

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA "SEÑOR DE LOS MILAGROS"
RESOLUCIÓN Nº 002736 DEL 23 NOVIEMBRE DE 2011
DANE 115723000167 – NIT 826002152-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2019
30 SEPTIEMBRE DE 2019

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				PAC	RECAUDOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.		MESES ANT.	DEL TRIEMESTRE	TOTAL	X RECAUDAR	
1	INGRESOS	\$ 18.720.000,00	\$ 5.378.462,04	\$ 70.262,00	\$ 24.028.200,04		\$ 21.770.492,04	\$ 1.747.796,00	\$ 23.518.288,04	\$ 509.912,00	98%
11	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.370.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.370.000,00		\$ 87.000,00	\$ 1.698.100,00	\$ 1.785.100,00	\$ 584.900,00	75%
1101	DERECHOS ACADEMICOS	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ 150.000,00	0	\$ 37.000,00		\$ 37.000,00	\$ 113.000,00	25%
110101	Certificados y constancias	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ 150.000,00		\$ 37.000,00		\$ 37.000,00	\$ 113.000,00	25%
1102	PROGRAMAS ESPECIALES VENTA DE BIENES PRODUCTIVOS	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00		\$ 50.000,00	\$ 1.698.100,00	\$ 1.633.100,00	\$ 366.900,00	82%
110201	Proyectos Agropecuarios	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00		\$ 50.000,00	\$ 1.583.100,00	\$ 1.633.100,00	\$ 366.900,00	82%
1103	RENTAS CONTRACTUALES	\$ 220.000,00	\$ -	\$ -	\$ 220.000,00		\$ -		\$ -	\$ 105.000,00	0%
110301	Consección(tienda escolar)	\$ 220.000,00	\$ -		\$ 220.000,00			\$ 115.000,00	\$ 115.000,00	\$ 105.000,00	52%
13	TRANSFERENCIAS	\$ 16.300.000,00	\$ -	\$ 70.262,00	\$ 16.229.738,00		\$ 16.229.738,00		\$ 16.229.738,00	\$ -	100%
1301	Transferencias compes	\$ 16.300.000,00	\$ -	\$ 70.262,00	\$ 16.229.738,00	0	\$ 16.229.738,00		\$ 16.229.738,00	\$ -	100%
130101	Recursos compes Gratuidad	\$ 16.300.000,00	\$ -	\$ 70.262,00	\$ 16.229.738,00		\$ 16.229.738,00		\$ 16.229.738,00	\$ -	100%
15	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 50.000,00	\$ 5.378.462,04	\$ -	\$ 5.428.462,04		\$ 5.453.754,04		\$ 5.453.754,04	\$ -	100%
1501	Recursos del Balance	\$ -	\$ 5.378.462,04		\$ 5.378.462,04		\$ 5.378.462,04		\$ 5.378.462,04	\$ -	100%
150101	Recursos compes Gratuidad	\$ -	\$ 4.318.703,00		\$ 4.318.703,00		\$ 4.318.703,00		\$ 4.318.703,00	\$ -	100%
150102	Recursos propios	\$ -	\$ 1.059.759,04		\$ 1.059.759,04		\$ 1.059.759,04		\$ 1.059.759,04	\$ -	100%
1502	RENDIMIENTOS FINANCIROS	\$ 50.000,00	\$ -		\$ 50.000,00		\$ 75.292,00	\$ 49.696,00	\$ 124.988,00	\$ (74.988,00)	250%
150201	Rendimiento Financiero	\$ 50.000,00	\$ -		\$ 50.000,00		\$ 75.292,00	\$ 49.696,00	\$ 124.988,00	\$ (74.988,00)	250%
	TOTALES	\$ 18.720.000,00	\$ 5.378.462,04	\$ 70.262,00	\$ 24.028.200,04		\$ 21.770.492,04	\$ 1.747.796,00	\$ 23.518.288,04	\$ 509.912,00	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2019
30 SEPTIEMBRE DE 2019

