

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 5  
VIGENCIA 2017

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porcentaje por Eiecud	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
05	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA LINDA	99,111,368.00 \$	8,500,000.00 \$	8,500,000.00 \$	27,194,077.24 \$	0.00 \$	126,305,445.24 \$	36,004,526.00 \$	13,040,748.41 \$	14,487,750.00 \$	27,528,498.41 \$	0.00 \$	21.80	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	98,776,946.83 \$	27,528,498.41 \$
0501	GASTOS DE EJECUTIVAMIENTO	99,111,368.00 \$	8,500,000.00 \$	8,500,000.00 \$	27,194,077.24 \$	0.00 \$	126,305,445.24 \$	36,004,526.00 \$	13,040,748.41 \$	14,487,750.00 \$	27,528,498.41 \$	0.00 \$	21.80	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	98,776,946.83 \$	27,528,498.41 \$
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	99,111,368.00 \$	8,500,000.00 \$	8,500,000.00 \$	27,194,077.24 \$	0.00 \$	126,305,445.24 \$	36,004,526.00 \$	13,040,748.41 \$	14,487,750.00 \$	27,528,498.41 \$	0.00 \$	21.80	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	98,776,946.83 \$	27,528,498.41 \$
05010102	GASTOS GENERALES	99,111,368.00 \$	8,500,000.00 \$	8,500,000.00 \$	27,194,077.24 \$	0.00 \$	126,305,445.24 \$	36,004,526.00 \$	13,040,748.41 \$	14,487,750.00 \$	27,528,498.41 \$	0.00 \$	21.80	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	98,776,946.83 \$	27,528,498.41 \$
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	34,261,368.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9,990,024.00 \$	0.00 \$	44,251,392.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	44,251,392.00 \$	0.00 \$
050101020101	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	2,500,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2,500,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2,500,000.00 \$	0.00 \$
05010102010104	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	2,500,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2,500,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2,500,000.00 \$	0.00 \$
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	5,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5,000,000.00 \$	0.00 \$
05010102010204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	5,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5,000,000.00 \$	0.00 \$
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,500,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3,500,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3,500,000.00 \$	0.00 \$
0501010201040104	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3,500,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3,500,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3,500,000.00 \$	0.00 \$
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,261,368.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	15,261,368.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	15,261,368.00 \$	0.00 \$
0501010201070101	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,380,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4,380,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4,380,000.00 \$	0.00 \$
0501010201070104	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,881,368.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10,881,368.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10,881,368.00 \$	0.00 \$
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	7,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9,990,024.00 \$	0.00 \$	16,990,024.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	16,990,024.00 \$	0.00 \$
0501010201080104	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	7,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7,000,000.00 \$	0.00 \$
0501010201080105	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9,990,024.00 \$	0.00 \$	9,990,024.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9,990,024.00 \$	0.00 \$
050101020109	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,000,000.00 \$	0.00 \$
0501010201090104	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,000,000.00 \$	0.00 \$
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	57,200,000.00 \$	8,500,000.00 \$	8,500,000.00 \$	15,854,053.24 \$	0.00 \$	73,054,053.24 \$	34,504,526.00 \$	13,000,000.00 \$	14,487,750.00 \$	27,487,750.00 \$	0.00 \$	37.63	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	45,566,303.24 \$	27,487,750.00 \$
050101020201	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6,000,000.00 \$	8,500,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	14,500,000.00 \$	14,487,750.00 \$	0.00 \$	14,487,750.00 \$	14,487,750.00 \$	0.00 \$	99.92	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12,250.00 \$	14,487,750.00 \$
0501010202010104	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6,000,000.00 \$	8,500,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	14,500,000.00 \$	14,487,750.00 \$	0.00 \$	14,487,750.00 \$	14,487,750.00 \$	0.00 \$	99.92	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12,250.00 \$	14,487,750.00 \$
050101020203	MANTENIMIENTO	32,200,000.00 \$	0.00 \$	8,500,000.00 \$	15,854,053.24 \$	0.00 \$	39,554,053.24 \$	13,000,000.00 \$	13,000,000.00 \$	0.00 \$	13,000,000.00 \$	0.00 \$	32.87	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	26,554,053.24 \$	13,000,000.00 \$
0501010202030101	MANTENIMIENTO	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,964,193.09 \$	0.00 \$	1,964,193.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,964,193.09 \$	0.00 \$
0501010202030104	MANTENIMIENTO	32,200,000.00 \$	0.00 \$	8,500,000.00 \$	4,956,531.65 \$	0.00 \$	28,656,531.65 \$	13,000,000.00 \$	13,000,000.00 \$	0.00 \$	13,000,000.00 \$	0.00 \$	45.36	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	15,656,531.65 \$	13,000,000.00 \$
0501010202030105	MANTENIMIENTO	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8,933,328.50 \$	0.00 \$	8,933,328.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8,933,328.50 \$	0.00 \$
050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	13,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13,000,000.00 \$	7,016,776.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13,000,000.00 \$	0.00 \$

05010102020401 04 04	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	13,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13,000,000.00 \$	7,016,776.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13,000,000.00 \$	0.00 \$
050101020206	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,000,000.00 \$	0.00 \$
05010102020601 04 04	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,000,000.00 \$	0.00 \$
0501010203	OTROS GASTOS GENERALES	6,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,000,000.00 \$	0.00 \$
050101020301	EVENTOS CULTURALES	6,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,000,000.00 \$	0.00 \$
05010102030101 04 04	EVENTOS CULTURALES	6,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,000,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,000,000.00 \$	0.00 \$
0501010205	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1,650,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,350,000.00 \$	0.00 \$	3,000,000.00 \$	1,500,000.00 \$	40,748.41 \$	0.00 \$	40,748.41 \$	0.00 \$	1.36	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2,959,251.59 \$	40,748.41 \$
050101020501	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	1,650,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,350,000.00 \$	0.00 \$	3,000,000.00 \$	1,500,000.00 \$	40,748.41 \$	0.00 \$	40,748.41 \$	0.00 \$	1.36	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2,959,251.59 \$	40,748.41 \$
05010102050101 01 01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	800,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200,000.00 \$	0.00 \$	1,000,000.00 \$	500,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,000,000.00 \$	0.00 \$
05010102050101 04 04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	800,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200,000.00 \$	0.00 \$	1,000,000.00 \$	500,000.00 \$	40,726.41 \$	0.00 \$	40,726.41 \$	0.00 \$	4.07	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	959,273.59 \$	40,726.41 \$
05010102050101 05 05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	50,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	950,000.00 \$	0.00 \$	1,000,000.00 \$	500,000.00 \$	22.00 \$	0.00 \$	22.00 \$	0.00 \$	.00	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	999,978.00 \$	22.00 \$
<b>TOTALES</b>		99,111,368.00 \$	8,500,000.00 \$	8,500,000.00 \$	27,194,077.24 \$	0.00 \$	126,305,445.24 \$	36,004,526.00 \$	13,040,748.41 \$	14,487,750.00 \$	27,528,498.41 \$	0.00 \$		0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	98,776,946.83 \$	27,528,498.41 \$

Nombre reporte :

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



