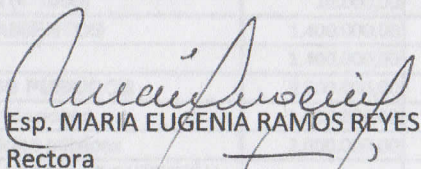


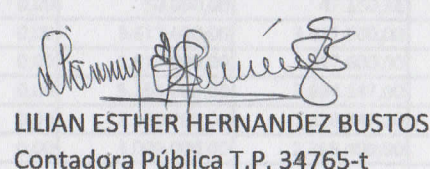
Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento - Confines Santander

Nit 804.008.055-8

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

| CODIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | | APROPIACION DEFINITIVA | RECAUDOS DEL AÑO | SALDO POR EJECUTAR |
|----------------------|---|---------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|--------------------|
| | | | ADICIONES | REDUCCIONES | | | |
| TI | INGRESOS TOTALES | 47.950.000,00 | 20.909.224,16 | 3.460.111,00 | 65.399.113,16 | 66.382.041,16 | -982.928,00 |
| TIA | INGRESOS CORRIENTES | 47.950.000,00 | 12.205.044,00 | 3.460.111,00 | 56.694.933,00 | 57.547.191,00 | -852.258,00 |
| ITA2 | NO TRIBUTARIOS | 8.950.000,00 | 12.205.044,00 | 0,00 | 21.155.044,00 | 22.007.302,00 | -852.258,00 |
| TI.A.2.4 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 8.150.000,00 | 11.739.906,00 | 0,00 | 19.889.906,00 | 21.012.164,00 | -1.122.258,00 |
| TI.A.2.4.7 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 8.150.000,00 | 11.739.906,00 | 0,00 | 19.889.906,00 | 21.012.164,00 | -1.122.258,00 |
| TI.A.2.4.7.1 | Costos educativos básica y media (para adultos-ciclos lectivos integrados CLEI) | 0,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 925.000,00 | 650.000,00 |
| TI.A.2.4.7.3 | Proyectos productivos | 5.000.000,00 | 8.524.756,00 | 0,00 | 13.524.756,00 | 16.465.414,00 | -2.940.658,00 |
| TI.A.2.4.7.4 | Certificados, constancias | 150.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 189.000,00 | 141.000,00 | 48.000,00 |
| TI.A.2.4.7.5 | Otros servicios conexos a la educación | 3.000.000,00 | 1.601.150,00 | 0,00 | 4.601.150,00 | 3.480.750,00 | 1.120.400,00 |
| TI.A.2.5 | RENTAS CONTRACTUALES | 800.000,00 | 465.138,00 | 0,00 | 1.265.138,00 | 995.138,00 | 270.000,00 |
| TI.A.2.5.1 | ARRENDAMIENTOS | 500.000,00 | 293.638,00 | 0,00 | 793.638,00 | 523.638,00 | 270.000,00 |
| TI.A.2.5.1.1 | Tienda escolar | 500.000,00 | 293.638,00 | | 793.638,00 | 523.638,00 | 270.000,00 |
| TI.A.2.5.6 | OTRAS RENTAS CONTRACTUALES | 300.000,00 | 171.500,00 | 0,00 | 471.500,00 | 471.500,00 | 0,00 |
| TI.A.2.6 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION | 39.000.000,00 | 0,00 | 3.460.111,00 | 35.539.889,00 | 35.539.889,00 | 0,00 |
| TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2 | Calidad por gratuidad | 39.000.000,00 | 0,00 | 3.460.111,00 | 35.539.889,00 | 35.539.889,00 | 0,00 |
| TI.B | INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 8.704.180,16 | 0,00 | 8.704.180,16 | 8.834.850,16 | -130.670,00 |
| TI.B.6 | RECURSOS DE BALANCE | 0,00 | 8.633.548,16 | 0,00 | 8.633.548,16 | 8.633.548,16 | 0,00 |
| TI.B.6.2.1 | Superávit fiscal de la vigencia anterior | 0,00 | 8.633.548,16 | 0,00 | 8.633.548,16 | 8.633.548,16 | 0,00 |
| TI.B.8 | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 70.632,00 | 0,00 | 70.632,00 | 201.302,00 | -130.670,00 |
| TI.B.8.2 | Provenientes de recursos con destinación específica | 0,00 | 70.632,00 | 0,00 | 70.632,00 | 201.302,00 | -130.670,00 |
| TI.B.8.2.1 | Provenientes de recursos SGP con destinación específica | 0,00 | 70.632,00 | 0,00 | 70.632,00 | 201.302,00 | -130.670,00 |
| TI.B.8.2.1.1 | Provenientes de recursos SGP con destinación específica - Educación | 0,00 | 70.632,00 | 0,00 | 70.632,00 | 201.302,00 | -130.670,00 |
| TI.B.8.2.1.1.2 | SGP Educación Calidad Matrícula-gratuidad | 0,00 | 70.632,00 | 0,00 | 70.632,00 | 201.302,00 | -130.670,00 |


