



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA: CASD HERMOGENES MAZA
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO PTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO FINAL	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	TOTAL POR EJECUTAR	COMPROMISOS 2020	SALDO DISPONIBLE	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	
			ADICION	CREDITO	CONTRACR EDITO	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
2	GASTOS	318.255.000	191.910.243	2.500.000	2.500.000	0	510.165.243	3.641.283	4.506.044	8.515.998	2.725.207	12.659.294	38.411.545	0	0	0	0	0	0	70.459.371	43.970.872	72.137.536	367.568.336	13,81%	86,19%	
2.1	FUNCIONAMIENTO	64.540.000	71.739.330	2.500.000	2.500.000	0	136.279.330	3.641.283	4.506.044	6.337.998	2.725.207	9.314.294	10.166.770	0	0	0	0	0	0	36.691.596	99.587.734	29.857.136	69.730.598	26,92%	73,08%	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.988.000	20.676.000	0	0	0	26.664.000	998.000	1.868.000	1.868.000	998.000	2.738.000	1.868.000	0	0	0	0	0	0	10.338.000	16.326.000	10.338.000	5.988.000	38,77%	61,23%	
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	5.988.000	20.676.000	0	0	0	26.664.000	998.000	1.868.000	1.868.000	998.000	2.738.000	1.868.000	0	0	0	0	0	0	10.338.000	16.326.000	10.338.000	5.988.000	38,77%	61,23%	
2.1.1.2.2	Remuneracion Ss Tecnicos	0	8.700.000	0	0	0	8.700.000	0	870.000	870.000	0	1.740.000	870.000	0	0	0	0	0	0	4.350.000	4.350.000	4.350.000	0	50,00%	50,00%	
2.1.1.2.3	Honorarios	5.988.000	11.976.000	0	0	0	17.964.000	998.000	998.000	998.000	998.000	998.000	998.000	0	0	0	0	0	0	5.988.000	11.976.000	5.988.000	5.988.000	33,33%	66,67%	
2.1.2	GASTOS GENERALES	58.552.000	51.063.330	2.500.000	2.500.000	0	109.615.330	2.643.283	2.638.044	4.469.998	1.727.207	6.576.294	8.298.770	0	0	0	0	0	0	26.353.596	83.261.734	19.519.136	63.742.598	24,04%	75,96%	
2.1.2.1	Adquisicion de Bienes y Servicios	58.552.000	51.063.330	2.500.000	2.500.000	0	109.615.330	2.643.283	2.638.044	4.469.998	1.727.207	6.576.294	8.298.770	0	0	0	0	0	0	26.353.596	83.261.734	19.519.136	63.742.598	24,04%	75,96%	
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	N/A	
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	19.000.000	26.253.754	0	0	0	45.253.754	0	0	0	0	5.500.000	6.410.864	0	0	0	0	0	0	11.910.864	33.342.890	3.589.136	29.753.754	26,33%	73,68%	
2.1.2.1.3	Mantenimiento	10.000.000	0	2.500.000	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000	11.780.000	0	11.780.000	5,76%	94,24%	
2.1.2.1.4	Servicios Publicos	19.752.000	10.784.576	0	2.500.000	0	28.036.576	2.633.176	2.619.519	1.822.001	1.713.723	837.211	1.833.286	0	0	0	0	0	0	10.958.918	17.077.658	0	17.077.658	39,09%	60,91%	
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	0	17.860.000	15.930.000	1.930.000	N/A	100,00%	N/A
2.1.2.1.6	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	0	N/A	N/A	
2.1.2.1.7	Fotocopias	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	N/A	100,00%	N/A
2.1.2.1.8	Transporte escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
2.1.2.1.9	Seguros	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.616.832	83.168	0	83.168	96,92%	108%
2.1.2.1.10	Actividades pedagogicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
2.1.2.1.11	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	N/A	
2.1.2.1.12	Impuesto sobre Vehiculos automotores	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	N/A	100,00%	N/A
2.1.2.1.13	Gastos Financieros	570.000	395.000	0	0	0	965.000	10.107	18.525	31.165	13.484	19.081	54.620	0	0	0	0	0	0	146.982	818.018	0	818.018	15,23%	84,77%	
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
2.2	INVERSION	253.715.000	120.170.913	0	0	0	373.885.913	0	2.178.000	0	0	3.345.000	28.244.775	0	0	0	0	0	0	33.767.775	340.118.138	42.280.400	297.837.738	9,03%	90,97%	
2.2.1	Proyecto Estilo 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	0	30.000.000	0	30.000.000	N/A	100,00%	N/A
2.2.2	Proyecto Educacion Derechos Humanos	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	N/A	100,00%	N/A
2.2.3	Proyecto Educacion Ambiental	6.813.000	0	0	0	0	6.813.000	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	4.613.000	0	4.613.000	32,29%	67,71%	
2.2.4	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	N/A	100,00%	N/A
2.2.5	Proyecto mejoramiento academico	34.350.000	0	0	0	0	34.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.350.000	0	34.350.000	N/A	100,00%	N/A
2.2.6	Proyectos acciones de mejoramiento a la gestion escolar y docente	77.500.000	2.000.000	0	0	0	79.500.000	0	0	0	0	0	4.165.000	0	0	0	0	0	0	4.165.000	75.335.000	2.000.000	73.335.000	5,24%	94,76%	
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	0	1.145.000	10.123.000	0	0	0	0	0	0	13.446.000	113.301.035	11.994.000	101.307.035	10,41%	89,59%	
2.2.8	Obras institucionales 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	0	18.352.000	0	18.352.000	N/A	100,00%	N/A
2.2.30	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para existir, convivir y aprender	0	73.923.878	0	0	0	73.923.878	0	0	0	0	0	13.956.775	0	0	0	0	0	0	13.956.775	59.967.103	28.286.400	31.680.703	18,88%	81,12%	
	TOTAL	\$318.255.000	\$191.910.243	\$2.500.000	\$2.500.000	\$0	\$510.165.243	\$3.641.283	\$4.506.044	\$8.515.998	\$2.725.207	\$12.659.294	\$38.411.545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$70.459.371	\$43.970.872	\$72.137.536	\$367.568.336	13,81%	86,19%	

Angela Moya Cordero
Rectora

Alba Lucia Totena R
Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena R.
Diseño formato: Juan Diego Echverry