

CÓDIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO FINAL	EJECUCION					TOTAL EJEUTADO Y PAGADO	TOTAL POR EJEUTAR	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO DISPONIBLE	% EJECTADO	% POR EJECTA	% SALDO DISPONIBLE	
			ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO									
2	GASTOS	302.223.000	139.164.687	20.000.000	20.000.000	3.391.576	437.996.111	256.897	2.292.235	18.593.561	6.728.602	73.585.073	101.456.368	336.539.743	205.913.731	104.457.363	232.082.380	23,16%	76,84%	52,99%	
2.1	FUNCIONAMIENTO	34.633.000	84.227.466	0	0	0	118.860.466	256.897	2.292.235	5.254.322	2.510.602	2.488.670	12.802.726	106.057.740	63.895.926	51.093.200	54.964.540	10,77%	89,23%	46,24%	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	0	20.900.000	0	0	0	20.900.000	0	2.000.000	1.988.700	1.988.700	1.988.700	7.966.100	12.933.900	20.898.300	12.932.200	1.700	38,12%	61,88%	0,01%	
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	0	20.900.000	0	0	0	20.900.000	0	2.000.000	1.988.700	1.988.700	1.988.700	7.966.100	12.933.900	20.898.300	12.932.200	1.700	38,12%	61,88%	0,01%	
2.1.1.2.2	Remuneracion Sstécnicos	0	8.900.000	0	0	0	8.900.000	0	0	988.700	988.700	988.700	2.966.100	5.933.900	8.898.300	5.932.200	1.700	33,33%	66,67%	0,02%	
2.1.1.2.3	Honorarios	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	7.000.000	12.000.000	7.000.000	0	41,67%	58,33%	0,00%	
2.1.2	GASTOS GENERALES	34.633.000	63.327.466	0	0	0	97.960.466	256.897	292.235	3.265.622	521.902	499.970	4.836.626	93.123.840	42.997.626	38.161.000	54.962.840	4,94%	95,06%	56,11%	
2.1.2.1	Adquisicion de Bienes y Servicios	34.633.000	63.327.466	0	0	0	97.960.466	256.897	292.235	3.265.622	521.902	499.970	4.836.626	93.123.840	42.997.626	38.161.000	54.962.840	4,94%	95,06%	56,11%	
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	0,00%	
2.1.2.1.2	Materiales y suministros	19.000.000	18.000.000	0	0	0	37.000.000	0	0	0	0	0	0	37.000.000	20.000.000	20.000.000	17.000.000	N.A.	100,00%	45,95%	
2.1.2.1.3	Mantenimiento	13.533.000	6.527.466	0	0	0	20.060.466	0	0	0	0	0	0	20.060.466	0	0	20.060.466	N.A.	100,00%	100,00%	
2.1.2.1.4	Servicios publicos	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	255.874	287.308	642.642	499.739	499.970	2.185.533	12.814.467	2.185.533	0	12.814.467	14,57%	85,43%	85,43%	
2.1.2.1.5	Arrendamiento bien inmueble	0	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0	0	0	0	0	0	19.000.000	18.161.000	18.161.000	839.000	N.A.	100,00%	4,42%	
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	N.A.	N.A.	0,00%	
2.1.2.1.7	Fotocopias	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	0	2.100.000	N.A.	100,00%	100,00%	
2.1.2.1.8	Transporte escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	0,00%	
2.1.2.1.9	Seguros	0	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0	0	2.595.176	0	0	2.595.176	1.604.824	2.595.176	0	1.604.824	61,79%	38,21%	38,21%	
2.1.2.1.10	Actividades pedagogicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	0,00%	
2.1.2.1.11	Combustible y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	0,00%	
2.1.2.1.12	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	0,00%	
2.1.2.1.13	Gastos financieros	0	600.000	0	0	0	600.000	1.023	4.927	27.804	22.163	0	55.917	544.083	55.917	0	544.083	9,32%	90,68%	90,68%	
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	0,00%	
2.2	INVERSION	267.590.000	54.937.221	20.000.000	20.000.000	3.391.576	319.135.645	0	0	13.339.239	4.218.000	71.096.403	88.659.642	230.482.003	142.017.805	53.364.163	177.117.840	27,78%	72,22%	66,90%	
2.2.1	Proyecto Estilo de vida Saludable	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	0	0	0	0	0	0	48.000.000	0	0	48.000.000	N.A.	100,00%	100,00%	
2.2.2	Proyecto Educacion Derechos Humanos	10.520.000	0	0	0	0	10.520.000	0	0	0	0	0	0	10.520.000	0	0	10.520.000	N.A.	100,00%	100,00%	
2.2.3	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	30.770.000	0	0	20.000.000	0	10.770.000	0	0	0	0	0	6.917.300	6.917.300	3.852.700	6.917.300	0	3.852.700	64,23%	35,77%	35,77%
2.2.4	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	0	2.100.000	N.A.	100,00%	100,00%	
2.2.5	Proyecto mejoramiento academico	19.100.000	18.000.000	0	0	0	37.100.000	0	0	11.476.239	0	0	11.476.239	25.623.761	32.876.309	21.400.070	4.223.691	30,93%	69,07%	11,38%	
2.2.6	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	54.190.000	2.000.000	0	0	3.391.576	52.798.424	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	50.798.424	2.000.000	0	50.798.424	3,79%	96,21%	96,21%	
2.2.7	Proyecto ambientes para el aprendizaje	72.910.000	34.937.221	20.000.000	0	0	127.847.221	0	0	1.863.000	2.218.000	64.179.103	68.260.103	59.587.118	100.224.196	31.964.093	27.623.025	53,39%	46,61%	21,61%	
2.2.8	Dotacion institucional de infraestructura educativa	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	N.A.	100,00%	100,00%	
2.2.30	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para existir, convivir y aprender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	0,00%	
TOTAL			302.223.000	139.164.687	20.000.000	20.000.000	3.391.576	437.996.111	256.897	2.292.235	18.593.561	6.728.602	73.585.073	101.456.368	336.539.743	205.913.731	104.457.363	232.082.380	23,16%	76,84%	52,99%

firmas:

Adela Mogollón Candia
Rector(a)

Revisó:

Adela Lucia Totena Rodriguez

Adela Lucia Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T

Elaboró: Adela Lucia Totena Rodriguez