Esp. MARIA EUGENIA RAMOS REYES
Rectora


LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
Contadora Pública T.P. 34765-t

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL A ENERO A DICIEMBRE DE 2018

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN CUENTA | APROPiación INICIAL | MODIFICACIONES | | | | APROPiación DEFINITIVA | COMPROMISOS (RP EXPEDIDOS) | PAGOS | POR EJECUTAR |
|---------------|--|---------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | | ADICION | REDUCCION | CREDITO | CONTRACREDITO | | | | |
| 1 | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 47.950.000,00 | 20.909.224,16 | 3.460.111,00 | 2.327.349,00 | 2.327.349,00 | 65.399.113,16 | 52.635.636,51 | 51.920.572,02 | 12.763.476,65 |
| 1.2 | GASTOS GENERALES | 47.950.000,00 | 20.909.224,16 | 3.460.111,00 | 2.327.349,00 | 2.327.349,00 | 65.399.113,16 | 52.635.636,51 | 51.920.572,02 | 12.763.476,65 |
| 1.2.1 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 24.340.000,00 | 8.848.292,00 | 460.111,00 | 1.927.349,00 | 1.787.770,00 | 32.867.760,00 | 23.523.957,00 | 23.523.957,00 | 9.343.803,00 |
| 1.2.1.1 | COMPRA DE EQUIPOS | 2.000.000,00 | 641.400,00 | 460.111,00 | 305.573,00 | 0,00 | 2.486.862,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.786.862,00 |
| 1.2.1.1.4 | Material didáctico (libros - textos) | 2.000.000,00 | 0,00 | 460.111,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539.889,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539.889,00 |
| 1.2.1.1.6 | Equipo de comunicación | 0,00 | 529.826,00 | 0,00 | 170.174,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.7 | Equipo de computación | 0,00 | 111.574,00 | 0,00 | 135.399,00 | 0,00 | 246.973,00 | 0,00 | 0,00 | 246.973,00 |
| 1.2.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 20.840.000,00 | 6.206.892,00 | 0,00 | 1.621.776,00 | 1.787.770,00 | 26.880.898,00 | 22.823.957,00 | 22.823.957,00 | 4.056.941,00 |
| 1.2.1.2.1 | Papelería y útiles de escritorio | 5.800.000,00 | 460.646,00 | 0,00 | 0,00 | 216.620,00 | 6.044.026,00 | 6.005.380,00 | 6.005.380,00 | 38.646,00 |
| 1.2.1.2.2 | Elementos de aseo y cafetería | 4.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.150,00 | 2.678.850,00 | 2.428.850,00 | 2.428.850,00 | 250.000,00 |
| 1.2.1.2.3 | Insumos proyectos productivos | 3.940.000,00 | 3.162.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.102.106,00 | 5.697.871,00 | 5.697.871,00 | 1.404.235,00 |
| 1.2.1.2.5 | Material eléctrico y de ferretería | 4.000.000,00 | 2.134.140,00 | 0,00 | 1.621.776,00 | 0,00 | 7.755.916,00 | 5.509.350,00 | 5.509.350,00 | 2.246.566,00 |
| 1.2.1.2.7 | Otros | 3.100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.182.506,00 | 3.182.506,00 | 117.494,00 |
| 1.2.1.9 | OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE BIENES | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 1.2.1.9.2 | COMPRA DE SEMOVIENTES | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 1.2.1.9.2.1 | Ganado bovino | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.2.1.9.2.2 | Especies menores | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1.2.2 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 21.110.000,00 | 11.660.932,16 | 3.000.000,00 | 400.000,00 | 539.579,00 | 29.631.353,16 | 26.747.604,51 | 26.032.540,02 | 2.883.748,65 |
| 1.2.2.2 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 1.000.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.147.785,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.2 | Elaboración y caligrafía de diplomas | 1.000.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.147.785,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 | SEGUROS | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.579,00 | 2.160.421,00 | 2.160.421,00 | 2.160.421,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.4 | OTROS SEGUROS | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.579,00 | 2.160.421,00 | 2.160.421,00 | 2.160.421,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.4.1 | Póliza de manejo | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.579,00 | 2.160.421,00 | 2.160.421,00 | 2.160.421,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 | CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.150,51 | 44.301,02 | 2.849,49 |
| 1.2.2.4.1 | Gravámen a los movimientos financieros (4*1000) | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.150,51 | 47.150,51 | 2.849,49 |
| 1.2.2.5 | ARRENDAMIENTOS | 1.400.000,00 | 2.217.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.617.600,00 | 3.617.600,00 | 3.617.600,00 | 0,00 |
| 1.2.2.5.3 | Otros | 1.400.000,00 | 2.217.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.617.600,00 | 3.617.600,00 | 3.617.600,00 | 0,00 |
| 1.2.2.6 | SERVICIOS PÚBLICOS | 3.500.000,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160.000,00 | 3.694.147,00 | 3.694.147,00 | 1.465.853,00 |
| 1.2.2.6.2 | Telecomunicaciones | 1.500.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 1.328.747,00 | 1.328.747,00 | 831.253,00 |
| 1.2.2.6.5 | Otros servicios públicos | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.365.400,00 | 2.365.400,00 | 634.600,00 |
| 1.2.2.10 | OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 4.500.000,00 | 1.854.754,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 5.954.754,00 | 5.921.333,00 | 5.921.333,00 | 33.421,00 |

