

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA "SEÑOR DE LOS MILAGROS"

RESOLUCIÓN N° 002736 DEL 23 NOVIEMBRE DE 2011

DANE 115723000167 – NIT 826002152-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2019

31 DICIEMBRE DE 2019

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				RECAUDOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIESTRE	TOTAL	X RECAUDAR	
1	INGRESOS	\$ 18.720.000,00	\$ 5.378.462,04	\$ 70.262,00	\$ 24.028.200,04	\$ 18.135.826,00	\$ 726.190,00	\$ 18.862.016,00	\$ (212.278,00)	78%
11	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.370.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.370.000,00	\$ 1.785.100,00	\$ 693.500,00	\$ 2.478.600,00	\$ (108.600,00)	105%
1101	DERECHOS ACADEMICOS	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ 150.000,00	\$ 37.000,00	\$ 21.000,00	\$ 58.000,00	\$ 92.000,00	39%
110101	Certificados y constancias	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ 150.000,00	\$ 37.000,00	\$ 21.000,00	\$ 58.000,00	\$ 92.000,00	39%
1102	PROGRAMAS ESPECIALES VENTA DE BIENES PRODUCTIVOS	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 1.633.100,00	\$ 557.500,00	\$ 2.190.600,00	\$ (190.600,00)	110%
110201	Proyectos Agropecuarios	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 1.633.100,00	\$ 557.500,00	\$ 2.190.600,00	\$ (190.600,00)	110%
1103	RENTAS CONTRACTUALES	\$ 220.000,00	\$ -	\$ -	\$ 220.000,00	\$ 115.000,00	\$ 115.000,00	\$ 230.000,00	\$ (10.000,00)	105%
110301	Consección(tienda escolar)	\$ 220.000,00	\$ -	\$ -	\$ 220.000,00	\$ 115.000,00	\$ 115.000,00	\$ 230.000,00	\$ (10.000,00)	105%
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	\$ 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	\$ 120.988,00	\$ 32.690,00	\$ 5.532.140,00	\$ -	102%
1501	Recursos del Balance	\$ -	\$ 5.378.462,04	\$ -	\$ 5.378.462,04	\$ 120.988,00	\$ 32.690,00	\$ 5.378.462,00	\$ -	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	\$ 1.059.759,00	\$ -	\$ 1.059.759,00	\$ -	100%
1502	RENDIMIENTOS FINANCIROS	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	\$ 120.988,00	\$ 32.690,00	\$ 153.678,00	\$ (103.678,00)	307%
150201	Rendimiento Financiero	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	\$ 120.988,00	\$ 32.690,00	\$ 153.678,00	\$ (103.678,00)	307%
	TOTALES	\$ 18.720.000,00	\$ 5.378.462,04	\$ 70.262,00	\$ 24.028.200,04	\$ 18.135.826,00	\$ 726.190,00	\$ 24.240.478,00	\$ (212.278,00)	101%

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

DETALLE		PRESUPUESTO DE GASTOS Y APROPIACIONES				PAGOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIMESTRE	TOTAL	X EJEC.	
2	GASTOS	\$ 18.720.000,00	\$ 10.348.462,04	\$ 5.040.262,00	\$ 24.028.200,04	\$ 2.675.734,00	\$ 18.074.697,00	\$ 20.750.431,00	\$ 3.277.769,04	86,36%
21	GASTOS CON INGRESOS OPERACIONALES DE LA INSTITUCION	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2112101	Compra de Equipo administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2112103	Materiales y Suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
211220504	Teléfono Móvil	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
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	\$ 4.300.000,00	\$ 4.370.262,00	\$ 16.229.738,00	\$ 675.734,00	\$ 14.839.091,00	\$ 15.514.825,00	\$ 714.913,00	95,60%
231	FUNCIONAMIENTO	\$ 16.170.000,00	\$ 4.300.000,00	\$ 2.070.262,00	\$ 16.229.738,00	\$ 675.734,00	\$ 14.839.091,00	\$ 15.514.825,00	\$ 714.913,00	95,60%
2311	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 3.320.000,00	\$ -	\$ 70.262,00	\$ 3.249.738,00	\$ 624.869,00	\$ 2.624.869,00	\$ 3.249.738,00	\$ -	100,00%
231101	Remuneracion Servicios Técnicos	\$ 1.320.000,00	\$ -	\$ 70.262,00	\$ 1.249.738,00	\$ 624.869,00	\$ 624.869,00	\$ 1.249.738,00	\$ -	100,00%
231104	Honorarios	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	100,00%
2312	GASTOS GENERALES	\$ 12.850.000,00	\$ 4.300.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 12.980.000,00	\$ 50.865,00	\$ 12.214.222,00	\$ 12.265.087,00	\$ 714.913,00	94,49%
23121	ADQUISICION DE BIENES	\$ 6.600.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 8.200.000,00	\$ -	\$ 8.190.252,00	\$ 8.190.252,00	\$ 9.748,00	99,88%
2312101	Compra de Equipo administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2312102	Enseres y Equipos de Oficina	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2312103	Materiales y Suministros	\$ 4.600.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ -	\$ 8.200.000,00	\$ -	\$ 8.190.252,00	\$ 8.190.252,00	\$ 9.748,00	99,88%
23122	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 6.250.000,00	\$ 700.000,00	\$ 2.170.000,00	\$ 4.780.000,00	\$ 50.865,00	\$ 4.023.970,00	\$ 4.074.835,00	\$ 705.165,00	85,25%

