

I.E. LUIS CARLOS GALAN
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AREA DE PRESUPUESTO

Fecha Actual : **jueves, 08 agosto 2019**

Página 1/1

MES REPORTADO: 7

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 LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	83.023.898,00	131.041.097,00	2.526.906,00	30.352.227,00	30.352.227,00	211.538.089,00	112.838.381,00	96.876.213,00	5.134.405,00	102.010.618,00	48,22	73.037.822,00	72.903.417,00	134.405,00	73.037.822,00	98.699.708,00	28.972.796,00
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	83.023.898,00	111.041.097,00	2.526.906,00	30.352.227,00	30.352.227,00	191.538.089,00	96.418.381,00	80.456.213,00	5.134.405,00	85.590.618,00	44,69	56.617.822,00	56.483.417,00	134.405,00	56.617.822,00	95.119.708,00	28.972.796,00
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	83.023.898,00	111.041.097,00	2.526.906,00	30.352.227,00	30.352.227,00	191.538.089,00	96.418.381,00	80.456.213,00	5.134.405,00	85.590.618,00	44,69	56.617.822,00	56.483.417,00	134.405,00	56.617.822,00	95.119.708,00	28.972.796,00
05010102	GASTOS GENERALES	83.023.898,00	111.041.097,00	2.526.906,00	30.352.227,00	30.352.227,00	191.538.089,00	96.418.381,00	80.456.213,00	5.134.405,00	85.590.618,00	44,69	56.617.822,00	56.483.417,00	134.405,00	56.617.822,00	95.119.708,00	28.972.796,00
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	34.717.500,00	61.889.533,00	,00	25.352.227,00	8.364.904,00	113.594.356,00	60.909.465,00	52.316.213,00	,00	52.316.213,00	46,06	41.200.560,00	41.200.560,00	,00	41.200.560,00	52.684.891,00	11.115.653,00
050101020101	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000,00	4.797.218,00	,00	11.000.000,00	,00	25.797.218,00	9.287.804,00	9.287.804,00	,00	9.287.804,00	36,00	9.287.804,00	9.287.804,00	,00	9.287.804,00	16.509.414,00	,00
05010102010101 02	A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	,00	8.400,00	,00	,00	,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	,00	8.400,00	100,00	8.400,00	8.400,00	,00	8.400,00	,00	,00
05010102010101 04	A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000,00	,00	,00	11.000.000,00	,00	16.000.000,00	4.490.586,00	4.490.586,00	,00	4.490.586,00	28,07	4.490.586,00	4.490.586,00	,00	4.490.586,00	11.509.414,00	,00
05010102010101 05	A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	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
05010102010102 05	A RES 141792 GRATUIDAD MUNICIPAL I Y II SEMESTRE 2018 - ADQUISICION MUEBLES Y ENSERES	,00	4.788.818,00	,00	,00	,00	4.788.818,00	4.788.818,00	4.788.818,00	,00	4.788.818,00	100,00	4.788.818,00	4.788.818,00	,00	4.788.818,00	,00	,00
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	5.000.000,00	10.000.000,00	,00	1.500.000,00	,00	16.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	16.500.000,00	,00
05010102010201 02	A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	,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
05010102010201 04	A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	5.000.000,00	,00	,00	1.500.000,00	,00	6.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.500.000,00	,00
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	5.000.000,00	14.000.000,00	,00	5.580.000,00	,00	24.580.000,00	14.580.000,00	14.580.000,00	,00	14.580.000,00	59,32	14.580.000,00	14.580.000,00	,00	14.580.000,00	10.000.000,00	,00
05010102010401 02	A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	,00	6.000.000,00	,00	,00	,00	6.000.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	,00	3.480.000,00	58,00	3.480.000,00	3.480.000,00	,00	3.480.000,00	2.520.000,00	,00
05010102010401 04	A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	5.000.000,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	,00	4.100.000,00	82,00	4.100.000,00	4.100.000,00	,00	4.100.000,00	900.000,00	,00
05010102010401 05	A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	,00	1.000.000,00	,00	5.580.000,00	,00	6.580.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.580.000,00	,00
05010102010402 05	A RES 141792 GRATUIDAD MUNICIPAL I Y II SEMESTRE 2018 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	,00	7.000.000,00	,00	,00	,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00	,00	,00
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.717.500,00	12.000.000,00	,00	7.272.227,00	,00	28.989.727,00	25.989.725,00	17.396.473,00	,00	17.396.473,00	60,01	6.280.820,00	6.280.820,00	,00	6.280.820,00	3.000.002,00	11.115.653,00
05010102010701 01	A MATERIALES Y SUMINISTROS	1.462.500,00	,00	,00	7.323,00	,00	1.469.823,00	1.469.821,00	141.473,00	,00	141.473,00	9,63	,00	,00	,00	,00	2,00	141.473,00
05010102010701 04	A MATERIALES Y SUMINISTROS	5.255.000,00	,00	,00	6.439.295,00	,00	11.694.295,00	11.694.295,00	5.255.000,00	,00	5.255.000,00	44,94	,00	,00	,00	,00	,00	5.255.000,00
05010102010701 05	A MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00	,00	,00	825.609,00	,00	3.825.609,00	825.609,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000.000,00	,00
05010102010702 05	A RES 141792 GRATUIDAD MUNICIPAL I Y II SEMESTRE 2018 - MATERIALES Y SUMINISTROS	,00	12.000.000,00	,00	,00	,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	,00	12.000.000,00	100,00	6.280.820,00	6.280.820,00	,00	6.280.820,00	,00	5.719.180,00

