.491,00	60.656.705,00	12.006.400,00
050101020101	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	,00	,00	,00	1.032.920,00	,00	1.032.920,00	1.032.920,00	,00	1.032.920,00	1.032.920,00	100,00	1.032.920,00	,00	1.032.920,00	1.032.920,00	,00	,00
05010102010101 04	A ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	,00	,00	,00	1.032.920,00	,00	1.032.920,00	1.032.920,00	,00	1.032.920,00	1.032.920,00	100,00	1.032.920,00	,00	1.032.920,00	1.032.920,00	,00	,00
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	10.000.000,00	4.638.260,00	,00	,00	,00	14.638.260,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	14.638.260,00	,00
05010102010201 02	A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	,00	161.060,00	,00	,00	,00	161.060,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	161.060,00	,00
05010102010201 04	A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	10.000.000,00	,00	,00	,00	,00	10.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000.000,00	,00
05010102010204 02	A RES 68421-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - ADQ Y/O MTO DE EQUIPOS	,00	4.477.200,00	,00	,00	,00	4.477.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.477.200,00	,00
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	,00	4.193.560,00	,00	,00	,00	4.193.560,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.193.560,00	,00
05010102010402 02	A RES 68421-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - ADQ Y/O MTO DE EQUIPOS	,00	4.193.560,00	,00	,00	,00	4.193.560,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.193.560,00	,00
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	48.464.798,00	14.844.940,00	,00	,00	9.396.002,00	53.913.736,00	26.326.489,00	,00	26.326.489,00	26.326.489,00	48,83	26.326.489,00	,00	26.326.489,00	26.326.489,00	27.587.247,00	,00
05010102010701 02	A MATERIALES Y SUMINISTROS	,00	1.515.700,00	,00	,00	,00	1.515.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.515.700,00	,00
05010102010701 04	A MATERIALES Y SUMINISTROS	48.464.798,00	,00	,00	,00	9.396.002,00	39.068.796,00	26.326.489,00	,00	26.326.489,00	26.326.489,00	67,38	26.326.489,00	,00	26.326.489,00	26.326.489,00	12.742.307,00	,00
05010102010703 05	A RES 68468-2021 MATERIALES Y SUMINISTROS	,00	12.000.000,00	,00	,00	,00	12.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	12.000.000,00	,00
05010102010704 02	A RES 68421-2021 MATERIALES Y SUMINISTROS - ADQ Y/O MTO DE EQUIPOS	,00	1.329.240,00	,00	,00	,00	1.329.240,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.329.240,00	,00
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	,00	30.244.038,00	,00	8.363.082,00	,00	38.607.120,00	24.369.482,00	8.000.000,00	16.369.482,00	24.369.482,00	63,12	12.363.082,00	4.000.000,00	8.363.082,00	12.363.082,00	14.237.638,00	12.006.400,00
05010102010801 02	A DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	,00	4.000.000,00	,00	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000.000,00
05010102010801 04	A DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	,00	,00	,00	8.363.082,00	,00	8.363.082,00	8.363.082,00	,00	8.363.082,00	8.363.082,00	100,00	8.363.082,00	,00	8.363.082,00	8.363.082,00	,00	,00
05010102010803 05	A RES 3197 - 20 DOTACIÓN ESCOLAR (ADQUISICIÓN DE CUADERNOS)	,00	266,00	,00	,00	,00	266,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	266,00	,00
05010102010804 05	A RES 47261-2021 - RES 58122 2019 ADQUISICION DE CHAQUETAS PROM (DOTACION ESCOLAR)	,00	22.243.772,00	,00	,00	,00	22.243.772,00	8.006.400,00	,00	8.006.400,00	8.006.400,00	35,99	,00	,00	,00	,00	14.237.372,00	8.006.400,00
05010102010806 02	A RES 151848 2020 MEJORAMIENTO AMB PEDAGOGICOS EN PREESCOLAR DOTAC BIBLIOGRAFICA	,00	4.000.000,00	,00	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	,00	,00
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	53.000.000,00	24.092.379,00	,00	,00	,00	77.092.379,00	30.080.000,00	12.080.000,00	18.000.000,00	30.080.000,00	39,02	30.080.000,00	12.080.000,00	18.000.000,00	30.080.000,00	47.012.379,00	,00
050101020203	MANTENIMIENTO	36.000.000,00	22.092.379,00	,00	,00	,00	58.092.379,00	30.080.000,00	12.080.000,00	18.000.000,00	30.080.000,00	51,78	30.080.000,00	12.080.000,00	18.000.000,00	30.080.000,00	28.012.379,00	,00
05010102020301 01	A MANTENIMIENTO	,00	1.200.000,00	,00	,00	,00	1.200.000,00	1.187.621,00	1.187.621,00	,00	1.187.621,00	98,97	1.187.621,00	1.187.621,00	,00	1.187.621,00	12.379,00	,00
05010102020301 04	A MANTENIMIENTO	36.000.000,00	10.892.379,00	,00	,00	,00	46.892.379,00	28.892.379,00	10.892.379,00	18.000.000,00	28.892.379,00	61,61	28.892.379,00	10.892.379,00	18.000.000,00	28.892.379,00	18.000.000,00	,00
05010102020303 05	A RES 68417-2021 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	,00	10.000.000,00	,00	,00	,00	10.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000.000,00	,00
050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	17.000.000,00	,00	,00	,00	,00	17.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	17.000.000,00	,00
05010102020401 04	A IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	17.000.000,00	,00	,00	,00	,00	17.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	17.000.000,00	,00
050101020206	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	,00	2.000.000,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	,00

