

I.E. LOMA LINDA
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AREA DE PRESUPUESTO

Fecha Actual : viernes, 08 mayo 2020

Página 1/1

MES REPORTADO: 4**VIGENCIA FISCAL:** 2020

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 LOMA LINDA	84.014.248,00	79.249.891,24	,00	,00	,00	163.264.139,24	29.700.000,00	29.700.000,00	,00	29.700.000,00	18,19	,00	,00	,00	,00	133.564.139,24	29.700.000,00
0501		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.014.248,00	79.249.891,24	,00	,00	,00	163.264.139,24	29.700.000,00	29.700.000,00	,00	29.700.000,00	18,19	,00	,00	,00	,00	133.564.139,24	29.700.000,00
050101		GASTOS DE ADMINISTRACION	84.014.248,00	79.249.891,24	,00	,00	,00	163.264.139,24	29.700.000,00	29.700.000,00	,00	29.700.000,00	18,19	,00	,00	,00	,00	133.564.139,24	29.700.000,00
05010102		GASTOS GENERALES	84.014.248,00	79.249.891,24	,00	,00	,00	163.264.139,24	29.700.000,00	29.700.000,00	,00	29.700.000,00	18,19	,00	,00	,00	,00	133.564.139,24	29.700.000,00
0501010201		ADQUISICION DE BIENES	12.500.000,00	30.269.859,09	,00	,00	,00	42.769.859,09	12.246.000,00	12.246.000,00	,00	12.246.000,00	28,63	,00	,00	,00	,00	30.523.859,09	12.246.000,00
050101020101		ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	,00	7.956.329,09	,00	,00	,00	7.956.329,09	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.956.329,09	,00
05010102010101 01		A ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	,00	5.315.842,19	,00	,00	,00	5.315.842,19	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.315.842,19	,00
05010102010101 04		A ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	,00	2.640.486,90	,00	,00	,00	2.640.486,90	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.640.486,90	,00
050101020104		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	,00
05010102010401 04		A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	,00
050101020107		MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00
05010102010701 04		A MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00
050101020108		DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	5.000.000,00	22.313.530,00	,00	,00	,00	27.313.530,00	12.246.000,00	12.246.000,00	,00	12.246.000,00	44,83	,00	,00	,00	,00	15.067.530,00	12.246.000,00
05010102010801 04		A DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	5.000.000,00	6.151.025,00	,00	,00	,00	11.151.025,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	11.151.025,00	,00
05010102010804 05		A RES 4469 2020 - RES 58122 2019 ADQUISICION DE CHAQUETAS PROM (DOTACION ESCOLAR)	,00	14.023.800,00	,00	,00	,00	14.023.800,00	12.246.000,00	12.246.000,00	,00	12.246.000,00	87,32	,00	,00	,00	,00	1.777.800,00	12.246.000,00
05010102010805 05		A RES 3197 - 20 DOTACION ESCOLAR (ADQUISICIÓN DE CUADERNOS)	,00	2.138.705,00	,00	,00	,00	2.138.705,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.138.705,00	,00
0501010202		ADQUISICION DE SERVICIOS	66.514.248,00	13.172.679,15	,00	,00	,00	79.686.927,15	17.454.000,00	17.454.000,00	,00	17.454.000,00	21,90	,00	,00	,00	,00	62.232.927,15	17.454.000,00
050101020202		ARRENDAMIENTOS	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	,00
05010102020201 04		A ARRENDAMIENTOS	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	,00
050101020203		MANTENIMIENTO	48.200.000,00	12.223.879,15	,00	,00	,00	60.423.879,15	17.454.000,00	17.454.000,00	,00	17.454.000,00	28,89	,00	,00	,00	,00	42.969.879,15	17.454.000,00
05010102020301 01		A MANTENIMIENTO	5.700.000,00	,00	,00	,00	,00	5.700.000,00	2.913.094,00	2.913.094,00	,00	2.913.094,00	51,11	,00	,00	,00	,00	2.786.906,00	2.913.094,00
05010102020301 04		A MANTENIMIENTO	42.500.000,00	,00	,00	,00	,00	42.500.000,00	2.440.906,00	2.440.906,00	,00	2.440.906,00	5,74	,00	,00	,00	,00	40.059.094,00	2.440.906,00
05010102020301 05		A MANTENIMIENTO	,00	7.223.879,15	,00	,00	,00	7.223.879,15	7.100.000,00	7.100.000,00	,00	7.100.000,00	98,29	,00	,00	,00	,00	123.879,15	7.100.000,00
05010102020302 05		A RES 201037 - 2019 APOYO DE INNOVACIÓN (COMUNIDADES DE APRENDIZAJE)- MANTENIMIENTO	,00	5.000.000,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000,00
050101020204		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9.814.248,00	948.800,00	,00	,00	,00	10.763.048,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.763.048,00	,00

05010102020401 04	A	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9.814.248,00	,00	,00	,00	,00	9.814.248,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	9.814.248,00	,00
05010102020402 05	A	RES 111518 - 2019 ADQUISICIÓN DE PINES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	,00	948.800,00	,00	,00	,00	948.800,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	948.800,00	,00
050101020206		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.000.000,00	,00	,00	,00	,00	6.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000.000,00	,00
05010102020601 04	A	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.000.000,00	,00	,00	,00	,00	6.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000.000,00	,00
0501010203		OTROS GASTOS GENERALES	4.000.000,00	,00	,00	,00	,00	4.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000.000,00	,00
050101020301		EVENTOS CULTURALES	4.000.000,00	,00	,00	,00	,00	4.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000.000,00	,00
05010102030101 04	A	EVENTOS CULTURALES	4.000.000,00	,00	,00	,00	,00	4.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000.000,00	,00
0501010205		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.000.000,00	200.000,00	,00	,00	,00	1.200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.200.000,00	,00
050101020501		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.000.000,00	200.000,00	,00	,00	,00	1.200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.200.000,00	,00
05010102050101 01	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	,00	200.000,00	,00	,00	,00	200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	200.000,00	,00
05010102050101 04	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.000.000,00	,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	,00
0501010208		OTROS GASTOS PARA EMERGENCIAS	,00	35.607.353,00	,00	,00	,00	35.607.353,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	35.607.353,00	,00
050101020801		ATENCION EMERGENCIA COVID 19	,00	35.607.353,00	,00	,00	,00	35.607.353,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	35.607.353,00	,00
05010102080101 04	A	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	,00	35.607.353,00	,00	,00	,00	35.607.353,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	35.607.353,00	,00
TOTALES			84.014.248	79.249.891				163.264.139	29.700.000	29.700.000		29.700.000						133.564.139	29.700.000

TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO

CECILIA INES SANCHEZ MEJIA

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