DETALLE		PRESUPUESTO DE GASTOS Y APROPIACIONES				PAC	PAGOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.		MESES ANT.	DEL TRIMESTRE	TOTAL	X EJEC.	
2	GASTOS	\$ 18.720.000,00	\$ 6.078.462,00	\$ 770.262,00	\$ 24.028.200,00		\$ 2.675.734,00	\$ -	\$ 2.675.734,00	\$ 21.352.466,00	11,14%
21	GASTOS CON INGRESOS OPERACIONALES DE LA	\$ 2.370.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.370.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.370.000,00	0,00%
211	FUNCIONAMIENTO	\$ 2.370.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.370.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.370.000,00	0,00%
2112	GASTOS GENERALES	\$ 2.370.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.370.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.370.000,00	0,00%
21122	ADQUISICION DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112101	Compra de Equipo administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112103	Materiales y Suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21122	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	0,00%
2112210	Sostenimiento de planta y semoviente	\$ 1.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.400.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.400.000,00	0,00%
2112211	Gastos y comisiones Bancarias	\$ 100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 100.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000,00	0,00%
2112205	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
211220504	Teléfono Móvil	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
212	INVERSION	\$ 870.000,00	\$ -	\$ -	\$ 870.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870.000,00	0,00%
2121	PROYECTO DE INVERSION	\$ 870.000,00	\$ -	\$ -	\$ 870.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870.000,00	0,00%
21211	PROYECTO DE INVERSION	\$ 870.000,00	\$ -	\$ -	\$ 870.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870.000,00	0,00%
2121101	Proyecto Agropecuario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2121111	Proyecto Adquisición Material Didáctico	\$ 870.000,00	\$ -	\$ -	\$ 870.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870.000,00	0,00%
23	GASTOS CON TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	\$ 16.300.000,00	\$ 700.000,00	\$ 770.262,00	\$ 16.229.738,00		\$ 675.734,00	\$ -	\$ 675.734,00	\$ 15.554.004,00	4,16%
231	FUNCIONAMIENTO	\$ 16.170.000,00	\$ 700.000,00	\$ 70.262,00	\$ 16.229.738,00		\$ 675.734,00	\$ -	\$ 675.734,00	\$ 15.554.004,00	4,16%
2311	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 3.320.000,00	\$ -	\$ 70.262,00	\$ 3.249.738,00		\$ 624.869,00	\$ -	\$ 624.869,00	\$ 2.624.869,00	19,23%
231101	Remuneración Servicios Técnicos	\$ 1.320.000,00	\$ -	\$ 70.262,00	\$ 1.249.738,00		\$ 624.869,00	\$ -	\$ 624.869,00	\$ 624.869,00	50,00%
231104	Honorarios	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	0,00%
2312	GASTOS GENERALES	\$ 12.850.000,00	\$ -	\$ -	\$ 12.980.000,00		\$ 50.865,00	\$ -	\$ 50.865,00	\$ 12.929.135,00	0,39%
23121	ADQUISICION DE BIENES	\$ 6.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.600.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.600.000,00	0,00%
2312101	Compra de Equipo administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2312102	Enseres y Equipos de Oficina	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	0,00%
2312103	Materiales y Suministros	\$ 4.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.600.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.600.000,00	0,00%
23122	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 6.250.000,00	\$ -	\$ 570.000,00	\$ 6.380.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.380.000,00	0,00%

2312201	Mantenimiento de infraestructura	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 285.000,00	\$ 1.215.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.215.000,00	0,00%
2312202	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 285.000,00	\$ 1.215.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.215.000,00	0,00%
2312203	Impresos y Publicaciones	\$ 1.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ 1.700.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.700.000,00	0,00%
2312205	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.700.000,00	\$ -	\$ 50.865,00	\$ -	\$ 50.865,00	\$ 1.649.135,00	2,99%
231220501	Agua y Alcantarillado	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 200.000,00		\$ 50.865,00	\$ -	\$ 50.865,00	\$ 149.135,00	25,43%
231220502	Teléfono	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
231220503	Energia	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00		\$ 50.865,00	\$ -	\$ 50.865,00	\$ 949.135,00	5,09%
231220504	Telefono móvil	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 500.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000,00	0,00%
231220506	Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2312206	POLIZAS DE MANEJO	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 500.000,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000,00	0,00%
2312211	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	0,00%
232	INVERSION	\$ 130.000,00	\$ -	\$ 130.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
23211	PROYECTOS DE INVERSION	\$ 130.000,00	\$ -	\$ 130.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2321110	Proyecto compra de equipo estudiantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2321111	Proyecto adquisición material di	\$ 130.000,00	\$ -	\$ 130.000,00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
25	GASTOS CON RECURSOS DE CAJ	\$ 50.000,00	\$ 5.378.462,00		\$ 5.428.462,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 3.428.462,00	36,84%
2512	GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 2.978.462,00		\$ 2.978.462,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.978.462,00	0,00%
251201	ADQUISICION DE BIENES	\$ 50.000,00	\$ 569.999,96		\$ 619.999,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 619.999,96	0,00%
2512102	Enseres y Equipos de Oficina (administracion)	\$ -	\$ 569.999,96	\$ -	\$ 569.999,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 569.999,96	0,00%
2512103	Materiales y Suministros	\$ 50.000,00	\$ -		\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	0,00%
2512205	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 2.408.462,04	\$ -	\$ 2.408.462,04	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 408.462,04	83,04%
251220503	Energia	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ 2.400.000,00		\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 400.000,00	83,33%
2512211	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ -	\$ 8.462,04	\$ -	\$ 8.462,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.462,04	0,00%
25211	PROYECTOS DE INVERSION	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.400.000,00	0,00%
2521101	Proyecto Agropecuario	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.400.000,00	0,00%
	TOTALES	18.720.000,00	6.078.462,00	770.262,00	24.028.200,00	\$ -	2.675.734,00	0,00	2.675.734,00	\$ 21.352.466,00	11,14%

Dra. NANCY LEONOR DAZA GONZALEZ.
Rectora

JAIRO ANTONIO GOMEZ VARGAS
Contador

LEONOR PEREZ
Pagadora

