




INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO FINAL	EJECUCION GASTOS												TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	COMPROMISOS A 28 FEB 2017	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	RED UCC		ENERO	FEBRERO	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DICI			
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115.500.000	79.485.325	0	6.160.000	0	188.825.325	5.213.422	6.658.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.871.820	57.600.000	119.353.505	
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	1.000.000	18.560.000	0	0	0	19.560.000	880.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.560.000	16.000.000	1.000.000	
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	1.000.000	10.560.000	0	0	0	11.560.000	880.000	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	8.800.000	1.000.000	
03200801	Honorarios	1.000.000	10.560.000	0	0	0	11.560.000	880.000	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	8.800.000	1.000.000	
032010	Ss. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios tecnicos	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	7.200.000	0	
03201001	Remuneracion Ss tecnicos	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	7.200.000	0	
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	114.500.000	60.925.325	0	6.160.000	0	169.265.325	4.333.422	4.978.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.311.820	41.600.000	118.353.505	
032101	Impuesto y contribuciones	168.000	0	0	0	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	
03210105	Impuestos vehiculos	168.000	0	0	0	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	
032103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03210301	Equipos de comunicaci3n	0	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	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	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	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	0	
032106	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	50.000.000	34.000.000	0	6.160.000	0	77.840.000	0	2.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.000	24.000.000	51.380.000	
03210601	Materiales y suministros	50.000.000	34.000.000	0	6.160.000	0	77.840.000	0	2.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.000	24.000.000	51.380.000	
032107	Adquisicion de bienes y servicios-Mantenimiento	4.080.000	360.000	0	0	0	4.440.000	117.839	117.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.678	0	4.204.322	
03210707	Mantenimiento vehiculos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
03210709	Otros mantenimientos	1.080.000	360.000	0	0	0	1.440.000	117.839	117.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.678	0	1.204.322	
032108	Adquisicion de bienes y servicios-Comunicaci3n y transporte	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
03210801	Comunicaci3n 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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.559.881	0	27.479.444	
03211001	Servicios publicos	27.202.000	6.837.325	0	0	0	34.039.325	4.178.828	2.381.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.559.881	0	27.479.444	
032111	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	3.050.000	0	0	0	0	3.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	
03211101	Seguros gcales	820.000	0	0	0	0	820.000	0	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	0	0	0	2.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.230.000	
032112	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	0	12.600.000	0	0	0	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600.000	0	
03211201	Arrendamiento bien inmueble	0	12.600.000	0	0	0	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600.000	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	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	0	

032124	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos	0	628.000	0	0	0	628.000	36.755	19.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.261	0	571.739			
03212401	Otros gtos fcros	0	628.000	0	0	0	628.000	36.755	19.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.261	0	571.739			
032190	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0			
03219004	Combustibles y lubricantes	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0			
03219007	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	340.725.000	63.480.833	6.160.000	0	0	410.365.833	0	26.052.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.052.858	25.365.000	358.947.975			
0536	SECTOR EDUCACIÓN – APROBADOS (CR)	340.725.000	63.480.833	6.160.000	0	0	410.365.833	0	26.052.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.052.858	25.365.000	358.947.975			
053690	Otros programas de inversion	340.725.000	63.480.833	6.160.000	0	0	410.365.833	0	26.052.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.052.858	25.365.000	358.947.975			
05369001	Proyecto tiempo libre, actividades ludicas, recreativas, cientificas y culturales	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000			
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.360.000			
05369004	Proyecto educacion Sexual	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	20.000.000			
05369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	92.240.000	9.151.926	0	0	0	101.391.926	0	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000	0	100.221.926			
05369026	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infraestructura educativa	120.000.000	28.738.907	0	0	0	148.738.907	0	19.598.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.598.907	0	129.140.000			
05369027	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa educativa	71.025.000	18.000.000	0	0	0	89.025.000	0	2.158.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.158.951	14.740.000	72.126.049			
05369028	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	7.590.000	6.160.000	0	0	13.750.000	0	3.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125.000	10.625.000	0			
05369029	Proyecto Adquisicion de mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	0	0																	
	TOTALES	456.225.000	142.966.158	6.160.000	6.160.000	0	599.191.158	5.213.422	32.711.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.924.678	82.965.000	478.301.480			
ADELA MOGOLLON CANDIA ORDENADOR DEL GASTO								0																Elaboro: Alba Lucia Totena R. Diseño formato : Juan Diecgo Echeve	
Alba Lucia Totena R. ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADOR PUBLICO																									