

INFORME PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO DIAZ

01 DE JULIO – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS VIGENCIA 2021 **\$138.515.000**

DETALLE EJECUCIÓN DE INGRESOS:

	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES/ DISMINUCIONES	INGRESOS ACUMULADO	MENOR/MAYOR RECAUDO	OBSERVACION
TRANSFERENCIA Nacional S.G.P	130.000.000	(130.000.000)			Se realizo disminución presupuestal pues los dineros del SGP no ingresaran para la presente vigencia
Certificados	1.500.000		2.402.058	(902.058)	Valor pendiente por adicionar
Otros recursos del balance		83.529.974	83.529.974		
Otros Servicios Educativos	7.000.000	(7.000.000)			El consejo directivo tomo la decisión del no cobro a los CLEI, motivo por el cual se aprobó la disminución presupuestal
Rendimientos Financieros Recursos propios	5.000		12.424	(7.424)	Recurso pendiente por adicionar
Rendimientos Financieros SGP	10.000		6.377	3.623	
Arrendamientos			800.000	(800.000)	En el mes de septiembre se realizó con autorización del consejo directivo la reapertura de la tienda escolar y papelería
SGP Municipio		20.000.000	20.000.000		Adición por transferencia realizada por el Municipio con destinación específica para el mantenimiento de infraestructura física
Con Recursos Propios del Municipio		159.979.154	159.979.154		Se realizó adición del 50% del valor del presupuesto proveniente de Transferencias Municipales para la Financiar las operaciones de los Fondos de Servicios Educativos según Resolución 202100002483 de junio 18 de 2021, durante el mes de septiembre se realizó la consignación del 50% restante de las Transferencias Municipales según Resolución 202100003577 de agosto 27 de 2021

ARRENDAMIENTOS

Por el momento no se realizarán contratos de tiendas escolares y papelería.

RESUMEN DE INGRESOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO Incluye los recursos del balance, adiciones y disminución	\$ 265.024.128
PRESUPUESTO EJECUTADO O RECAUDADO	\$ 266.729.987

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS VIGENCIA 2021 \$138.515.000

Se compone de:

Rubro	Descripción	Apropiación	Total Adición	Total Deducciones	Presupuesto Definitivo
A1010100301003	Prestación de Servicios Profesionales		6.800.000	6.800.000	2.720.000
A1010100303003	Prestación de Servicios Profesionales	16.320.000	6.800.000	16.320.000	6.800.000
A1010100304003	Prestación de Servicios Profesionales		6.800.000		6.800.000
A1010100501005	Materiales y Suministros	6.260.000	16.600.000	22.860.000	
A1010100503004	Compra de Equipo	5.000.000		5.000.000	
A1010100503005	Materiales y Suministros	15.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000
A1010100504005	Materiales y Suministros		33.600.000		33.600.000
A1010100601008	Mantenimiento de mobiliario y Equipo		16.900.000	6.900.000	7.280.000
A1010100601009	Mantenimiento de infraestructura física		15.069.011	9.300.000	5.769.011
A1010100601012	Impresos y Suscripciones (En el Dto.4791/08 dice Impresos y Publicaciones)		2.000.000	2.000.000	
A1010100601013	Comunicaciones y Transporte		1.000.000	1.000.000	
A1010100601014	Primas y Seguros		2.500.000	2.500.000	
A1010100601016	Comisión Bancaria	103.000			103.000
A1010100601017	Servicios Públicos	2.142.000	2.760.000	740.000	4.162.000
A1010100603008	Mantenimiento de mobiliario y Equipo	10.000.000		10.000.000	
A1010100603009	Mantenimiento de infraestructura física	17.193.000		17.183.000	10.000
A1010100603012	Impresos y Suscripciones (En el Dto.4791/08 dice Impresos y Publicaciones)	4.000.000		4.000.000	
A1010100603013	Comunicaciones y Transporte	2.000.000		2.000.000	
A1010100603014	Primas y Seguros	2.500.000		2.500.000	
A1010100604008	Mantenimiento de mobiliario y Equipo		6.900.000		6.900.000
A1010100604009	Mantenimiento de infraestructura física		35.689.577		35.689.577
A1010100604012	Impresos y Suscripciones (En el Dto.4791/08 dice Impresos y Publicaciones)		2.000.000		2.000.000

