

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

Fecha Actual : **jueves, 05 septiembre 2019**

Página 1/1

MES REPORTADO: 8

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 SAN JOSE	155.110.099,00	98.908.487,00	13.614.295,00	17.323.590,00	17.323.590,00	240.404.291,00	206.841.023,00	204.454.803,00	2.386.220,00	206.841.023,00	86,04	206.841.022,00	180.456.639,00	26.384.383,00	206.841.022,00	33.563.268,00	1,00
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155.110.099,00	98.908.487,00	13.614.295,00	17.323.590,00	17.323.590,00	240.404.291,00	206.841.023,00	204.454.803,00	2.386.220,00	206.841.023,00	86,04	206.841.022,00	180.456.639,00	26.384.383,00	206.841.022,00	33.563.268,00	1,00
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	155.110.099,00	98.908.487,00	13.614.295,00	17.323.590,00	17.323.590,00	240.404.291,00	206.841.023,00	204.454.803,00	2.386.220,00	206.841.023,00	86,04	206.841.022,00	180.456.639,00	26.384.383,00	206.841.022,00	33.563.268,00	1,00
05010102	GASTOS GENERALES	155.110.099,00	98.908.487,00	13.614.295,00	17.323.590,00	17.323.590,00	240.404.291,00	206.841.023,00	204.454.803,00	2.386.220,00	206.841.023,00	86,04	206.841.022,00	180.456.639,00	26.384.383,00	206.841.022,00	33.563.268,00	1,00
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	48.000.000,00	51.321.547,00	3.000.000,00	17.323.590,00	1.223.418,00	112.421.719,00	111.771.666,00	111.771.666,00	,00	111.771.666,00	99,42	111.771.665,00	103.771.902,00	7.999.763,00	111.771.665,00	650.053,00	1,00
050101020101	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	,00	10.363.992,00	,00	,00	,00	10.363.992,00	10.350.000,00	10.350.000,00	,00	10.350.000,00	99,86	10.350.000,00	10.350.000,00	,00	10.350.000,00	13.992,00	,00
05010102010101 02	A ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	,00	4.000,00	,00	,00	,00	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	,00
05010102010101 05	A ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	,00	10.359.992,00	,00	,00	,00	10.359.992,00	10.350.000,00	10.350.000,00	,00	10.350.000,00	99,90	10.350.000,00	10.350.000,00	,00	10.350.000,00	9.992,00	,00
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	,00	,00	,00	100.172,00	,00	100.172,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100.172,00	,00
05010102010201 05	A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	,00	,00	,00	100.172,00	,00	100.172,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100.172,00	,00
050101020103	ADQUISICION EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	,00	,00	,00	1.076.375,00	,00	1.076.375,00	1.076.375,00	1.076.375,00	,00	1.076.375,00	100,00	1.076.374,00	,00	1.076.374,00	1.076.374,00	,00	1,00
05010102010301 04	A ADQUISICIÓN DE QUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA	,00	,00	,00	1.076.375,00	,00	1.076.375,00	1.076.375,00	1.076.375,00	,00	1.076.375,00	100,00	1.076.374,00	,00	1.076.374,00	1.076.374,00	,00	1,00
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	8.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00	1.223.418,00	7.776.582,00	7.689.113,00	7.689.113,00	,00	7.689.113,00	98,88	7.689.113,00	1.000.000,00	6.689.113,00	7.689.113,00	87.469,00	,00
05010102010401 04	A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	8.000.000,00	,00	,00	,00	1.223.418,00	6.776.582,00	6.689.113,00	6.689.113,00	,00	6.689.113,00	98,71	6.689.113,00	,00	6.689.113,00	6.689.113,00	87.469,00	,00
05010102010401 05	A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	,00	1.000.000,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00	,00
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.000.000,00	,00	,00	16.147.043,00	,00	48.147.043,00	48.147.043,00	48.147.043,00	,00	48.147.043,00	100,00	48.147.043,00	47.912.767,00	234.276,00	48.147.043,00	,00	,00
05010102010701 04	A MATERIALES Y SUMINISTROS	32.000.000,00	,00	,00	16.147.043,00	,00	48.147.043,00	48.147.043,00	48.147.043,00	,00	48.147.043,00	100,00	48.147.043,00	47.912.767,00	234.276,00	48.147.043,00	,00	,00
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	,00	39.957.555,00	,00	,00	,00	39.957.555,00	39.511.735,00	39.511.735,00	,00	39.511.735,00	98,88	39.511.735,00	39.511.735,00	,00	39.511.735,00	445.820,00	,00
05010102010801 02	A DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	,00	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
05010102010801 05	A DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	,00	7.973.359,00	,00	,00	,00	7.973.359,00	7.676.200,00	7.676.200,00	,00	7.676.200,00	96,27	7.676.200,00	7.676.200,00	,00	7.676.200,00	297.159,00	,00
05010102010802 05	A RES 1589 - 19 (ADQUISICION DE CUADERNOS)	,00	3.137.396,00	,00	,00	,00	3.137.396,00	3.137.250,00	3.137.250,00	,00	3.137.250,00	100,00	3.137.250,00	3.137.250,00	,00	3.137.250,00	146,00	,00
05010102010804 05	A RES 58122 - 2019 ADQUISICION DE CHAQUETAS PROM (DOTACION ESCOLAR)	,00	18.846.800,00	,00	,00	,00	18.846.800,00	18.698.285,00	18.698.285,00	,00	18.698.285,00	99,21	18.698.285,00	18.698.285,00	,00	18.698.285,00	148.515,00	,00
050101020109	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8.000.000,00	,00	3.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00	4.997.400,00	4.997.400,00	,00	4.997.400,00	99,95	4.997.400,00	4.997.400,00	,00	4.997.400,00	2.600,00	,00
05010102010901 04	A IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8.000.000,00	,00	3.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00	4.997.400,00	4.997.400,00	,00	4.997.400,00	99,95	4.997.400,00	4.997.400,00	,00	4.997.400,00	2.600,00	,00
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	69.057.599,00	39.246.666,00	10.614.295,00	,00	,00	97.689.970,00	71.065.077,00	68.693.077,00	2.372.000,00	71.065.077,00	72,75	71.065.077,00	68.693.077,00	2.372.000,00	71.065.077,00	26.624.893,00	,00
050101020203	MANTENIMIENTO	48.057.599,00	34.799.166,00	10.614.295,00	,00	,00	72.242.470,00	47.695.080,00	47.695.080,00	,00	47.695.080,00	66,02	47.695.080,00	47.695.080,00	,00	47.695.080,00	24.547.390,00	,00
05010102020301 02	A MANTENIMIENTO	,00	16.025.975,00	,00	,00	,00	16.025.975,00	14.000.000,00	14.000.000,00	,00	14.000.000,00	87,36	14.000.000,00	14.000.000,00	,00	14.000.000,00	2.025.975,00	,00
05010102020301 04	A MANTENIMIENTO	48.057.599,00	,00	10.614.295,00	,00	,00	37.443.304,00	32.922.000,00	32.922.000,00	,00	32.922.000,00	87,92	32.922.000,00	32.922.000,00	,00	32.922.000,00	4.521.304,00	,00
05010102020301 05	A MANTENIMIENTO	,00	773.191,00	,00	,00	,00	773.191,00	773.080,00	773.080,00	,00	773.080,00	99,99	773.080,00	773.080,00	,00	773.080,00	111,00	,00
05010102020302 02	A RES 3161 - 2019 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	,00	18.000.000,00	,00	,00	,00	18.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	18.000.000,00	,00
050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21.000.000,00	4.447.500,00	,00	,00	,00	25.447.500,00	23.369.997,00	20.997.997,00	2.372.000,00	23.369.997,00	91,84	23.369.997,00	20.997.997,00	2.372.000,00	23.369.997,00	2.077.503,00	,00
05010102020401 04	A IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21.000.000,00	,00	,00	,00	,00	21.000.000,00	20.997.997,00	20.997.997,00	,00	20.997.997,00	99,99	20.997.997,00	20.997.997,00	,00	20.997.997,00	2.003,00	,00
05010102020402 05	A RES 111518 - 2019 ADQUISICIÓN DE PINES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	,00	4.447.500,00	,00	,00	,00	4.447.500,00	2.372.000,00	,00	2.372.000,00	2.372.000,00	53,33	2.372.000,00	,00	2.372.000,00	2.372.000,00	2.075.500,00	,00
0501010203	OTROS GASTOS GENERALES	36.000.000,00	7.984.855,00	,00	,00	16.000.000,00	27.984.855,00	23.973.400,00	23.973.400,00	,00	23.973.400,00	85,67	23.973.400,00	7.975.000,00	15.998.400,00	23.973.400,00	4.011.455,00	,00
050101020301	EVENTOS CULTURALES	36.000.000,00	7.984.855,00	,00	,00	16.000.000,00	27.984.855,00	23.973.400,00	23.973.400,00	,00	23.973.400,00	85,67	23.973.400,00	7.975.000,00	15.998.400,00	23.973.400,00	4.011.455,00	,00
05010102030101 01	A EVENTOS CULTURALES	2.000.000,00	1.984.855,00	,00	,00	,00	3.984.855,00	1.984.855,00	1.984.855,00	,00	1.984.855,00	49,81	1.984.855,00	1.984.855,00	,00	1.984.855,00	2.000.000,00	,00
05010102030101 04	A EVENTOS CULTURALES	34.000.000,00	6.000.000,00	,00	,00	16.000.000,00	24.000.000,00	21.988.545,00	21.988.545,00	,00	21.988.545,00	91,62	21.988.545,00	5.990.145,00	15.998.400,00	21.988.545,00	2.011.455,00	,00

