

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

Fecha Actual : viernes, 14 enero 2022

Página 1/1

MES REPORTADO: 12

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	231.621.077,74	1.917.162,00	31.725.035,00	31.725.035,00	358.228.713,74	337.757.339,00	337.728.066,00	29.273,00	337.757.339,00	94,29	337.757.339,00	289.804.837,00	47.952.502,00	337.757.339,00	20.471.374,74	,00	
0501		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.524.798,00	231.621.077,74	1.917.162,00	31.725.035,00	31.725.035,00	358.228.713,74	337.757.339,00	337.728.066,00	29.273,00	337.757.339,00	94,29	337.757.339,00	289.804.837,00	47.952.502,00	337.757.339,00	20.471.374,74	,00	
050101		GASTOS DE ADMINISTRACION	128.524.798,00	231.621.077,74	1.917.162,00	31.725.035,00	31.725.035,00	358.228.713,74	337.757.339,00	337.728.066,00	29.273,00	337.757.339,00	94,29	337.757.339,00	289.804.837,00	47.952.502,00	337.757.339,00	20.471.374,74	,00	
05010102		GASTOS GENERALES	128.524.798,00	231.621.077,74	1.917.162,00	31.725.035,00	31.725.035,00	358.228.713,74	337.757.339,00	337.728.066,00	29.273,00	337.757.339,00	94,29	337.757.339,00	289.804.837,00	47.952.502,00	337.757.339,00	20.471.374,74	,00	
0501010201		ADQUISICION DE BIENES	58.464.798,00	101.901.728,00	,00	31.725.035,00	21.396.002,00	170.695.559,00	162.142.211,00	162.142.211,00	,00	162.142.211,00	94,99	162.142.211,00	132.218.982,00	29.923.229,00	162.142.211,00	8.553.348,00	,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	12.000.000,00	,00	26.638.260,00	26.446.899,00	26.446.899,00	,00	26.446.899,00	99,28	26.446.899,00	14.477.200,00	11.969.699,00	26.446.899,00	191.361,00	,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 CÓMPUTO	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	
05010102010203	A	05	RES 198145-2021 DOTACIÓN COMPUTADORES Y ACCESORIOS	,00	,00	,00	12.000.000,00	,00	12.000.000,00	11.969.699,00	11.969.699,00	,00	11.969.699,00	99,75	11.969.699,00	,00	11.969.699,00	11.969.699,00	30.301,00	,00
05010102010204	A	02	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	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	53.825.870,00	,00	3.829.033,00	21.396.002,00	84.723.699,00	76.366.720,00	76.366.720,00	,00	76.366.720,00	90,14	76.366.720,00	58.413.190,00	17.953.530,00	76.366.720,00	8.356.979,00	,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	3.829.033,00	9.396.002,00	42.897.829,00	42.771.429,00	42.771.429,00	,00	42.771.429,00	99,71	42.771.429,00	42.771.429,00	,00	42.771.429,00	126.400,00	,00
05010102010703	A	05	RES 68468-2021 MATERIALES Y SUMINISTROS	,00	12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,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	,00
05010102010705	A	09	RES 171291-2021 FOME COMPRA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	,00	12.983.000,00	,00	,00	,00	12.983.000,00	12.866.200,00	12.866.200,00	,00	12.866.200,00	99,10	12.866.200,00	12.866.200,00	,00	12.866.200,00	116.800,00	,00
05010102010706	A	02	RES 171390-2021 ADQUISICIÓN E INTALAC. DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD WIFI	,00	17.953.530,00	,00	,00	,00	17.953.530,00	17.953.530,00	,00	17.953.530,00	100,00	17.953.530,00	,00	17.953.530,00	17.953.530,00	,00	,00	
05010102010707	A	02	RES 198185-2021 ADQUISICIÓN E INSTILAC. DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD WIFI	,00	8.044.400,00	,00	,00	,00	8.044.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.044.400,00	,00	
050101020108		DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	,00	39.244.038,00	,00	14.863.082,00	,00	54.107.120,00	54.102.112,00	54.102.112,00	,00	54.102.112,00	99,99	54.102.112,00	54.102.112,00	,00	54.102.112,00	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	12.863.082,00	,00	12.863.082,00	12.863.082,00	,00	12.863.082,00	100,00	12.863.082,00	12.863.082,00	,00	12.863.082,00	,00	,00	
05010102010803	A	05	RES 3197 - 20 DOTACION 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	,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	,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	,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	,00

