

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 0536  
UNIDAD EJECUTORA 00  
REGIONAL 0000 MES 8  
INSTITUCION EDUCATIVA LOMA LINDA VIGENCIA 2017

| Código Contable    | Tipo Gasto | Denominacion del Numeral Rentistico                   | Presupuesto      |                 |                 |                  |               |                   | CDP'S            | Compromisos      |         |                  | OBL'S            | Porcentaje por Ejecuta | 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             | 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 \$ | 54,114,077.24 \$ | 193,574.00 \$ | 153,031,871.24 \$ | 60,318,898.00 \$ | 44,295,212.41 \$ | 0.00 \$ | 44,295,212.41 \$ | 14,579,188.00 \$ | 28.95                  | 9,749,938.00 \$  | 4,829,250.00 \$ | 14,579,188.00 \$ | 108,736,658.83 \$     | 29,716,024.41 \$  |
| 0501               |            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                              | 99,111,368.00 \$ | 8,500,000.00 \$ | 8,500,000.00 \$ | 54,114,077.24 \$ | 193,574.00 \$ | 153,031,871.24 \$ | 60,318,898.00 \$ | 44,295,212.41 \$ | 0.00 \$ | 44,295,212.41 \$ | 14,579,188.00 \$ | 28.95                  | 9,749,938.00 \$  | 4,829,250.00 \$ | 14,579,188.00 \$ | 108,736,658.83 \$     | 29,716,024.41 \$  |
| 050101             |            | GASTOS DE ADMINISTRACION                              | 99,111,368.00 \$ | 8,500,000.00 \$ | 8,500,000.00 \$ | 54,114,077.24 \$ | 193,574.00 \$ | 153,031,871.24 \$ | 60,318,898.00 \$ | 44,295,212.41 \$ | 0.00 \$ | 44,295,212.41 \$ | 14,579,188.00 \$ | 28.95                  | 9,749,938.00 \$  | 4,829,250.00 \$ | 14,579,188.00 \$ | 108,736,658.83 \$     | 29,716,024.41 \$  |
| 05010102           |            | GASTOS GENERALES                                      | 99,111,368.00 \$ | 8,500,000.00 \$ | 8,500,000.00 \$ | 54,114,077.24 \$ | 193,574.00 \$ | 153,031,871.24 \$ | 60,318,898.00 \$ | 44,295,212.41 \$ | 0.00 \$ | 44,295,212.41 \$ | 14,579,188.00 \$ | 28.95                  | 9,749,938.00 \$  | 4,829,250.00 \$ | 14,579,188.00 \$ | 108,736,658.83 \$     | 29,716,024.41 \$  |
| 0501010201         |            | ADQUISICION DE BIENES                                 | 34,261,368.00 \$ | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 17,990,024.00 \$ | 193,574.00 \$ | 52,057,818.00 \$  | 18,970,138.00 \$ | 9,749,938.00 \$  | 0.00 \$ | 9,749,938.00 \$  | 9,749,938.00 \$  | 18.73                  | 9,749,938.00 \$  | 0.00 \$         | 9,749,938.00 \$  | 42,307,880.00 \$      | 0.00 \$           |
| 050101020101       |            | ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES                      | 2,500,000.00 \$  | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 0.00 \$       | 2,500,000.00 \$   | 95,200.00 \$     | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 2,500,000.00 \$       | 0.00 \$           |
| 05010102010104     | A          | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES                      | 2,500,000.00 \$  | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 0.00 \$       | 2,500,000.00 \$   | 95,200.00 \$     | 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 \$         | 2,000,000.00 \$  | 0.00 \$       | 7,000,000.00 \$   | 6,875,000.00 \$  | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 7,000,000.00 \$       | 0.00 \$           |
| 0501010201020104   | A          | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO                     | 5,000,000.00 \$  | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 0.00 \$       | 5,000,000.00 \$   | 5,000,000.00 \$  | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 5,000,000.00 \$       | 0.00 \$           |
| 050101020102010505 | A          | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO                     | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 2,000,000.00 \$  | 0.00 \$       | 2,000,000.00 \$   | 1,875,000.00 \$  | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 2,000,000.00 \$       | 0.00 \$           |
| 050101020104       |            | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION                | 3,500,000.00 \$  | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 0.00 \$       | 3,500,000.00 \$   | 2,250,000.00 \$  | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 3,500,000.00 \$       | 0.00 \$           |
| 0501010201040104   | A          | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN                | 3,500,000.00 \$  | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 0.00 \$       | 3,500,000.00 \$   | 2,250,000.00 \$  | 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 \$          | 193,574.00 \$ | 15,067,794.00 \$  | 0.00 \$          | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 15,067,794.00 \$      | 0.00 \$           |
| 0501010201070101   | A          | 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   | A          | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 10,881,368.00 \$ | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 193,574.00 \$ | 10,687,794.00 \$  | 0.00 \$          | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 10,687,794.00 \$      | 0.00 \$           |
| 050101020108       |            | DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION            | 7,000,000.00 \$  | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 15,990,024.00 \$ | 0.00 \$       | 22,990,024.00 \$  | 9,749,938.00 \$  | 9,749,938.00 \$  | 0.00 \$ | 9,749,938.00 \$  | 9,749,938.00 \$  | 42.41                  | 9,749,938.00 \$  | 0.00 \$         | 9,749,938.00 \$  | 13,240,086.00 \$      | 0.00 \$           |
| 0501010201080104   | A          | DOTACIÓN 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 \$           |
