




INSTITUCION EDUCATIVA: CASO HERMOGENES MAZA
Informe de Ejecucion Presupuestal de Gastos
Periodo: Enero 01 al 31 de Agosto del 2019

CODIGO PPTAL	RUBRO	FFTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO FINAL	EJECUCION GASTOS								TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	TOTAL POR EJECUTAR	COMPRONSION A 31 DE AGOSTO 2019	SALDO DISPONIBLE	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
			ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO						
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73,137,000	52,776,563	0	12,885,100	0	115,328,463	3,817,089	4,584,209	5,647,000	5,872,733	6,958,307	4,825,263	16,305,258	19,643,348	68,454,087	44,674,376	18,445,200	26,229,376	60.38%	39.62%
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	12,678,000	5,598,000	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	1,868,000	14,074,000	6,602,000	5,602,000	0	68.07%	31.93%
03200001	Se. Personal Indirecto-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	998,000	7,984,000	3,992,000	3,992,000	0	66.67%	33.33%
032010	Se. Personal Indirecto-Remuneracion Servicios tecnicos	6,690,000	2,610,000	0	0	0	8,700,000	0	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	6,090,000	2,610,000	2,610,000	0	70.08%	29.92%
03201001	Remuneracion Se. tecnicos	6,690,000	2,610,000	0	0	0	8,700,000	0	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	6,090,000	2,610,000	2,610,000	0	70.08%	29.92%
032100	GASTOS GUBERNALES APROBADOS (CR)	61,559,000	44,178,563	0	12,885,100	0	92,652,463	2,819,009	2,710,209	4,779,000	4,004,733	5,090,307	2,957,263	14,437,258	17,775,348	54,580,087	38,072,376	11,843,200	26,229,376	58.01%	41.99%
032101	Impuesto y contribuciones	179,000	0	0	0	0	179,000	0	0	0	0	174,000	0	0	0	174,000	5,000	0	0	97.21%	2.79%
03210105	Impuesto vehiculos	179,000	0	0	0	0	179,000	0	0	0	0	174,000	0	0	0	174,000	5,000	0	0	97.21%	2.79%
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	N.A.	N.A.
03210306	Equipos de Enseñanza	0	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	0	N.A.	N.A.
03210309	Equipo de comunicacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
03210319	Equipos de computacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
032104	Adquisicion 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	0	N.A.	N.A.
03210401	Utensilios y enseres	0	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	0	N.A.	N.A.
032106	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	19,000,000	21,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000	0	0	0	900,000	606,900	0	5,132,000	8,774,300	15,413,700	14,586,300	5,893,200	9,493,100	51.38%	48.62%
03210601	Materiales y suministros	19,000,000	21,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000	0	0	0	900,000	606,900	0	5,132,000	8,774,300	15,413,700	14,586,300	5,893,200	9,493,100	51.38%	48.62%
032107	Adquisicion 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	0	6,585,838	6,975,062	0	6,975,062	48.73%	51.27%
03210707	Mantenimiento vehiculos	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	N.A.	N.A.
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	0	6,585,838	2,975,062	0	2,975,062	69.23%	30.77%
032109	Adquisicion de bienes y servicios-Comunicacion y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
03210901	Comunicacion y Transporte con educandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
03210901	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	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	0	N.A.	N.A.
032110	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios Publicos	26,430,000	2,396,563	0	0	0	27,826,563	2,890,507	2,781,403	2,500,274	3,865,290	2,675,771	497,272	4,259,743	2,204,471	26,412,799	7,413,824	0	7,413,824	73.36%	26.64%
03211001	Servicios publicos	20,430,000	2,396,563	0	0	0	22,826,563	2,888,507	2,781,403	2,500,274	3,865,290	2,675,771	497,272	4,259,743	2,204,471	20,412,799	7,413,824	0	7,413,824	73.36%	26.64%
