

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

Fecha Actual : **miércoles, 08 septiembre 2021**

Página 1/1

MES REPORTADO: 8

VIGENCIA FISCAL: 2021

Código del Rubro	Fuente	Descripción del Rubro	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejec.	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Modificaciones		Traslados		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	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	114.489.902,74	1.917.162,00	15.098.635,00	15.098.635,00	241.097.538,74	202.812.604,00	153.942.302,00	48.870.302,00	202.812.604,00	84,12	153.944.682,00	153.939.922,00	4.760,00	153.944.682,00	38.284.934,74	48.867.922,00
0501		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.524.798,00	114.489.902,74	1.917.162,00	15.098.635,00	15.098.635,00	241.097.538,74	202.812.604,00	153.942.302,00	48.870.302,00	202.812.604,00	84,12	153.944.682,00	153.939.922,00	4.760,00	153.944.682,00	38.284.934,74	48.867.922,00
050101		GASTOS DE ADMINISTRACION	128.524.798,00	114.489.902,74	1.917.162,00	15.098.635,00	15.098.635,00	241.097.538,74	202.812.604,00	153.942.302,00	48.870.302,00	202.812.604,00	84,12	153.944.682,00	153.939.922,00	4.760,00	153.944.682,00	38.284.934,74	48.867.922,00
05010102		GASTOS GENERALES	128.524.798,00	114.489.902,74	1.917.162,00	15.098.635,00	15.098.635,00	241.097.538,74	202.812.604,00	153.942.302,00	48.870.302,00	202.812.604,00	84,12	153.944.682,00	153.939.922,00	4.760,00	153.944.682,00	38.284.934,74	48.867.922,00
0501010201		ADQUISICION DE BIENES	58.464.798,00	53.920.798,00	,00	15.098.635,00	9.396.002,00	118.088.229,00	105.852.782,00	105.852.782,00	,00	105.852.782,00	89,64	105.852.782,00	105.852.782,00	,00	105.852.782,00	12.235.447,00	,00
050101020101		ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	,00	,00	,00	1.032.920,00	,00	1.032.920,00	1.032.920,00	1.032.920,00	,00	1.032.920,00	100,00	1.032.920,00	1.032.920,00	,00	1.032.920,00	,00	,00
05010102010101	A	04	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	100,00	1.032.920,00	1.032.920,00	,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	14.477.200,00	14.477.200,00	,00	14.477.200,00	98,90	14.477.200,00	14.477.200,00	,00	14.477.200,00	161.060,00	,00
05010102010201	A	02	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	,00	161.060,00	,00	,00	,00	161.060,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	161.060,00	,00
05010102010201	A	04	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO	10.000.000,00	,00	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00	,00	,00
05010102010204	A	02	RES 68421-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO - ADQ Y/O MTO DE EQUIPOS	,00	4.477.200,00	,00	,00	,00	4.477.200,00	4.477.200,00	,00	4.477.200,00	100,00	4.477.200,00	4.477.200,00	,00	4.477.200,00	,00	,00
050101020104		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	,00	4.193.560,00	,00	,00	,00	4.193.560,00	4.193.560,00	4.193.560,00	,00	4.193.560,00	100,00	4.193.560,00	4.193.560,00	,00	4.193.560,00	,00	,00
05010102010402	A	02	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	4.193.560,00	,00	4.193.560,00	100,00	4.193.560,00	4.193.560,00	,00	4.193.560,00	,00	,00
050101020107		MATERIALES Y SUMINISTROS	48.464.798,00	14.844.940,00	,00	3.702.633,00	9.396.002,00	57.616.369,00	45.546.990,00	45.546.990,00	,00	45.546.990,00	79,05	45.546.990,00	45.546.990,00	,00	45.546.990,00	12.069.379,00	,00
05010102010701	A	02	MATERIALES Y SUMINISTROS	,00	1.515.700,00	,00	,00	,00	1.515.700,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00	98,96	1.500.000,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00	15.700,00	,00
05010102010701	A	04	MATERIALES Y SUMINISTROS	48.464.798,00	,00	,00	3.702.633,00	9.396.002,00	42.771.429,00	42.771.429,00	42.771.429,00	,00	42.771.429,00	100,00	42.771.429,00	42.771.429,00	,00	42.771.429,00	,00
05010102010703	A	05	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	12.000.000,00	,00
05010102010704	A	02	RES 68421-2021 MATERIALES Y SUMINISTROS - ADQ Y/O MTO DE EQUIPOS	,00	1.329.240,00	,00	,00	,00	1.329.240,00	1.275.561,00	1.275.561,00	,00	1.275.561,00	95,96	1.275.561,00	1.275.561,00	,00	1.275.561,00	53.679,00
050101020108		DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	,00	30.244.038,00	,00	10.363.082,00	,00	40.607.120,00	40.602.112,00	40.602.112,00	,00	40.602.112,00	99,99	40.602.112,00	40.602.112,00	,00	40.602.112,00	5.008,00	,00
05010102010801	A	02	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	,00	4.000.000,00	,00	,00	,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
05010102010801	A	04	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	,00	,00	,00	8.363.082,00	,00	8.363.082,00	8.363.082,00	8.363.082,00	,00	8.363.082,00	100,00	8.363.082,00	8.363.082,00	,00	8.363.082,00	,00
05010102010803	A	05	RES 3197 - 20 DOTACIÓN ESCOLAR (ADQUISICIÓN DE CUADERNOS)	,00	266,00	,00	,00	,00	266,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	266,00	,00
05010102010804	A	05	RES 47261-2021 - RES 58122 2019 ADQUISICION DE CHAQUETAS PROM (DOTACION ESCOLAR)	,00	22.243.772,00	,00	,00	,00	22.243.772,00	22.240.000,00	22.240.000,00	,00	22.240.000,00	99,98	22.240.000,00	22.240.000,00	,00	22.240.000,00	3.772,00
05010102010806	A	02	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
05010102010807	A	05	RES 109116-2021 DOTACIÓN PARA PREESCOLAR	,00	,00	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	1.999.030,00	1.999.030,00	,00	1.999.030,00	99,95	1.999.030,00	1.999.030,00	,00	1.999.030,00	970,00
0501010202		ADQUISICION DE SERVICIOS	53.000.000,00	56.092.379,00	,00	,00	2.000.000,00	107.092.379,00	96.947.922,00	48.080.000,00	48.867.922,00	96.947.922,00	90,53	48.080.000,00	48.080.000,00	,00	48.080.000,00	10.144.457,00	48.867.922,00
050101020203		MANTENIMIENTO	36.000.000,00	54.092.379,00	,00	,00	,00	90.092.379,00	79.947.963,00	48.080.000,00	31.867.963,00	79.947.963,00	88,74	48.080.000,00	48.080.000,00	,00	48.080.000,00	10.144.416,00	31.867.963,00
05010102020301	A	01	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
05010102020301	A	04	MANTENIMIENTO	36.000.000,00	10.892.379,00	,00	,00	,00	46.892.379,00	46.892.379,00	28.892.379,00	18.000.000,00	46.892.379,00	100,00	28.892.379,00	28.892.379,00	,00	28.892.379,00	,00
05010102020302	A	02	RES 134503-2021 MANTENIMIENTO Y/O MEJORAM INFRAESTR TECNOLÓGICA	,00	14.000.000,00	,00	,00	,00	14.000.000,00	13.867.963,00	,00	13.867.963,00	99,06	,00	,00	,00	,00	132.037,00	13.867.963,00
05010102020303	A	05	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	10.000.000,00	,00