2312201	Mantenimiento de infraestructura	\$ 1.500.000,00		\$ 1.072.730,00	\$ 427.270,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427.270,00	0,00%
2312202	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 285.000,00	\$ 1.215.000,00	\$ -	\$ 1.210.000,00	\$ 1.210.000,00	\$ 5.000,00	99,59%
2312203	Impresos y Publicaciones	\$ 1.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 112.270,00	\$ 1.587.730,00	\$ -	\$ 1.587.730,00	\$ 1.587.730,00	\$ -	100,00%
2312205	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.700.000,00	\$ -	\$ 700.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 50.865,00	\$ 726.240,00	\$ 777.105,00	\$ 222.895,00	77,71%
231220501	Agua y Alcantarillado	\$ 200.000,00	\$ -	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
231220502	Teléfono	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
231220503	Energía	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 50.865,00	\$ 726.240,00	\$ 777.105,00	\$ 222.895,00	77,71%
231220504	Telefono móvil	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
231220506	Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2312206	POLIZAS DE MANEJO	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ -	100,00%
2312211	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00		\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	0,00%
232	INVERSION	\$ 130.000,00	\$ -	\$ 130.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
23211	PROYECTOS DE INVERSION	\$ 130.000,00	\$ -	\$ 130.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2321110	Proyecto compra de equipo estudiantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2321111	Proyecto adquisición material didacti	\$ 130.000,00	\$ -	\$ 130.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
25	GASTOS CON RECURSOS DE CAPITAL	\$ 50.000,00	\$ 6.048.462,04	\$ 670.000,00	\$ 5.428.462,04	\$ 2.000.000,00	\$ 3.235.606,00	\$ 5.235.606,00	\$ 192.856,04	96,45%
2512	GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 3.648.462,04	\$ 670.000,00	\$ 5.428.462,04	\$ 2.000.000,00	\$ 3.235.606,00	\$ 5.235.606,00	\$ 192.856,04	96,45%
25121	ADQUISICION DE BIENES	\$ 50.000,00	\$ 620.000,00	\$ 670.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2512102	Enseres y Equipos de Oficina (administrac	\$ -	\$ 620.000,00	\$ 620.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2512103	Materiales y Suministros	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2512205	SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 3.028.462,04	\$ -	\$ 3.028.462,04	\$ 2.000.000,00	\$ 1.020.000,00	\$ 3.020.000,00	\$ 8.462,04	99,72%
251220503	Energía	\$ -	\$ 3.020.000,00	\$ -	\$ 3.020.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.020.000,00	\$ 3.020.000,00	\$ -	100,00%
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	\$ -	\$ 2.215.606,00	\$ 2.215.606,00	\$ 184.394,00	92,32%
2521101	Proyecto Agropecuario	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ 2.215.606,00	\$ 2.215.606,00	\$ 184.394,00	92,32%
	TOTALES	18.720.000,00	\$ 10.348.462,04	\$ 5.040.262,00	\$ 24.028.200,04	\$ 2.675.734,00	\$ 18.074.697,00	\$ 20.750.431,00	\$ 3.277.769,04	86,36%

Dra. NANCY LEONOR DAZA GONZALEZ.
Rectora

JAIRO ANTONIO GOMEZ VARGAS
Contador

LEONOR PEREZ
Pagadora