

811019702

I.E. MARCELIANA Saldarriaga
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Contraloría

SECCIÓN 0536
UNIDAD EJECUTORA 00
REGIONAL 0000 MES 5
INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA Saldarriaga VIGENCIA 2016

		Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
05		INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA Saldarriaga	\$180.768.751,00	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$22.216.670,00	\$3.752.669,00	\$199.232.752,00	\$98.316.874,00	\$4.241.600,00	\$102.558.474,00	\$33.545.940,00	\$50.183.134,00	\$83.729.074,00	\$96.674.278,00	\$18.829.400,00
0501		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$180.768.751,00	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$22.216.670,00	\$3.752.669,00	\$199.232.752,00	\$98.316.874,00	\$4.241.600,00	\$102.558.474,00	\$33.545.940,00	\$50.183.134,00	\$83.729.074,00	\$96.674.278,00	\$18.829.400,00
050101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$180.768.751,00	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$22.216.670,00	\$3.752.669,00	\$199.232.752,00	\$98.316.874,00	\$4.241.600,00	\$102.558.474,00	\$33.545.940,00	\$50.183.134,00	\$83.729.074,00	\$96.674.278,00	\$18.829.400,00
05010102		GASTOS GENERALES	\$180.768.751,00	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$22.216.670,00	\$3.752.669,00	\$199.232.752,00	\$98.316.874,00	\$4.241.600,00	\$102.558.474,00	\$33.545.940,00	\$50.183.134,00	\$83.729.074,00	\$96.674.278,00	\$18.829.400,00
0501010201		ADQUISICION DE BIENES	\$76.730.528,00	\$13.000.000,00	\$10.000.000,00	\$13.728.489,00	\$1.964.240,00	\$91.494.777,00	\$48.477.798,00	\$2.475.000,00	\$50.952.798,00	\$13.773.840,00	\$35.175.158,00	\$48.948.998,00	\$40.541.979,00	\$2.003.800,00
050101020101		ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$12.580.800,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.580.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.580.800,00	\$0,00
05010102010101 04	A	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$12.580.800,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.580.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.580.800,00	\$0,00
050101020102		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$8.360.677,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.360.677,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$360.677,00	\$0,00
05010102010201 01	A	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	\$360.000,00	\$0,00
05010102010201 04	A	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	\$7.960.677,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.960.677,00	\$7.960.000,00	\$0,00	\$7.960.000,00	\$0,00	\$7.960.000,00	\$7.960.000,00	\$677,00	\$0,00
050101020104		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$0,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$2.475.000,00	\$2.475.000,00	\$0,00	\$2.475.000,00	\$2.475.000,00	\$10.525.000,00	\$0,00
05010102010401 04	A	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.000.000,00	\$0,00	\$2.475.000,00	\$2.475.000,00	\$0,00	\$2.475.000,00	\$2.475.000,00	\$10.525.000,00	\$0,00
050101020107		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44.151.167,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$679.731,00	\$43.471.436,00	\$27.894.029,00	\$0,00	\$27.894.029,00	\$13.773.840,00	\$13.420.189,00	\$27.194.029,00	\$15.577.407,00	\$700.000,00
05010102010701 01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$421.202,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$421.202,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$421.202,00	\$0,00
05010102010701 04	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43.168.593,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$679.731,00	\$42.488.862,00	\$27.894.029,00	\$0,00	\$27.894.029,00	\$13.773.840,00	\$13.420.189,00	\$27.194.029,00	\$14.594.833,00	\$700.000,00
05010102010701 05	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$561.372,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$561.372,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$561.372,00	\$0,00
050101020108		DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	\$11.637.884,00	\$0,00	\$0,00	\$13.728.489,00	\$1.284.509,00	\$24.081.864,00	\$12.583.769,00	\$0,00	\$12.583.769,00	\$0,00	\$11.279.969,00	\$11.279.969,00	\$11.498.095,00	\$1.303.800,00
05010102010801 01	A	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$625.493,00	\$0,00	\$625.493,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$625.493,00	\$0,00
05010102010801 04	A	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$976.770,00	\$0,00	\$0,00	\$307.739,00	\$1.284.509,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102010801 05	A	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$10.661.114,00	\$0,00	\$0,00	\$12.648.284,00	\$0,00	\$23.309.398,00	\$12.583.769,00	\$0,00	\$12.583.769,00	\$0,00	\$11.279.969,00	\$11.279.969,00	\$10.725.629,00	\$1.303.800,00
05010102010801 06	A	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$146.973,00	\$0,00	\$146.973,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$146.973,00	\$0,00
0501010202		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$69.132.787,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$6.600.000,00	\$0,00	\$72.732.787,00	\$36.430.616,00	\$1.766.600,00	\$38.197.216,00	\$19.760.640,00	\$10.599.976,00	\$30.360.616,00	\$34.535.571,00	\$7.836.600,00
050101020201		COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.600.000,00	\$0,00	\$5.600.000,00	\$5.600.000,00	\$0,00	\$5.600.000,00	\$5.600.000,00	\$0,00	\$5.600.000,00	\$0,00	\$0,00
05010102020101 05	A	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.600.000,00	\$0,00	\$5.600.000,00	\$5.600.000,00	\$0,00	\$5.600.000,00	\$5.600.000,00	\$0,00	\$5.600.000,00	\$0,00	\$0,00
050101020203		MANTENIMIENTO	\$39.263.490,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$39.263.490,00	\$24.328.720,00	\$0,00	\$24.328.720,00	\$13.537.440,00	\$5.321.280,00	\$18.858.720,00	\$14.934.770,00	\$5.470.000,00
05010102020301 04	A	MANTENIMIENTO	\$36.711.724,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.711.724,00	\$24.328.720,00	\$0,00	\$24.328.720,00	\$13.537.440,00	\$5.321.280,00	\$18.858.720,00	\$12.383.004,00	\$5.470.000,00
05010102020301 05	A	MANTENIMIENTO	\$2.551.766,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.551.766,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.551.766,00	\$0,00
050101020204		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$28.600.473,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.600.473,00	\$5.278.696,00	\$1.766.600,00	\$7.045.296,00	\$0,00	\$5.278.696,00	\$5.278.696,00	\$18.555.177,00	\$1.766.600,00
05010102020401 04	A	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$25.410.766,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.410.766,00	\$5.278.696,00	\$1.766.600,00	\$7.045.296,00	\$0,00	\$5.278.696,00	\$5.278.696,00	\$15.365.470,00	\$1.766.600,00