05010102020304 09	A	09	RES 105099-2021 FOME - MANTENIMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA (VENTILACION)	,00	18.000.000,00	,00	,00	,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	18.000.000,00	,00	18.000.000,00	,00	,00
050101020204			IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	17.000.000,00	,00	,00	,00	,00	17.000.000,00	16.999.959,00	,00	16.999.959,00	16.999.959,00	100,00	,00	,00	,00	,00	41,00	16.999.959,00
05010102020401 04	A	04	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	17.000.000,00	,00	,00	,00	,00	17.000.000,00	16.999.959,00	,00	16.999.959,00	16.999.959,00	100,00	,00	,00	,00	,00	41,00	16.999.959,00
050101020206			COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	,00	2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00
05010102020602 05	A	05	RES 68277-2021 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y PLAN DE DATOS	,00	2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00
0501010203			OTROS GASTOS GENERALES	17.000.000,00	3.774.448,00	1.917.162,00	,00	3.702.633,00	15.154.653,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.154.653,00	,00
050101020301			EVENTOS CULTURALES	17.000.000,00	3.774.448,00	1.917.162,00	,00	3.702.633,00	15.154.653,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.154.653,00	,00
05010102030101 04	A	04	EVENTOS CULTURALES	17.000.000,00	847.501,00	1.917.162,00	,00	3.702.633,00	12.227.706,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	12.227.706,00	,00
05010102030101 05	A	05	EVENTOS CULTURALES	,00	2.926.947,00	,00	,00	,00	2.926.947,00	,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	11.900,00	9.520,00	2.380,00	11.900,00	1,56	11.900,00	7.140,00	4.760,00	11.900,00	750.257,74	,00
050101020501			GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	60.000,00	702.157,74	,00	,00	,00	762.157,74	11.900,00	9.520,00	2.380,00	11.900,00	1,56	11.900,00	7.140,00	4.760,00	11.900,00	750.257,74	,00
05010102050101 01	A	01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	20.000,00	277.459,93	,00	,00	,00	297.459,93	4.760,00	4.760,00	,00	4.760,00	1,60	4.760,00	4.760,00	,00	4.760,00	292.699,93	,00
05010102050101 04	A	04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	20.000,00	150.406,26	,00	,00	,00	170.406,26	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	170.406,26	,00
05010102050101 05	A	05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	20.000,00	274.291,55	,00	,00	,00	294.291,55	7.140,00	4.760,00	2.380,00	7.140,00	2,43	7.140,00	2.380,00	4.760,00	7.140,00	287.151,55	,00
0501010208			OTROS GASTOS PARA EMERGENCIAS	,00	120,00	,00	,00	,00	120,00	,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	,00	120,00	,00
05010102080101 04	A	04	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	,00	120,00	,00	,00	,00	120,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	120,00	,00
TOTALES				128.524.798	114.489.903	1.917.162	15.098.635	15.098.635	241.097.539	202.812.604	153.942.302	48.870.302	202.812.604		153.944.682	153.939.922	4.760	153.944.682	38.284.935	48.867.922

**TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
CECILIA INES SANCHEZ MEJIA**

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