05010102010808 02	A	02	RES 171981-2021 ADQ MATERIAL Y MEDIOS PEDAG PARA EL APRENDIZAJE (MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICAS)	,00	9.000.000,00	,00	,00	,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00	,00	,00
0501010202			ADQUISICION DE SERVICIOS	53.000.000,00	117.212.624,00	,00	,00	2.000.000,00	168.212.624,00	157.551.227,00	157.551.227,00	,00	157.551.227,00	93,66	157.551.227,00	157.551.227,00	,00	157.551.227,00	10.661.397,00	,00
050101020203			MANTENIMIENTO	36.000.000,00	90.092.379,00	,00	,00	,00	126.092.379,00	115.893.163,00	115.893.163,00	,00	115.893.163,00	91,91	115.893.163,00	115.893.163,00	,00	115.893.163,00	10.199.216,00	,00
05010102020301 01	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	,00
05010102020301 04	A	04	MANTENIMIENTO	36.000.000,00	10.892.379,00	,00	,00	,00	46.892.379,00	46.892.379,00	46.892.379,00	,00	46.892.379,00	100,00	46.892.379,00	46.892.379,00	,00	46.892.379,00	,00	,00
05010102020302 02	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	13.867.963,00	,00	13.867.963,00	99,06	13.867.963,00	13.867.963,00	,00	13.867.963,00	132.037,00	,00
05010102020303 05	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	,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
05010102020305 09	A	09	RES 171421-2021 FOME MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN CONTAGIO COVID 19	,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
05010102020306 02	A	02	RES 171445-2021 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ADQ LUMINARIAS)	,00	18.000.000,00	,00	,00	,00	18.000.000,00	17.945.200,00	17.945.200,00	,00	17.945.200,00	99,70	17.945.200,00	17.945.200,00	,00	17.945.200,00	54.800,00	,00
050101020204			IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	17.000.000,00	7.120.245,00	,00	,00	,00	24.120.245,00	23.683.104,00	23.683.104,00	,00	23.683.104,00	98,19	23.683.104,00	23.683.104,00	,00	23.683.104,00	437.141,00	,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	16.999.959,00	,00	16.999.959,00	100,00	16.999.959,00	16.999.959,00	,00	16.999.959,00	41,00	,00
05010102020405 05	A	05	RES 185756-2021 PINES UNIVERSITARIOS ESTUDIANTES GRADO 11º	,00	7.120.245,00	,00	,00	,00	7.120.245,00	6.683.145,00	6.683.145,00	,00	6.683.145,00	93,86	6.683.145,00	6.683.145,00	,00	6.683.145,00	437.100,00	,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	,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	,00
050101020207			VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	,00	18.000.000,00	,00	,00	,00	18.000.000,00	17.974.960,00	17.974.960,00	,00	17.974.960,00	99,86	17.974.960,00	17.974.960,00	,00	17.974.960,00	25.040,00	,00
05010102020703 05	A	05	RES 171653-2021 FORMACIÓN DE DOCENTES EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS (PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO STEM) - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	,00	18.000.000,00	,00	,00	,00	18.000.000,00	17.974.960,00	17.974.960,00	,00	17.974.960,00	99,86	17.974.960,00	17.974.960,00	,00	17.974.960,00	25.040,00	,00
0501010203			OTROS GASTOS GENERALES	17.000.000,00	11.674.448,00	1.917.162,00	,00	8.329.033,00	18.428.253,00	18.000.000,00	18.000.000,00	,00	18.000.000,00	97,68	18.000.000,00	,00	18.000.000,00	18.000.000,00	428.253,00	,00
050101020301			EVENTOS CULTURALES	17.000.000,00	11.674.448,00	1.917.162,00	,00	8.329.033,00	18.428.253,00	18.000.000,00	18.000.000,00	,00	18.000.000,00	97,68	18.000.000,00	,00	18.000.000,00	18.000.000,00	428.253,00	,00
05010102030101 01	A	01	EVENTOS CULTURALES	,00	600.000,00	,00	,00	,00	600.000,00	171.747,00	171.747,00	,00	171.747,00	28,62	171.747,00	,00	171.747,00	171.747,00	428.253,00	,00
05010102030101 04	A	04	EVENTOS CULTURALES	17.000.000,00	847.501,00	1.917.162,00	,00	8.329.033,00	7.601.306,00	7.601.306,00	7.601.306,00	,00	7.601.306,00	100,00	7.601.306,00	,00	7.601.306,00	7.601.306,00	,00	,00
05010102030101 05	A	05	EVENTOS CULTURALES	,00	2.926.947,00	,00	,00	,00	2.926.947,00	2.926.947,00	2.926.947,00	,00	2.926.947,00	100,00	2.926.947,00	,00	2.926.947,00	2.926.947,00	,00	,00
05010102030102 05	A	05	RES 170512 -2021 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO 2021	,00	7.300.000,00	,00	,00	,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	,00	7.300.000,00	100,00	7.300.000,00	,00	7.300.000,00	7.300.000,00	,00	,00
0501010205			GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	60.000,00	832.157,74	,00	,00	,00	892.157,74	63.901,00	34.628,00	29.273,00	63.901,00	7,16	63.901,00	34.628,00	29.273,00	63.901,00	828.256,74	,00
050101020501			GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	60.000,00	832.157,74	,00	,00	,00	892.157,74	63.901,00	34.628,00	29.273,00	63.901,00	7,16	63.901,00	34.628,00	29.273,00	63.901,00	828.256,74	,00
05010102050101 01	A	01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	20.000,00	277.459,93	,00	,00	,00	297.459,93	7.140,00	4.760,00	2.380,00	7.140,00	2,40	7.140,00	4.760,00	2.380,00	7.140,00	290.319,93	,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	32.130,00	19.040,00	13.090,00	32.130,00	10,92	32.130,00	19.040,00	13.090,00	32.130,00	262.161,55	,00
05010102050101 09	A	09	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	,00	130.000,00	,00	,00	,00	130.000,00	24.631,00	10.828,00	13.803,00	24.631,00	18,95	24.631,00	10.828,00	13.803,00	24.631,00	105.369,00	,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
<b>TOTALES</b>				128.524.798	231.621.078	1.917.162	31.725.035	31.725.035	358.228.714	337.757.339	337.728.066	29.273	337.757.339		337.757.339	289.804.837	47.952.502	337.757.339	20.471.375	

