



INSTITUCION EDUCATIVA: CASD HERMOGENES MAZA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO ENERO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: MISION

CODIGO PPTAL	RUBRO	PFTO INICIAL	MODIFICACIONES				PFTO FINAL	EJECUCION GASTOS							TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	TOTAL POR EJECUTAR	COMPRONSOS A 31 DE JULIO 2019	SALDO DISPONIBLE	% EJECUTAD O	% POR EJECUTAR
			ADICION	CREDITO	CONTRACTED ITO	REDUCIOM		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO						
99	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73,137,000	50,865,563	0	12,585,100	0	113,238,463	3,817,089	4,584,209	6,847,898	5,872,723	6,958,387	4,825,263	16,205,258	49,010,747	62,227,716	35,837,500	26,396,216	44.06%	55.94%
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	12,078,000	8,598,000	0	0	0	20,676,000	998,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	12,008,000	8,470,000	4,478,000	0	38.05%	58.97%
032000	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	5,988,000	5,988,000	0	0	0	11,976,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	6,986,000	4,990,000	4,990,000	0	58.33%	41.67%
03200801	Honorarios	5,988,000	5,988,000	0	0	0	11,976,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	6,986,000	4,990,000	4,990,000	0	58.33%	41.67%
032010	Sr. Personal Indirectos Remuneracion Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03201001	Remuneracion Sr. servicios	6,090,000	2,610,000	0	0	0	8,700,000	0	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	5,220,000	3,480,000	3,480,000	0	60.00%	40.00%
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	61,059,000	42,088,563	0	12,585,100	0	98,562,463	2,819,089	2,716,209	4,779,898	4,004,723	5,090,387	2,957,263	14,437,258	36,800,747	53,257,716	27,267,500	26,396,216	40.64%	59.36%
032101	Impuesto y contribuciones	170,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	174,000	0	0	174,000	5,000	0	5,000	97.21%	2.79%
03210105	Impuestos vehiculos	170,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	174,000	0	0	174,000	5,000	0	5,000	97.21%	2.79%
032103	Adquisición de bienes y servicios-Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
03210304	Equipo de Enebanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
03210306	Equipos de ayuda Audiovisual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
03210309	Equipo de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
03210310	Equipos de computación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
032104	Adquisición de bienes y servicios-Enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
03210401	Muebles y enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
03210402	Equipo y maquina de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
032106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	19,000,000	19,000,000	0	10,000,000	0	28,000,000	0	0	900,000	606,900	0	5,132,500	6,639,400	21,360,600	13,867,500	7,493,100	23,715	76.29%	76.29%
03210601	Materiales y suministros	19,000,000	19,000,000	0	10,000,000	0	28,000,000	0	0	900,000	606,900	0	5,132,500	6,639,400	21,360,600	13,867,500	7,493,100	23,715	76.29%	76.29%
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	14,000,000	2,100,000	0	2,585,100	0	13,514,900	0	0	0	0	1,585,838	0	5,000,000	6,585,838	6,929,062	0	6,929,062	48.73%	51.27%
03210707	Mantenimiento vehiculos	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	N.A	100.00%
03210709	Otros mantenimientos	10,000,000	2,100,000	0	2,585,100	0	9,514,900	0	0	0	0	1,585,838	0	5,000,000	6,585,838	2,929,062	0	2,929,062	69.22%	30.78%
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
03210801	Comunicación y Transporte con educandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
032109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
032110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Publicos	20,430,000	7,306,563	0	0	0	27,736,563	2,808,507	2,701,403	2,200,274	3,065,298	2,675,772	497,272	4,259,742	18,206,288	9,528,295	0	9,528,295	65.65%	34.35%