A1010100604013	Comunicaciones y Transporte		2.000.000		2.000.000
A1010100604014	Primas y Seguros		2.500.000		2.500.000
C1010100501019	Dotación Pedagógica		10.500.000	10.500.000	
C1010100501020	Adquisición de Bienes de Consumo Duradero que deban Inventariarse		10.000.000	10.000.000	
C1010100503019	Dotación Pedagógica	8.500.000	15.000.000	8.500.000	15.000.000
C1010100503020	Adquisición de Bienes de Consumo Duradero que deban Inventariarse	4.500.000	15.500.000	4.500.000	15.500.000
C1010100504019	Dotación Pedagógica		17.500.000		17.500.000
C1010100504020	Adquisición de Bienes de Consumo Duradero que deban Inventariarse		10.000.000		10.000.000
C1010100601022	Actividades Pedagógicas, Científicas, Deportivas y Culturales para los Educandos		2.200.000	2.200.000	
C1010100601024	Obras de Infraestructura (Dto.4791/08 Art.11 numeral 2)		4.189.577	4.189.577	
C1010100601025	Acciones de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Académica		8.000.000	8.000.000	
C1010100602024	Obras de Infraestructura (Dto.4791/08 Art.11 numeral 2)		31.359.867		31.359.867
C1010100603022	Actividades Pedagógicas, Científicas, Deportivas y Culturales para los Educandos	20.000.000		20.000.000	
C1010100603025	Acciones de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Académica	24.997.000	6.341.096	24.997.000	6.341.096
C1010100604022	Actividades Pedagógicas, Científicas, Deportivas y Culturales para los Educandos		17.200.000		17.200.000
C1010100604024	Obras de Infraestructura (Dto.4791/08 Art.11 numeral 2)		4.189.577		4.189.577
C1010100604025	Acciones de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Académica		21.600.000		21.600.000
			138.515.000		265.024.128

Del presupuesto definitivo, ahora lo efectivamente ejecutado.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Prestación de Servicios Profesionales	12.240.000
Materiales y Suministros	26.117.805
Mantenimiento de mobiliario y Equipo	10.693.126
Mantenimiento de infraestructura física	13.333.490
Comisión Bancaria	103.000
Servicios Públicos	920.000
Impresos y Suscripciones (En el Dto.4791/08 dice Impresos y Publicaciones)	1.765.722

DETALLE GASTOS DE INVERSION

Dotación Pedagógica	24.563.608
Adquisición de Bienes de Consumo Duradero que deban Inventariarse	21.620.846
Obras de Infraestructura (Dto.4791/08 Art.11 numeral 2)	24.712.780
Acciones de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Académica	12.560.928
Actividades Pedagógicas, Científicas, Deportivas y Culturales para los Educandos	2.145.570

TOTAL GASTOS

FUNCIONAMIENTO	65.173.143
INVERSION	85.603.732
TOTAL GASTOS	150.776.875

Notas:

1. La Institución Educativa se encuentra al día con Impuestos (DIAN, Estampillas municipales).
2. Los giros de gratuidad no serán realizados a esta institución, el municipio de bello durante el mes de junio realizo transferencia del 50% del presupuesto, transferido según Resolución 202100002483 de junio 18 de 2021 y durante el mes de septiembre se realizó el giro del 50% restante según resolución 202100003577 de agosto 27 de 2021.

LUZ MARINA RUA PORRAS
Rectora

LINA MARIA BAÑOS ALZATE
Tesorera

MARIA LICED OCHOA GUERRA
Contadora