



INSTITUCION EDUCATIVA: CASD HERMOGENES MAZA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO ENERO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO PPTAL	RUBRO	MODIFICACIONES				EJECUCION GASTOS												TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	COMPROMISOS A 30 JUNIO 2017	TOTAL POR EJECUTAR
		PPTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRACRED ITO	RED UCC	PPTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Jul	Ago	Sept	Oct			
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,500,000	79,485,325	1,332,758	7,492,758	0	188,825,325	5,213,422	6,658,398	11,896,334	4,563,992	5,829,643	8,562,505	0	0	0	0	42,724,374	39,905,663	106,195,288
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	1,000,000	18,560,000	0	0	0	19,560,000	880,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	0	0	0	0	9,280,000	9,280,000	1,000,000
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	1,000,000	10,560,000	0	0	0	11,560,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	0	0	0	0	5,280,000	5,280,000	1,000,000
03200801	Honorarios	1,000,000	10,560,000	0	0	0	11,560,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	0	0	0	0	5,280,000	5,280,000	1,000,000
032010	Ss. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios tecnicos	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
03201001	Remuneracion Ss tecnicos	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	114,500,000	60,925,325	1,332,758	7,492,758	0	169,265,325	4,333,422	4,978,398	10,216,334	2,883,992	4,149,643	6,882,585	0	0	0	0	33,444,374	30,625,663	105,195,288
032101	Impuesto y contribuciones	168,000	0	5,000	0	0	173,000	0	0	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	1,000
03210105	Impuestos vehiculos	168,000	0	5,000	0	0	173,000	0	0	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	1,000
032103	Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210301	Equipos de comunicacion	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
032104	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipo de oficina	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
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	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
032106	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	50,000,000	34,000,000	1,200,000	6,160,000	0	79,040,000	0	2,460,000	4,143,073	0	797,279	0	0	0	0	0	7,400,352	19,856,927	51,782,721
03210601	Materiales y suministros	50,000,000	34,000,000	1,200,000	6,160,000	0	79,040,000	0	2,460,000	4,143,073	0	797,279	0	0	0	0	0	7,400,352	19,856,927	51,782,721
032107	Adquisicion de bienes y servicios-Mantenimiento	4,080,000	360,000	0	1,332,758	0	3,107,242	117,839	117,839	117,839	117,839	310,239	0	0	0	0	0	781,595	0	2,325,647
03210707	Mantenimiento vehiculos	3,000,000	0	0	1,200,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
03210709	Otros mantenimientos	1,080,000	360,000	0	132,758	0	1,307,242	117,839	117,839	117,839	117,839	310,239	0	0	0	0	0	781,595	0	525,647
032108	Adquisicion de bienes y servicios-Comunicacion y transporte	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
03210801	Comunicacion 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	1,500,000
032109	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
032110	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios Publicos	27,202,000	6,837,325	0	0	0	34,039,325	4,178,828	2,381,053	3,363,769	2,746,112	2,453,111	540,015	0	0	0	0	15,662,888	0	18,376,437
03211001	Servicios publicos	27,202,000	6,837,325	0	0	0	34,039,325	4,178,828	2,381,053	3,363,769	2,746,112	2,453,111	540,015	0	0	0	0	15,662,888	0	18,376,437
032111	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	3,050,000	0	127,758	0	0	3,177,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,758	0	820,000
03211101	Seguros generales	820,000	0	0	0	0	820,000	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	127,758	0	0	2,357,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,758	0	0
032112	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	0	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	6,300,000	0
03211201	Arrendamiento bien inmueble	0	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	6,300,000	0
032113	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
032124	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos	0	628,000	0	0	0	628,000	36,755	19,506	61,895	20,041	57,750	42,570	0	0	0	0	238,517	0	389,483
03212401	Otros gastos	0	628,000	0	0	0	628,000	36,755	19,506	61,895	20,041	57,750	42,570	0	0	0	0	238,517	0	389,483
032190	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por Combustibles y lubricantes	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	531,264	0	0	0	0	0	531,264	4,468,736	0
03219004	Combustibles y lubricantes	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	531,264	0	0	0	0	0	531,264	4,468,736	0
03219007	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	340,725,000	63,480,833	36,160,000	30,000,000	0	410,365,833	0	26,052,858	27,740,157	38,542,050	44,301,290	1,132,000	0	0	0	0	137,768,355	55,338,398	217,259,080
0536	SECTOR EDUCACION - APROBADOS (CR)	340,725,000	63,480,833	36,160,000	30,000,000	0	410,365,833	0	26,052,858	27,740,157	38,542,050	44,301,290	1,132,000	0	0	0	0	137,768,355	55,338,398	217,259,080
053690	Otros programas de inversion	340,725,000	63,480,833	36,160,000	30,000,000	0	410,365,833	0	26,052,858	27,740,157	38,542,050	44,301,290	1,132,000	0	0	0	0	137,768,355	55,338,398	217,259,080
05369001	Proyecto tiempo libre, actividades ludicas, recreativas, cientificas y culturales	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	150,000	712,000	712,000	712,000	0	0	0	0	2,286,000	12,272,000	15,442,000
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	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	1,311,000	0	0	0	0	0	3,611,000	0	2,749,000
05369004	Proyecto educacion Sexual	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	20,000,000
05369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	92,240,000	16,821,926	0	0	0	109,061,926	0	1,170,000	7,832,750	3,235,000	13,996,926	420,000	0	0	0	0	26,654,676	8,462,250	73,945,000
05369026	Proyecto construccion, ampliacion y adecuacion de infraestructura educativa	120,000,000	21,068,907	0	30,000,000	0	111,068,907	0	19,598,907	9,114,425	14,467,050	0	0	0	0	0	0	43,180,382	11,997,000	55,891,525
05369027	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	71,025,000	18,000,000	30,000,000	0	0	119,025,000	0	2,158,951	6,042,982	13,453,000	26,631,364	0	0	0	0	0	48,286,297	22,607,148	48,131,555
05369028	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	7,590,000	6,160,000	0	0	13,750,000	0	3,125,000	2,500,000	6,675,000	1,450,000	0	0	0	0	0	13,750,000	0	0