0501010205		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	2.052.500,00	355.419,00	,00	,00	100.172,00	2.307.747,00	30.880,00	16.660,00	14.220,00	30.880,00	1,34	30.880,00	16.660,00	14.220,00	30.880,00	2.276.867,00	,00
050101020501		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	2.052.500,00	355.419,00	,00	,00	100.172,00	2.307.747,00	30.880,00	16.660,00	14.220,00	30.880,00	1,34	30.880,00	16.660,00	14.220,00	30.880,00	2.276.867,00	,00
05010102050101 01	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	552.500,00	,00	,00	,00	,00	552.500,00	15.410,00	3.570,00	11.840,00	15.410,00	2,79	15.410,00	3.570,00	11.840,00	15.410,00	537.090,00	,00
05010102050101 04	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.500.000,00	,00	,00	,00	,00	1.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.500.000,00	,00
05010102050101 05	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	,00	355.419,00	,00	,00	100.172,00	255.247,00	15.470,00	13.090,00	2.380,00	15.470,00	6,06	15.470,00	13.090,00	2.380,00	15.470,00	239.777,00	,00
TOTALES			155.110.099	98.908.487	13.614.295	17.323.590	17.323.590	240.404.291	206.841.023	204.454.803	2.386.220	206.841.023		206.841.022	180.456.639	26.384.383	206.841.022	33.563.268	1

**TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
CECILIA INES SANCHEZ MEJIA**

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