INSTITUCION EDUCATIVA CAJO HERMOGENES MAZA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO DESDE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PPTO FINAL	EJECUCION GASTOS ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	TOTAL POR EJECUTAR	COMPROMISOS A 30 DE ABRIL 2019	SALDO DISPONIBLE	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
02	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73,077,816	35,950,460	0	0	0	108,027,963	3,817,889	4,598,209	4,647,800	3,875,722	16,939,619	40,462,740	40,874,905	56,013,184	15.69%	37.47%
0210	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (01)	50,078,816	8,598,800	0	0	0	58,677,616	995,889	3,266,800	3,266,800	3,266,800	10,795,889	16,078,800	30,874,100	0	18.40%	38.07%
0210101	Servicios Personales Indiectos Asimilados	5,980,000	5,980,000	0	0	0	11,960,000	998,000	998,000	998,000	998,000	3,992,000	7,984,000	7,984,000	0	33.33%	66.67%
0210102	Honorarios	5,980,000	5,980,000	0	0	0	11,960,000	998,000	998,000	998,000	998,000	3,992,000	7,984,000	7,984,000	0	33.33%	66.67%
0210103	Sa. Permanente Diferente-Remuneracion Servicios Tecnicos	6,890,000	2,610,000	0	0	0	9,500,000	0	870,000	870,000	870,000	2,610,000	6,890,000	6,890,000	0	27.47%	72.53%
0210103	Remuneracion Servicios	6,890,000	2,610,000	0	0	0	9,500,000	0	870,000	870,000	870,000	2,610,000	6,890,000	6,890,000	0	27.47%	72.53%
0210	GASTOS GENERALES APROBADOS (02)	23,000,000	27,352,000	0	0	0	102,352,000	2,819,000	2,710,209	2,779,000	4,004,722	14,312,931	96,374,140	32,000,000	56,074,144	13.98%	86.02%
0210201	Impuesto y contribuciones	179,000	0	0	0	0	179,000	0	0	0	0	0	179,000	0	179,000	N.A.	100.00%
0210201-01	Impuesto vehiculos	179,000	0	0	0	0	179,000	0	0	0	0	0	179,000	0	179,000	N.A.	100.00%
0210202	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210202-01	Equipo de Sanitarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210202-02	Equipo de aseo institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210202-03	Equipo de comunicacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210202-04	Equipo de emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210204	Adquisicion de bienes y servicios-Muebles y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210204-01	Muebles y enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210204-02	Equipo y maquinas de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210206	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	10,000,000	10,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	900,000	900,000	17,100,000	10,000,000	18,100,000	2.57%	97.43%
0210206-01	Materiales y suministros	10,000,000	10,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	900,000	900,000	17,100,000	10,000,000	18,100,000	2.57%	97.43%
0210207	Adquisicion de bienes y servicios-Mantenimiento	10,000,000	6,100,000	0	0	0	16,100,000	0	0	0	0	0	16,100,000	0	16,100,000	N.A.	100.00%
0210207-01	Mantenimiento vehiculos	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	N.A.	100.00%
0210207-04	Otros mantenimientos	6,000,000	6,100,000	0	0	0	12,100,000	0	0	0	0	0	12,100,000	0	12,100,000	N.A.	100.00%
0210208	Adquisicion de bienes y servicios-Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210208-01	Comunicaciones y transporte de educativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210209	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210209-01	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210210	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios Publicos	20,420,000	7,070,000	0	0	0	27,490,000	2,818,987	2,701,462	2,280,274	3,003,298	10,773,482	16,724,581	0	16,724,581	39.18%	60.82%
0210210-01	Servicios publicos	20,420,000	7,070,000	0	0	0	27,490,000	2,818,987	2,701,462	2,280,274	3,003,298	10,773,482	16,724,581	0	16,724,581	39.18%	60.82%
0210211	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,554,087	0	2,554,087	1,045,913	0	1,045,913	127.71%	-52.71%
0210211-01	Seguros generales	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	N.A.	100.00%
0210211-02	Seguro vehicular obligatorio y contra todo riesgo	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	2,554,087	0	2,554,087	954,913	0	954,913	255.41%	-154.41%
0210212	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	0	33,500,000	0	0	0	33,500,000	0	0	0	0	0	33,500,000	33,500,000	0	N.A.	100.00%
0210212-01	Arrendamiento bien inmueble	0	33,500,000	0	0	0	33,500,000	0	0	0	0	0	33,500,000	33,500,000	0	N.A.	100.00%
0210213	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210213-01	Viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210214	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos financieros	650,000	182,000	0	0	0	832,000	16,582	14,886	25,027	34,425	90,920	741,080	0	741,080	10.93%	89.13%
0210214-01	Otros gastos finos	650,000	182,000	0	0	0	832,000	16,582	14,886	25,027	34,425	90,920	741,080	0	741,080	10.93%	89.13%
0210218	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	N.A.	100.00%
0210218-06	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0210218-07	Fotocopias	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	N.A.	100.00%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	334,947,000	35,548,200	0	0	0	370,495,200	0	0	2,200,000	50,205,850	52,405,850	298,090,150	94,282,460	223,807,690	14.15%	85.85%
0320	SECTOR EDUCACION - APROPIACION (00)	334,947,000	35,548,200	0	0	0	370,495,200	0	0	2,200,000	50,205,850	52,405,850	298,090,150	94,282,460	223,807,690	14.15%	85.85%
0320098	Otros programas de inversion	334,947,000	35,548,200	0	0	0	370,495,200	0	0	2,200,000	50,205,850	52,405,850	298,090,150	94,282,460	223,807,690	14.15%	85.85%
03260101	Proyecto Estilos de vida Saludable	40,700,000	0	0	0	0	40,700,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	39,200,000	16,000,000	23,200,000	3.69%	96.31%
03260102	Proyecto Educacion Ciudadana Humanos	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,000,000	100,000	N.A.	100.00%
03260103	Proyecto Educacion Ambiental PEAE	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	19,800,000	0	19,800,000	5.71%	94.29%
03260104	Proyecto Educacion Cultura Deporte y Recreacion	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	N.A.	100.00%
03260105	Proyecto Educacion Sexualidad	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	10,000,000	11,000,000	N.A.	100.00%
03260106	Proyecto Incremento de mejoramiento a la gestion escolar y administrativa	43,062,000	9,837,700	0	0	0	52,899,700	0	0	0	29,150,000	29,150,000	23,749,700	0	23,749,700	54.88%	45.24%
03260107	Proyecto Ambiente para el aprendizaje	245,010,000	25,850,500	0	0	0	269,860,500	0	0	0	19,555,850	19,555,850	247,825,650	67,282,460	180,543,190	11.55%	88.45%
03260108	Proyecto Adquisicion de infraestructura educativa	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	N.A.	100.00%
	TOTAL	408,024,816	71,498,660	0	0	0	479,523,476	3,817,889	4,598,209	6,847,800	54,081,572	69,345,470	410,178,006	135,157,365	279,820,874	14.46%	85.54%

ADELA PUENTES CAZORLA
ORDENADOR DEL GASTO

CONTADOR PUBLICO

Elaboro: Alba Luz Tolosa R.
Revisa Jornada : Juan Diego Echeverry.