811019702

I.E. MARCELIANA SILDARRIAGA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN0536

UNIDAD EJECUTORA00

REGIONAL0000

MES5

INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA SILDARRIAGA

VIGENCIA2016

Código ☐ Contable		Tipo ☐ Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar ☐	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses ☐ Anteriores ☐	Del ☐ Mes	Total ☐	Meses ☐ Anteriores	Del ☐ Mes			Total ☐
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
05010102020401 05 05		A	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$3.189.707,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.189.707,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.189.707,00	\$0,00
050101020206			COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$1.268.824,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$2.268.824,00	\$1.223.200,00	\$0,00	\$1.223.200,00	\$623.200,00	\$0,00	\$623.200,00	\$1.045.624,00	\$600.000,00
05010102020601 01 01		A	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$623.200,00	\$0,00	\$623.200,00	\$623.200,00	\$0,00	\$623.200,00	\$376.800,00	\$0,00
05010102020601 04 04		A	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$1.268.824,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.268.824,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$668.824,00	\$600.000,00
0501010203			OTROS GASTOS GENERALES	\$33.793.617,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.788.429,00	\$32.005.188,00	\$13.397.000,00	\$0,00	\$13.397.000,00	\$0,00	\$4.408.000,00	\$4.408.000,00	\$18.608.188,00	\$8.989.000,00
050101020301			EVENTOS CULTURALES	\$33.793.617,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.788.429,00	\$32.005.188,00	\$13.397.000,00	\$0,00	\$13.397.000,00	\$0,00	\$4.408.000,00	\$4.408.000,00	\$18.608.188,00	\$8.989.000,00
05010102030101 01 01		A	EVENTOS CULTURALES	\$10.397.721,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$876.335,00	\$9.521.386,00	\$4.408.000,00	\$0,00	\$4.408.000,00	\$0,00	\$4.408.000,00	\$4.408.000,00	\$5.113.386,00	\$0,00
05010102030101 04 04		A	EVENTOS CULTURALES	\$18.260.716,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$912.094,00	\$17.348.622,00	\$8.989.000,00	\$0,00	\$8.989.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.359.622,00	\$8.989.000,00
05010102030101 05 05		A	EVENTOS CULTURALES	\$5.135.180,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.135.180,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.135.180,00	\$0,00
0501010205			GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$1.111.819,00	\$0,00	\$0,00	\$1.888.181,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$11.460,00	\$0,00	\$11.460,00	\$11.460,00	\$0,00	\$11.460,00	\$2.988.540,00	\$0,00
050101020501			GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$1.111.819,00	\$0,00	\$0,00	\$1.888.181,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$11.460,00	\$0,00	\$11.460,00	\$11.460,00	\$0,00	\$11.460,00	\$2.988.540,00	\$0,00
05010102050101 01 01		A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$388.877,00	\$0,00	\$0,00	\$611.123,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00
05010102050101 04 04		A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$395.354,00	\$0,00	\$0,00	\$604.646,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$11.460,00	\$0,00	\$11.460,00	\$11.460,00	\$0,00	\$11.460,00	\$988.540,00	\$0,00
05010102050101 05 05		A	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$327.588,00	\$0,00	\$0,00	\$672.412,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00
TOTALES				\$180.768.751,00	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00	\$22.216.670,00	\$3.752.669,00	\$199.232.752,00	\$98.316.874,00	\$4.241.600,00	\$102.558.474,00	\$33.545.940,00	\$50.183.134,00	\$83.729.074,00	\$96.674.278,00	\$18.829.400,00

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria2

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