



INSTITUCION EDUCATIVA: CASD HERMOGENES MAZA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO FINAL	EJECUCION GASTOS												TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	COMPROMISOS A 31 ENERO 2017	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	CREDI TO	CONT RACR	RED UCC		ENERO	FE B	M A	A B	M AY	JU NI	JU LI	A G	SE PT	OC T	N O	DI CI			
03200801	Honorarios	1,000,000	10,560,000	0	0	0	11,560,000	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	9,680,000	1,000,000
03201001	Remuneracion Ss tecnicos	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
03210105	Impuestos vehiculos	168,000	0	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000
03210301	Equipos de comunicaci3n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210302	Equipos de computacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210401	Muebles y enseres	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
03210402	Equipo y maquina de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210601	Materiales y suministros	50,000,000	34,000,000	0	0	0	84,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000,000
03210707	Mantenimiento vehiculos	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
03210709	Otros mantenimientos	1,080,000	360,000	0	0	0	1,440,000	117,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,839	0	1,322,161
03210801	Comunicaci3n y Transporte con educandos	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
03210901	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211001	Servicios publicos	27,202,000	6,837,325	0	0	0	34,039,325	4,178,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,178,828	0	29,860,497
03211101	Seguros grales	820,000	0	0	0	0	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000
03211102	Seguro vehiculo(obligatorio y contra todo riesgo)	2,230,000	0	0	0	0	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,000
03211201	Arrendamiento bien inmueble	0	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000	0
03211301	Viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03212401	Otros gtos fcros	0	628,000	0	0	0	628,000	36,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,755	0	591,245
03219004	Combustibles y lubricantes	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
03219007	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369001	Proyecto tiempo libre, actividades ludicas, recreativas, cientificas y culturales	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
05369002	Proyecto democracia, participacion ciudadana	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
05369003	Proyecto ambiental PRAE, prevencion y atencion de desastres	6,360,000	0	0	0	0	6,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360,000
05369004	Proyecto educacion Sexual	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
05369006	Proyecto Implementacion de las TICS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
05369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	92,240,000	9,151,926	0	0	0	101,391,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,391,926
05369026	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infraestructura educativa	120,000,000	28,738,907	0	0	0	148,738,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,738,907
05369027	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa educativa	71,025,000	18,000,000	0	0	0	89,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,025,000
05369028	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	7,590,000	0	0	0	7,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,590,000
05369029	Proyecto Adquisicion de mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	0	0														
	TOTALES	456,225,000	142,966,158	0	0	0	599,191,158	5,213,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,213,422	22,280,000	571,697,736
ADELA MOGOLLON CANDIA ORDENADOR DEL GASTO								0												Elaboro: Alba Lucia Totena R. Diseño formato : Juan Diego Echever		
ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADOR PUBLICO																						