

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 2018

31 DICIEMBRE DE 2018

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				RECAUDOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIEMESTRE	TOTAL	X RECAUDAR	
1	INGRESOS	\$ 24.500.000,00	\$ 176.463,04	\$ 4.817.428,00	\$ 19.859.035,04	\$ 19.859.035,04	\$ -	\$ 19.966.837,04	\$ -	101%
11	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.500.000,00	\$ 83.000,00	\$ 1.070.000,00	\$ 2.513.000,00	\$ 2.513.000,00	\$ -	\$ 2.513.000,00	\$ -	100%
1101	DERECHOS ACADEMICOS	\$ 100.000,00	\$ 83.000,00	\$ -	\$ 183.000,00	\$ 183.000,00	\$ -	\$ 183.000,00	\$ -	100%
110101	Certificados y constancias	\$ 100.000,00	\$ 83.000,00	\$ -	\$ 183.000,00	\$ 183.000,00	\$ -	\$ 183.000,00	\$ -	100%
1102	PROGRAMAS ESPECIALES VENTA DE BIENES PRODUCTIVOS	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 880.000,00	\$ 2.120.000,00	\$ 2.120.000,00	\$ -	\$ 2.120.000,00	\$ -	100%
110201	Proyectos Agropecuarios	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 880.000,00	\$ 2.120.000,00	\$ 2.120.000,00	\$ -	\$ 2.120.000,00	\$ -	100%
1103	RENTAS CONTRACTUALES	\$ 400.000,00	\$ -	\$ 190.000,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00	\$ -	\$ 210.000,00	\$ -	100%
110301	Consección(tienda escolar)	\$ 400.000,00	\$ -	\$ 190.000,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00	\$ -	\$ 210.000,00	\$ -	100%
13	TRANSFERENCIAS	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 3.747.428,00	\$ 17.252.572,00	\$ 17.252.572,00	\$ -	\$ 17.252.572,00	\$ -	100%
1301	Transferencias compes	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 3.747.428	\$ 17.252.572,00	\$ 17.252.572,00	\$ -	\$ 17.252.572,00	\$ -	100%
130101	Recursos compes Gratuidad	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 3.747.428	\$ 17.252.572,00	\$ 17.252.572,00	\$ -	\$ 17.252.572,00	\$ -	100%
15	RECURSOS DE CAPITAL	\$ -	\$ 93.463,04	\$ -	\$ 93.463,04	\$ 93.463,04	\$ -	\$ 93.463,04	\$ -	100%
1501	Recursos del Balance	\$ -	\$ 93.463,04	0	\$ 93.463,04	\$ 93.463,04	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Recursos compes Gratuidad	\$ -	\$ 77.243,04		\$ 77.243,04	\$ 77.243,04	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Recursos propios	\$ -	\$ 16.220,00		\$ 16.220,00	\$ 16.220,00	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1502	RENDIMIENTOS FINANCIROS	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 107.802,00	\$ 107.802,00	\$ -	100%
150201	Rendimiento Financiero	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 107.802,00	\$ 107.802,00	\$ -	100%
	TOTALES	\$ 24.500.000,00	\$ 176.463,04	\$ 4.817.428,00	\$ 19.859.035,04	\$ 19.859.035,04	\$ -	\$ 19.966.837,04	\$ -	101%

\$ -

2312103	Materiales y Suministros	\$ 6.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.300.000,00	\$ -	\$ 6.240.622,00	\$ 6.240.622,00	\$ 59.378,00	99%
23122	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 7.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.095.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.051.115,00	\$ 43.885,00	99%
2312201	Mantenimiento de infraestructura	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2312202	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ 1.945.000,00	\$ -	\$ 1.945.000,00	\$ -	\$ 1.944.460,00	\$ 1.944.460,00	\$ 540,00	100%
2312203	Impresos y Publicaciones	\$ 1.500.000,00	\$ 150.000,00	\$ 500.000,00	\$ 1.150.000,00	\$ -	\$ 1.106.655,00	\$ 1.106.655,00	\$ -	96%
2312205	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.150.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.150.000,00	0%
231220501	Agua y Alcantarillado	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000,00	0%
231220502	Teléfono	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
231220503	Energia	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	0%
231220504	Telefono móvil	\$ 1.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.100.000,00	0%
231220506	Internet	\$ 700.000,00	\$ -	\$ 150.000,00	\$ 550.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.000,00	0%
2312206	POLIZAS DE MANEJO	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ -	100%
2312211	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ -	\$ 7.572,00	\$ -	\$ 7.572,00	\$ -	\$ 278,00	\$ 278,00	\$ 7.294,00	4%
232	INVERSION	\$ 4.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
23211	PROYECTOS DE INVERSION	\$ 4.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2321110	Proyecto compra de equipo estudiantes	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2321111	Proyecto adquisición material d	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2512205	SERVICIOS PUBLICOS		\$ -	\$ -	\$ 93.463,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.463,04	0%
251220501	Agua y Alcantarillado		\$ 93.463,04	\$ -	\$ 93.463,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.463,04	0%
	TOTALES	24.500.000	2.469.035,04	7.110.000,00	\$ 19.859.035,04	\$ 3.384.552,00	\$ 11.203.490,00	\$ 14.588.042,00	\$ 5.270.993,04	73%

Dra. NANCY LEONOR DAZA GONZALEZ.
Rectora

JAIRO ANTONIO GOMEZ VARGAS
Contador

LEONOR PEREZ LOPEZ
Pagadora