

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPO AMOR
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
A JUNIO DE 2020

EJECUCIÓN DE INGRESOS

nombre_rubro	Presupuesto inicial	total_adicion/disminución	presupuesto General	Recaudo real de la ejecución (ejecutado)	% de ejecución	NOTA
INGRESOS TOTALES	114,414,416.00	55,944,267.00	170,358,683.00	160,645,563.00	94.30	
Arrendamientos	9,270,000.00	0.00	9,270,000.00	1,760,000.00	18.99	
Certificados	800,000.00	0.00	800,000.00	231,700.00	28.96	
Recursos del balance del año 2019	0.00	23,229,388.00	23,229,388.00	23,229,388.00	100.00	1
Derechos Académicos CLEI	2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	449,700.00	20.59	2
Rendimientos financieros (intereses)RP	60,000.00	0.00	60,000.00	41,702.00	69.50	
Rendimientos financieros (intereses)SGP	300,000.00	0.00	300,000.00	417,578.00	139.19	
Transferencia SGP gratuidad	101,800,416.00	301,578.00	102,101,994.00	134,515,295.00	131.75	3
Intereses de mora tienda escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Presupuesto recaudado de ingresos X 100
 Presupuesto planeado de ingresos

Presupuesto recaudado 160,645,563.00
Presupuesto planeado 170,358,683.00

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 2020 con autorización de la Secretaría de Educación **x 100 = 94.30**

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 X mayor valor de \$301.578 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	114,414,416.00	0.00	0.00	55,944,267.00	170,358,683.00	39,656,953.00	23.28
Remuneración Servicios Técnicos	9,750,000.00	0.00	0.00	2,604,321.00	12,354,321.00	3,331,318.00	26.96
Prestación de Servicios Profesionales	10,300,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	12,850,000.00	5,100,000.00	39.69
Mantenimiento	15,500,000.00	0.00	0.00	10,575,067.00	26,075,067.00	13,480,000.00	51.70
Impresos y Suscripciones (En el Dto.4791/08 dice l	13,250,000.00	0.00	0.00	301,578.00	13,551,578.00	2,508,480.00	18.51
Transporte escolar	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
Primas y Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y	13,400,000.00	0.00	0.00	0.00	13,400,000.00	0.00	0.00
Inscripción y Participación en Competencias Deport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión Bancaria	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Servicio de teléfono	5,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	6,500,000.00	2,637,155.00	40.57
Compra de Equipo	4,574,416.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,574,416.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	38,940,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	43,940,000.00	0.00	0.00
Dotación Pedagógica (emergencia sanitaria COVID)	0.00	0.00	0.00	32,413,301.00	32,413,301.00	12,600,000.00	0.00
Acciones de mejoramiento de la gestion escolar y a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUCIÓN DE INGRESOS	160,645,563.00						
(-) TOTAL EJECUCIÓN DE EGRESOS	39,656,953.00						
EXCEDENTE	120,988,610.00						

Presupuesto ejecutado de egresos X 100
 Presupuesto planeado de egresos

Presupuesto ejecutado 39,656,953.00
Presupuesto planeado 170,358,683.00

x 100 = 23.28

CONCLUSION GENERAL

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