050101020108		DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	3.000.000,00	21.092.315,00	,00	,00	7.364.904,00	16.727.411,00	11.051.936,00	11.051.936,00	,00	11.051.936,00	66,07	11.051.936,00	11.051.936,00	,00	11.051.936,00	5.675.475,00	,00
05010102010801 04	A	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	3.000.000,00	,00	,00	,00	3.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00
05010102010801 05	A	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	,00	4.926.275,00	,00	,00	4.216.440,00	709.835,00	34.360,00	34.360,00	,00	34.360,00	4,84	34.360,00	34.360,00	,00	34.360,00	675.475,00	,00
05010102010802 05	A	RES 1589 - 19 (ADQUISICION DE CUADERNOS)	,00	1.965.240,00	,00	,00	,00	1.965.240,00	1.965.240,00	1.965.240,00	,00	1.965.240,00	100,00	1.965.240,00	1.965.240,00	,00	1.965.240,00	,00	,00
05010102010803 02	A	RES 3145 - 2019 DOTACION ESCOLAR	,00	5.000.000,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000,00
05010102010804 05	A	RES 58122 - 2019 ADQUISICION DE CHAQUETAS PROM (DOTACION ESCOLAR)	,00	9.200.800,00	,00	,00	148.464,00	9.052.336,00	9.052.336,00	9.052.336,00	,00	9.052.336,00	100,00	9.052.336,00	9.052.336,00	,00	9.052.336,00	,00	,00
050101020109		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2.000.000,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	1.000.000,00
05010102010901 04	A	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2.000.000,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	1.000.000,00
0501010202		ADQUISICION DE SERVICIOS	40.000.000,00	34.637.368,00	2.526.906,00	5.000.000,00	13.830.000,00	63.280.462,00	29.234.511,00	22.000.000,00	5.000.000,00	27.000.000,00	42,67	9.142.857,00	9.142.857,00	,00	9.142.857,00	34.045.951,00	17.857.143,00
050101020201		COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	10.000.000,00	22.687.368,00	,00	,00	11.830.000,00	20.857.368,00	15.000.000,00	15.000.000,00	,00	15.000.000,00	71,92	2.142.857,00	2.142.857,00	,00	2.142.857,00	5.857.368,00	12.857.143,00
05010102020101 04	A	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	10.000.000,00	6.546.663,00	,00	,00	10.689.295,00	5.857.368,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	5.857.368,00
05010102020101 05	A	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	,00	1.140.705,00	,00	,00	1.140.705,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00
05010102020102 05	A	RES 3145 - 2019 APOYO A LA SINFONICA (COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS)	,00	15.000.000,00	,00	,00	,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	,00	15.000.000,00	100,00	2.142.857,00	2.142.857,00	,00	2.142.857,00	,00	12.857.143,00
050101020202		ARRENDAMIENTOS	3.000.000,00	,00	,00	,00	,00	3.000.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	3.000.000,00
05010102020201 01	A	ARRENDAMIENTOS	3.000.000,00	,00	,00	,00	,00	3.000.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	3.000.000,00
050101020203		MANTENIMIENTO	13.500.000,00	4.950.000,00	2.526.906,00	,00	,00	15.923.094,00	2.234.511,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	13.688.583,00
05010102020301 02	A	MANTENIMIENTO	,00	4.950.000,00	,00	,00	,00	4.950.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	4.950.000,00
05010102020301 04	A	MANTENIMIENTO	10.500.000,00	,00	2.526.906,00	,00	,00	7.973.094,00	2.234.511,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	5.738.583,00
05010102020301 05	A	MANTENIMIENTO	3.000.000,00	,00	,00	,00	,00	3.000.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	3.000.000,00
050101020204		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.000.000,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	1.000.000,00
05010102020401 04	A	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.000.000,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	1.000.000,00
050101020206		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.500.000,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	15.500.000,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	32,26	,00	,00	,00	,00	,00	10.500.000,00
05010102020601 04	A	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.500.000,00	,00	,00	,00	,00	10.500.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	10.500.000,00
05010102020602 05	A	RES 3145 - 2019 BIENESTAR DOCENTE (TRANSPORTE)	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000,00
050101020207		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	,00	7.000.000,00	,00	,00	,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00	,00	,00
05010102020702 05	A	RES 62746 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	,00	7.000.000,00	,00	,00	,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00	,00	,00
0501010203		OTROS GASTOS GENERALES	6.550.000,00	14.414.196,00	,00	,00	8.150.000,00	12.814.196,00	6.140.000,00	6.140.000,00	,00	6.140.000,00	47,92	6.140.000,00	6.140.000,00	,00	6.140.000,00	6.674.196,00	,00
050101020301		EVENTOS CULTURALES	6.550.000,00	8.274.196,00	,00	,00	8.150.000,00	6.674.196,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	6.674.196,00
05010102030101 01	A	EVENTOS CULTURALES	,00	1.693.579,00	,00	,00	,00	1.693.579,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	1.693.579,00
05010102030101 04	A	EVENTOS CULTURALES	3.250.000,00	,00	,00	,00	2.250.000,00	1.000.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	1.000.000,00
05010102030101 05	A	EVENTOS CULTURALES	3.300.000,00	1.580.617,00	,00	,00	900.000,00	3.980.617,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	3.980.617,00
05010102030102 05	A	RES 3145 - 2019 BIENESTAR DOCENTE (EVENTOS CULTURALES)	,00	5.000.000,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00
050101020302		APOYO PROYECTOS CALIDAD	,00	6.140.000,00	,00	,00	,00	6.140.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	,00	6.140.000,00	100,00	6.140.000,00	6.140.000,00	,00	6.140.000,00	,00	,00

