

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPO AMOR
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
A DICIEMBRE DE 2019

EJECUCIÓN DE INGRESOS

nombre rubro	Presupuesto inicial	total_adicion/ disminución	presupuesto General	Recaudo real de la ejecución (ejecutado)	% de ejecución	NOTA
INGRESOS TOTALES	110.499.069,00	19.236.252,00	129.735.321,00	131.768.284,00	101,57	
Arrendamientos	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	9.270.000,00	121,18	
Certificados	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	837.000,00	73,42	
Recursos del balance del año 2018	0,00	15.993.905,00	15.993.905,00	15.993.905,00	100,00	1
Derechos Académicos CLEI	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00	3.325.300,00	123,57	2
Rendimientos financieros (intereses)RP	60.000,00	0,00	60.000,00	68.469,00	114,12	
Rendimientos financieros (intereses)SGP	300.000,00	0,00	300.000,00	469.194,00	156,40	
Transferencia SGP gratuidad	98.558.069,00	3.242.347,00	101.800.416,00	101.800.416,00	100,00	3
Intereses de mora tienda escolares	100.000,00		100.000,00	4.000,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DE LAS NOTAS

NOTA 1: Los recursos del balance del año 2019, corresponde a los dineros sobrantes en las cuentas bancarias, menos las cuentas pendientes de pago de esa vigencia, los cuales se adicionaron al presupuesto de la vigencia 2019 con autorización de la Secretaría de Educación

NOTA 2: Recaudo de los valores consignados por el CLEI, los cuales hacen parte del presupuesto de recursos propios de la Institución y cuya ejecución esta 47.21..Vale la pena aclarar que por política contable NIIF, los ingresos por este concepto se amortizan mensualmente en la ejecución y la contabilidad.

NOTA 3: En los recursos recaudados por concepto de la Transferencia del SGP, hubo una adición de \$3.242.347 con respecto al valor presupuestado para la vigencia en curso

Los ingresos descritos anteriormente, se estan ejecutando a través del presupuesto de gastos de la siguiente manera:

EJECUCIÓN DE EGRESOS

nombre_proyecto	Presupuesto inicial	traslados presupuestales (+)	traslados presupuestales (-)	Adiciones/ disminuciones	Presupuesto general	Total obligaciones (ejecutado)	% de ejecución
EGRESOS	110.499.069,00	15.900.000,00	15.900.000,00	19.236.252,00	129.735.321,00	107.848.896,00	83,13
Remuneración Servicios Técnicos	7.000.000,00			6.000.000,00	13.000.000,00	6.983.620,00	53,72
Prestación de Servicios Profesionales	11.200.000,00		4.900.000,00	2.760.000,00	9.060.000,00	8.191.210,00	90,41
Mantenimiento	14.500.000,00	10.000.000,00			24.500.000,00	19.578.000,00	79,91
Impresos y Suscripciones (En el Dto.4791/08 dice	20.000.000,00			4.637.298,00	24.637.298,00	22.045.740,00	89,48
Transporte escolar	3.500.000,00				3.500.000,00	3.400.000,00	97,14
Primas y Seguros	0,00				0,00	0,00	0,00
Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y	14.500.000,00				14.500.000,00	15.032.729,00	0,00
Inscripción y Participación en Competencias Depo	0,00				0,00	0,00	0,00
Comisión Bancaria	1.200.000,00				1.200.000,00	44.975,00	3,75
Servicio de teléfono	5.000.000,00			1.500.000,00	6.500.000,00	4.440.502,00	68,32
Compra de Equipo	4.599.069,00		1.000.000,00	3.242.347,00	6.841.416,00	6.130.000,00	89,60
Materiales y Suministros	29.000.000,00	5.900.000,00	10.000.000,00	1.096.607,00	25.996.607,00	22.002.120,00	84,63
Dotación Pedagógica					0,00	0,00	0,00
Acciones de mejoramiento de la gestion escolar y	0,00				0,00	0,00	0,00

NOTA:Realizando la comparacion de INGRESOS VS EGRESOS a la fecha 31 de diciembre del 2019 en los banco se encuentra fisicamente el valor de \$ 23216952

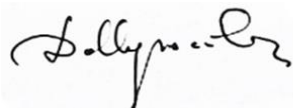
TOTAL EJECUCIÓN DE INGRESOS	131.768.284,00
(-) TOTAL EJECUCIÓN DE EGRESOS	107.848.896,00
EXCEDENTE	23.919.388,00

CONCLUSION GENERAL

Los ingresos del **SGP** estan recaudados al 100%

Con respecto a los ingresos de recursos propios se estan recaudando de acuerdo a lo planeado

En cuanto a la ejecución de los gastos, se observa un % de ejecución bajo (83.13%) debido a que los ingresos del Ministerio de Educacion apenas se desembolsaron en el mes de abril de 2019, retrasando el proceso de pagos, la ejecución a la fecha se ha realizado conservando los principios de eficiencia, eficacia y economía, siguiendo la normativa correspondiente.



BLANCA DOLLY BUILES VALERRAMA
Rectora

BEATRIZ EUGENIA VILLA RIAZA
Contadora

$$\frac{\text{Presupuesto recaudado de ingresos}}{\text{Presupuesto planeado de ingresos}} \times 100$$

Presupuesto recaudado		131.768.284,00
Presupuesto planeado		129.735.321,00
x 100	=	101,57

$$\frac{\text{Presupuesto ejecutado de egresos}}{\text{Presupuesto planeado de egresos}} \times 100$$

Presupuesto ejecutado	107.848.896,00
Presupuesto planeado	129.735.321,00
x 100	=
	83,13

CUENTA X PAGAR DEL CONTADOR
690000