



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
INSTITUCION EDUCATIVA: CASD HERMOGENES NAZA  
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020



CODIGO PPAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO FINAL	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	TOTAL POR EJECUTAR	COMPROMISOS 2020	SALDO DISPONIBLE	% POR EJECUTAR
			ADICION	CREDITO	CONTRAC- DITO	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
2	GASTOS	318,255,000	192,067,243	2,500,000	2,500,000	24,375,000	485,947,243	3,641,230	4,506,044	8,515,998	2,725,207	12,659,294	30,411,545	28,096,249	15,447,251	0	0	0	0	123,912,871	362,094,372	52,547,149	309,487,203	25.59%
2.1	FUNCIONAMIENTO	64,544,000	71,896,310	2,500,000	2,500,000	21,133,095	115,363,335	3,641,230	4,506,044	6,337,998	2,725,207	9,314,294	10,166,779	11,946,249	3,920,142	0	0	0	0	52,555,987	62,743,248	18,156,136	44,589,112	45.58%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5,988,000	20,676,000	0	0	5,988,000	28,676,000	998,000	1,868,000	1,868,000	998,000	2,738,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	0	0	0	0	14,074,000	6,602,000	6,602,000	0	68.07%
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	5,988,000	20,676,000	0	0	5,988,000	28,676,000	998,000	1,868,000	1,868,000	998,000	2,738,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	0	0	0	0	14,074,000	6,602,000	6,602,000	0	68.07%
2.1.1.2.2	Remuneraciones Sin Techo	0	3,700,000	0	0	5,988,000	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.2.1	Honorarios	5,988,000	11,976,000	0	0	5,988,000	11,976,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	0	0	0	0	6,450,000	2,610,000	2,610,000	0	70.00%
2.1.2	GASTOS GENERALES	58,552,000	51,220,310	2,500,000	2,500,000	15,145,095	96,227,335	2,643,230	2,638,044	4,469,998	1,722,007	6,576,294	8,298,779	18,078,249	2,052,142	0	0	0	0	38,483,987	56,143,248	11,554,136	44,589,112	40.67%
2.1.2.1	Adquisición de Bienes y Servicios	58,552,000	51,220,310	2,500,000	2,500,000	15,145,095	96,227,335	2,643,230	2,638,044	4,469,998	1,722,007	6,576,294	8,298,779	18,078,249	2,052,142	0	0	0	0	38,483,987	56,143,248	11,554,136	44,589,112	40.67%
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	19,000,000	26,253,750	0	0	0	45,253,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
2.1.2.1.3	Mantenimiento	10,000,000	157,400	2,500,000	0	0	12,557,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,410,360	31,842,890	3,589,136	29,253,754	29.63%
2.1.2.1.4	Servicios Públicos	19,752,000	10,788,570	0	2,500,000	15,145,095	12,091,481	2,633,170	2,495,519	1,022,001	1,713,213	332,213	1,813,786	8,298,779	2,052,142	0	0	0	0	10,818,355	10,818,355	14,530	14,530	85.47%
2.1.2.1.5	Arrendamiento de bienes	6,930,000	10,930,000	0	0	0	17,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,965,000	9,095,000	7,965,000	9,095,000	66.60%
2.1.2.1.6	Transporte, utilidades, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
2.1.2.1.7	Transporte escolar	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0	100.00%
2.1.2.1.8	Seguros	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0	2,636,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,168	0	83,168	86,928	100.00%
2.1.2.1.9	Actividades pedagógicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,616,832	0	0	0	N.A.
2.1.2.1.10	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
2.1.2.1.11	Impuestos sobre bienes y servicios	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
2.1.2.1.12	Gastos Financieros	579,000	595,000	0	0	0	1,174,000	10,197	10,525	31,165	13,484	19,081	14,620	37,752	25,294	0	0	0	0	120,000	72,000	72,000	64,000	76.00%
2.1.2.1.13	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,025	754,977	754,977	21,766	78.24%
2.2	INVERSION	253,715,000	120,170,910	0	0	3,241,905	376,644,000	0	0	2,178,000	0	3,345,000	28,244,775	16,060,000	21,527,109	0	0	0	0	71,354,889	299,289,124	34,391,033	264,898,091	85.25%
2.2.1	Proyecto Edifio de vida saludable	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	0	30,000,000	0	100.00%
2.2.2	Proyecto Educacion Digital Humanos	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0	100.00%
2.2.3	Proyecto Educacion Ambiental PRAI	6,813,000	0	0	0	0	6,813,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,813,000	0	6,813,000	0	100.00%
2.2.4	Proyecto Seguridad y construcciones ciudadanas	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	2,700,000	0	1,370,000	0	0	0	0	0	3,570,000	3,243,000	3,243,000	72,404	47.60%
2.2.5	Proyecto aseguramiento académico	34,350,000	0	0	0	0	3,241,905	31,108,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0	100.00%
2.2.6	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica	77,500,000	2,000,000	0	0	0	79,500,000	0	0	0	0	0	4,155,000	0	1,905,000	0	0	0	0	73,350,000	15,000	71,335,000	7,744	97.24%
2.2.7	Proyecto ambientes para el aprendizaje	82,500,000	44,247,035	0	0	0	126,747,035	0	2,178,000	0	1,145,000	10,173,000	0	15,512,150	0	0	0	0	0	96,788,076	23,869,503	72,979,293	23,849	76.36%
2.2.8	Desarrollo institucional de infraestructura educativa	18,352,000	0	0	0	0	18,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,352,000	0	18,352,000	0	100.00%
2.2.30	Proyecto mejoramiento del servicio de la vida juntos para el bien, convivir y crecer mejor	0	73,923,870	0	0	0	73,923,870	0	0	0	0	0	13,956,775	14,690,000	3,029,950	0	0	0	0	31,676,725	42,247,153	10,566,450	31,680,703	42.85%
	TOTAL	571,970,000	312,067,243	2,500,000	2,500,000	24,375,000	885,947,243	53,641,230	64,016,044	13,055,998	4,447,214	21,264,588	48,611,545	44,114,498	30,367,251	0	0	0	0	225,912,871	394,837,620	52,547,149	342,290,471	25.59%

Alba Lucía Totena Rodríguez  
Contadora TP 45634-T

Alba Lucía Totena Rodríguez  
Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena R.  
Revisó: Juan Diego Echaverry