05010102030201 02	A	RES 40522 - 2017 (APOYO PROYECTO CALIDAD COMUNIDADES DE APRENDIZAJE)	,00	6.140.000,00	,00	,00	,00	6.140.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	,00	6.140.000,00	100,00	6.140.000,00	6.140.000,00	,00	6.140.000,00	,00	,00
0501010205		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.756.398,00	100.000,00	,00	,00	7.323,00	1.849.075,00	134.405,00	,00	134.405,00	134.405,00	7,27	134.405,00	,00	134.405,00	134.405,00	1.714.670,00	,00
050101020501		GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.756.398,00	100.000,00	,00	,00	7.323,00	1.849.075,00	134.405,00	,00	134.405,00	134.405,00	7,27	134.405,00	,00	134.405,00	134.405,00	1.714.670,00	,00
05010102050101 01	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	630.000,00	,00	,00	,00	7.323,00	622.677,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	622.677,00	,00
05010102050101 04	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	528.309,00	,00	,00	,00	,00	528.309,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	528.309,00	,00
05010102050101 05	A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	598.089,00	100.000,00	,00	,00	,00	698.089,00	134.405,00	,00	134.405,00	134.405,00	19,25	134.405,00	,00	134.405,00	134.405,00	563.684,00	,00
0504		INVERSION	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	82,10	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	3.580.000,00	,00
050401		CAMPO DE INVERSION	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	82,10	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	3.580.000,00	,00
05040101		CAMPO DE INVERSION FISICO ESPACIAL	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	82,10	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	3.580.000,00	,00
0504010101		INVERSION CONSTRUCCION	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	82,10	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	3.580.000,00	,00
050401010101		CONSTRUCCIONES	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	82,10	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	3.580.000,00	,00
05040101010101 02	D	CONSTRUCCIÓN	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	82,10	16.420.000,00	16.420.000,00	,00	16.420.000,00	3.580.000,00	,00
TOTALES			83.023.898	131.041.097	2.526.906	30.352.227	30.352.227	211.538.089	112.838.381	96.876.213	5.134.405	102.010.618		73.037.822	72.903.417	134.405	73.037.822	98.699.708	28.972.796

**TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
CECILIA INES SANCHEZ MEJIA**

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