03211001	Servicios publicos	20,430,000	7,306,563	0	0	0	27,736,563	2,808,507	2,701,403	2,200,274	3,065,298	2,675,772	497,272	4,259,742	18,206,288	9,528,295	0	9,528,295	65.65%	34.35%
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	0	2,554,087	0	0	0	0	2,554,087	1,245,913	0	1,245,913	67.21%	32.79%
03211101	Seguros pólizas	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	N.A	100.00%
03211102	Seguro vehiculo (obligatorio y contra todo riesgo)	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0	2,554,087	0	0	0	0	2,554,087	245,913	0	245,913	91.22%	8.78%
032112	Adquisición de bienes y servicios-Arrendamientos	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0	N.A	100.00%
03211201	Arrendamiento bien inmueble	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0	N.A	100.00%
032113	Adquisición de bienes y servicios-Viajes y gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
03211301	Viajes y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
032114	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	650,000	182,000	0	0	0	832,000	10,582	14,806	25,527	39,435	47,797	20,991	45,016	284,154	627,846	0	627,846	24.54%	75.46%
03211401	Otros gastos financieros	650,000	182,000	0	0	0	832,000	10,582	14,806	25,527	39,435	47,797	20,991	45,016	284,154	627,846	0	627,846	24.54%	75.46%
032116	Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos por	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	2,439,000	0	2,439,000	561,000	0	561,000	81.30%	18.70%
03211604	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A	N.A
03211607	Fotocopias	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	2,439,000	0	2,439,000	561,000	0	561,000	81.30%	18.70%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	314,947,000	35,548,200	29,458,000	16,872,500	0	363,089,300	0	2,200,000	50,205,050	18,425,660	23,465,580	21,973,530	186,269,740	176,810,560	64,901,470	111,909,090	51.30%	48.70%	
0536	SECTOR EDUCACION - APROBADOS (CR)	314,947,000	35,548,200	29,458,000	16,872,500	0	363,089,300	0	2,200,000	50,205,050	18,425,660	23,465,580	21,973,530	186,269,740	176,810,560	64,901,470	111,909,090	51.30%	48.70%	
053606	Otros programas de inversión	314,947,000	35,548,200	29,458,000	16,872,500	0	363,089,300	0	2,200,000	50,205,050	18,425,660	23,465,580	21,973,530	186,269,740	176,810,560	64,901,470	111,909,090	51.30%	48.70%	
05360001	Proyecto de la UPRU-Guadalupe	40,700,000	0	0	2,275,000	0	38,425,000	0	0	1,500,000	4,100,000	1,500,000	0	16,000,000	22,424,100	21,500,000	924,100	41.64%	58.36%	
05360002	Proyecto de la UPRU-Derechos Humanos	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,000,000	1,000,000	0	0	52.38%	47.62%
05360003	Proyecto de la UPRU-Ambiental PRAR	21,410,000	0	0	14,597,000	0	6,813,000	0	0	2,200,000	0	0	4,613,000	0	6,813,000	0	0	0	100.00%	N.A
05360004	Proyecto de la UPRU-Solididad y construcciones ciudadanas	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	1,771,100	1,771,100	328,900	328,900	0	328,900	84.34%	15.66%
05360007	Proyecto de la UPRU-Mantenimiento académico	31,865,000	0	7,000,000	0	38,865,000	0	0	0	17,909,200	0	0	0	17,909,200	20,785,800	17,800,000	2,985,800	46.32%	53.68%	
05360025	Proyecto de la UPRU-Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica	48,462,000	9,677,740	0	0	58,139,740	0	0	0	29,150,000	0	3,391,500	0	32,541,500	20,598,240	0	20,598,240	61.24%	38.76%	
05360029	Proyecto de la UPRU-Alumnos para el aprendizaje	148,510,000	25,870,460	0	0	169,380,460	0	0	19,555,050	35,410,460	2,503,000	10,262,430	67,676,940	161,703,520	24,272,570	77,430,950	39,960	60.84%	60.84%	
05360030	Proyecto de la UPRU-Infraestructura educativa	99,000,000	0	22,458,000	0	121,458,000	0	0	0	31,000,000	11,458,000	0	42,458,000	16,000,000	0	10,000,000	80.99%	19.01%		
TOTALES		368,084,000	86,234,763	29,458,000	29,458,000	0	474,318,763	3,817,089	4,584,209	6,847,898	5,872,723	6,958,387	4,825,263	16,205,258	49,010,747	62,227,716	35,837,500	26,396,216	44.06%	55.94%

ADELACMODALIA GUERRA

ORDENADOR DEL GASTO

CONTADOR PUBLICO

CELLO ANDIA TELLO R

ADELA MOCILLO EN CAMBIO
ORDENADOR DEL GASTO

Alba Lucía Tena R.
CONTADOR PUBLICO



Elabora: Alba Lucía Tena R.
Diseño formato: Juan Diego Echeverry