032111	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	0	2,554,087	0	0	0	0	0	2,554,087	1,245,913	0	1,245,913	67.21%	32.79%
03211101	Seguros generales	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	N.A.	N.A.
03211102	Seguro vehiculos obligatorio y contra todo riesgo	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0	2,554,087	0	0	0	0	0	2,554,087	245,913	0	245,913	91.22%	8.78%
032112	Adquisicion de bienes y servicios-Arendamientos	0	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	6,750,000	6,750,000	0	54.00%	46.00%
03211201	Arendamiento bien inmueble	0	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	6,750,000	6,750,000	0	54.00%	46.00%
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	N.A.	N.A.
03211301	Viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
032114	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos financieros	550,000	182,000	0	0	0	732,000	10,502	14,806	25,527	39,435	47,797	20,991	45,016	46,569	250,723	581,277	0	581,277	30.13%	69.87%
03211401	Otros gastos financieros	550,000	182,000	0	0	0	732,000	10,502	14,806	25,527	39,435	47,797	20,991	45,016	46,569	250,723	581,277	0	581,277	30.13%	69.87%
032190	Adquisicion 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	0	2,439,000	561,000	0	561,000	81.30%	18.70%
03219004	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
03219007	Fotocopias	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	2,439,000	0	0	2,439,000	561,000	0	561,000	81.30%	18.70%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	314,947,000	43,742,211	29,458,000	16,872,900	0	371,274,311	0	0	2,209,000	50,205,050	68,425,460	23,465,500	21,973,530	8,309,200	194,578,940	176,695,371	56,592,270	120,183,101	52.41%	47.59%
0536	SECTOR EDUCACION - APROBADOS (CR)	314,947,000	43,742,211	29,458,000	16,872,900	0	371,274,311	0	0	2,209,000	50,205,050	68,425,460	23,465,500	21,973,530	8,309,200	194,578,940	176,695,371	56,592,270	120,183,101	52.41%	47.59%
053690	Otros programas de inversion	314,947,000	43,742,211	29,458,000	16,872,900	0	371,274,311	0	0	2,209,000	50,205,050	68,425,460	23,465,500	21,973,530	8,309,200	194,578,940	176,695,371	56,592,270	120,183,101	52.41%	47.59%
05369001	Proyecto Estilo de vida Saludable	50,700,000	0	0	2,275,900	0	52,975,900	0	0	1,500,000	5,100,000	3,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	17,000,000	20,000,000	0	20,000,000	45.58%	54.42%
05369002	Proyecto Educacion Derechos Humanos	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	1,000,000	1,000,000	0	52.38%	47.62%
05369003	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	2,100,000	0	0	14,597,000	0	16,697,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	100.00%	N.A.
05369004	Proyecto Seguridad y construcciones ciudadanas	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	1,771,100	0	1,771,100	328,900	328,900	0	84.34%	15.66%
05369007	Proyecto mejoramiento academico	31,645,000	0	7,000,000	0	0	38,645,000	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	17,000,000	20,755,000	17,800,000	2,955,000	46.32%	53.68%
05369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academica	43,662,000	17,871,751	0	0	0	61,533,751	0	0	0	20,150,000	0	3,391,500	0	0	32,541,500	28,792,251	0	28,792,251	54.00%	46.00%
05369029	Proyecto acciones para el aprendizaje	143,510,000	25,870,460	0	0	0	169,380,460	0	0	19,555,050	35,416,600	2,503,800	10,202,430	5,809,200	74,486,140	94,893,370	17,463,370	77,430,000	13,000,000	56.92%	43.08%
05369030	Dotacion institucional de infraestructura educativa	30,000,000	0	22,458,000	0	0	52,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,458,000	10,000,000	0	10,000,000	80.94%	19.06%
TOTAL		308,084,000	56,518,774	29,458,000	29,458,000	0	404,602,774	2,817,089	4,584,209	8,447,000	16,077,733	95,303,567	28,290,763	38,278,700	27,952,540	263,223,627	221,369,747	75,037,470	146,532,277	64.32%	35.68%

ABELA *Abela Lucio Toller R*
ORDENADOR DEL GASTO
CONTADOR PUBLICO



Historia: Abela Lucio Toller R
Diseño formato: Juan Diego Echewery