| 050101020108010505 | A          | DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS              | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 15,990,024.00 \$ | 0.00 \$       | 15,990,024.00 \$  | 9,749,938.00 \$  | 9,749,938.00 \$  | 0.00 \$ | 9,749,938.00 \$  | 9,749,938.00 \$  | 60.98                  | 9,749,938.00 \$  | 0.00 \$         | 9,749,938.00 \$  | 6,240,086.00 \$       | 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   | A          | 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 \$ | 30,774,053.24 \$ | 0.00 \$       | 87,974,053.24 \$  | 39,848,760.00 \$ | 34,504,526.00 \$ | 0.00 \$ | 34,504,526.00 \$ | 4,829,250.00 \$  | 39.22                  | 0.00 \$          | 4,829,250.00 \$ | 4,829,250.00 \$  | 53,469,527.24 \$      | 29,675,276.00 \$  |
| 050101020201       |            | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                    | 6,000,000.00 \$  | 8,500,000.00 \$ | 0.00 \$         | 6,000,000.00 \$  | 0.00 \$       | 20,500,000.00 \$  | 14,487,750.00 \$ | 14,487,750.00 \$ | 0.00 \$ | 14,487,750.00 \$ | 4,829,250.00 \$  | 70.67                  | 0.00 \$          | 4,829,250.00 \$ | 4,829,250.00 \$  | 6,012,250.00 \$       | 9,658,500.00 \$   |
| 0501010202010104   | A          | 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 \$ | 14,487,750.00 \$ | 0.00 \$ | 14,487,750.00 \$ | 4,829,250.00 \$  | 99.92                  | 0.00 \$          | 4,829,250.00 \$ | 4,829,250.00 \$  | 12,250.00 \$          | 9,658,500.00 \$   |
| 050101020201010505 | A          | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 6,000,000.00 \$  | 0.00 \$       | 6,000,000.00 \$   | 0.00 \$          | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 6,000,000.00 \$       | 0.00 \$           |
| 050101020203       |            | MANTENIMIENTO   | 32,200,000.00 \$ | 0.00 \$         | 8,500,000.00 \$ | 24,774,053.24 \$ | 0.00 \$       | 48,474,053.24 \$  | 18,344,234.00 \$ | 13,000,000.00 \$ | 0.00 \$ | 13,000,000.00 \$ | 0.00 \$          | 26.82                  | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 35,474,053.24 \$      | 13,000,000.00 \$  |
| 0501010202030101   | A          | 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   | A          | MANTENIMIENTO   | 32,200,000.00 \$ | 0.00 \$         | 8,500,000.00 \$ | 5,376,531.65 \$  | 0.00 \$       | 29,076,531.65 \$  | 18,344,234.00 \$ | 13,000,000.00 \$ | 0.00 \$ | 13,000,000.00 \$ | 0.00 \$          | 44.71                  | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 16,076,531.65 \$      | 13,000,000.00 \$  |
| 050101020203010505 | A          | MANTENIMIENTO   | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 17,433,328.50 \$ | 0.00 \$       | 17,433,328.50 \$  | 0.00 \$          | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 17,433,328.50 \$      | 0.00 \$           |
| 050101020204       |            | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 13,000,000.00 \$ | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 0.00 \$       | 13,000,000.00 \$  | 7,016,776.00 \$  | 7,016,776.00 \$  | 0.00 \$ | 7,016,776.00 \$  | 0.00 \$          | 53.98                  | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 5,983,224.00 \$       | 7,016,776.00 \$   |
| 0501010202040104   | A          | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 13,000,000.00 \$ | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 0.00 \$       | 13,000,000.00 \$  | 7,016,776.00 \$  | 7,016,776.00 \$  | 0.00 \$ | 7,016,776.00 \$  | 0.00 \$          | 53.98                  | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 5,983,224.00 \$       | 7,016,776.00 \$   |
| 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 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 6,000,000.00 \$       | 0.00 \$           |
| 0501010202060104   | A          | 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 \$          | .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 \$         | 4,000,000.00 \$  | 0.00 \$       | 10,000,000.00 \$  | 0.00 \$          | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 10,000,000.00 \$      | 0.00 \$           |
| 050101020301       |            | EVENTOS CULTURALES                                    | 6,000,000.00 \$  | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 4,000,000.00 \$  | 0.00 \$       | 10,000,000.00 \$  | 0.00 \$          | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 10,000,000.00 \$      | 0.00 \$           |
| 0501010203010104   | A          | 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 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 6,000,000.00 \$       | 0.00 \$           |
| 050101020301010505 | A          | EVENTOS CULTURALES                                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$         | 4,000,000.00 \$  | 0.00 \$       | 4,000,000.00 \$   | 0.00 \$          | 0.00 \$          | 0.00 \$ | 0.00 \$          | 0.00 \$          | .00                    | 0.00 \$          | 0.00 \$         | 0.00 \$          | 4,000,000.00 \$       | 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 \$          | 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 \$          | 2,959,251.59 \$       | 40,748.41 \$      |

|                   |   |  |                  |                 |                 |                  |               |                   |                  |                  |         |                  |                  |      |                 |                 |                  |                   |                  |
|-------------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 05010102050101 01 | A | 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 \$          | 1,000,000.00 \$   | 0.00 \$          |
| 05010102050101 04 | A | 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 \$          | 959,273.59 \$     | 40,726.41 \$     |
| 05010102050101 05 | A | 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 \$          | 999,978.00 \$     | 22.00 \$         |
| <b>TOTALES</b>    |   |  | 99,111,368.00 \$ | 8,500,000.00 \$ | 8,500,000.00 \$ | 54,114,077.24 \$ | 193,574.00 \$ | 153,031,871.24 \$ | 60,318,898.00 \$ | 44,295,212.41 \$ | 0.00 \$ | 44,295,212.41 \$ | 14,579,188.00 \$ |      | 9,749,938.00 \$ | 4,829,250.00 \$ | 14,579,188.00 \$ | 108,736,658.83 \$ | 29,716,024.41 \$ |

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

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