05010102020602 05	A	RES 68277-2021 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y PLAN DE DATOS	,00	2.000.000,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	,00	
0501010203		OTROS GASTOS GENERALES	17.000.000,00	3.774.448,00	1.917.162,00	,00	,00	18.857.286,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	18.857.286,00	,00	
050101020301		EVENTOS CULTURALES	17.000.000,00	3.774.448,00	1.917.162,00	,00	,00	18.857.286,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	18.857.286,00	,00	
05010102030101 04	A	EVENTOS CULTURALES	17.000.000,00	847.501,00	1.917.162,00	,00	,00	15.930.339,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.930.339,00	,00	
05010102030101 05	A	EVENTOS CULTURALES	,00	2.926.947,00	,00	,00	,00	2.926.947,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.926.947,00	,00	
0501010205		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	60.000,00	702.157,74	,00	,00	,00	762.157,74	1.190,00	,00	1.190,00	1.190,00	,16	1.190,00	,00	1.190,00	1.190,00	760.967,74	,00
050101020501		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	60.000,00	702.157,74	,00	,00	,00	762.157,74	1.190,00	,00	1.190,00	1.190,00	,16	1.190,00	,00	1.190,00	1.190,00	760.967,74	,00
05010102050101 01	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	20.000,00	277.459,93	,00	,00	,00	297.459,93	1.190,00	,00	1.190,00	1.190,00	,40	1.190,00	,00	1.190,00	1.190,00	296.269,93	,00
05010102050101 04	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	20.000,00	150.406,26	,00	,00	,00	170.406,26	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	170.406,26	,00	
05010102050101 05	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	20.000,00	274.291,55	,00	,00	,00	294.291,55	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	294.291,55	,00	
0501010208		OTROS GASTOS PARA EMERGENCIAS	,00	120,00	,00	,00	,00	120,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	120,00	,00	
050101020801		ATENCION EMERGENCIA COVID 19	,00	120,00	,00	,00	,00	120,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	120,00	,00	
05010102080101 04	A	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	,00	120,00	,00	,00	,00	120,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	120,00	,00	
TOTALES			128.524.798	82.489.903	1.917.162	9.396.002	9.396.002	209.097.539	81.810.081	20.080.000	61.730.081	81.810.081		69.803.681	16.080.000	53.723.681	69.803.681	127.287.458	12.006.400

**TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
CECILIA INES SANCHEZ MEJIA**

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