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL A ENERO A DICIEMBRE DE 2018

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | | | | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS (RP EXPEDIDOS) | PAGOS | POR EJECUTAR |
|---------------|--|---------------------|----------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | ADICION | REDUCCION | CREDITO | CONTRACREDITO | | | | |
| 1.2.2.10.1 | SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES | 4.500.000,00 | 1.854.754,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 5.954.754,00 | 5.921.333,00 | 5.921.333,00 | 33.421,00 |
| 1.2.2.10.1.1 | Alimentación | 3.000.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 |
| 1.2.2.10.1.2 | Sanidad y herrajes | 1.000.000,00 | 254.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.754,00 | 1.221.333,00 | 1.221.333,00 | 33.421,00 |
| 1.2.2.10.1.3 | Otros | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1.2.2.11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.000.000,00 | 2.978.578,16 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 7.378.578,16 | 6.746.953,00 | 6.746.953,00 | 631.625,16 |
| 1.2.2.11.4 | Equipos | 3.000.000,00 | 1.710.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710.430,00 | 4.558.505,00 | 4.558.505,00 | 151.925,00 |
| 1.2.2.11.5 | Otros | 1.000.000,00 | 1.268.148,16 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.668.148,16 | 2.188.448,00 | 2.188.448,00 | 479.700,16 |
| 1.2.2.12 | GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.2.2.12.5 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.2.2.12.5.2 | Compra de chequera | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.2.2.19 | OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 4.100.000,00 | 2.050.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 450.000,00 |
| 1.2.2.19.1 | Servicios profesionales | 4.100.000,00 | 2.050.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 450.000,00 |
| 1.2.4 | GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 838.725,00 | 838.725,00 | 161.275,00 |
| 1.2.4.2 | Participación en actividades deportivas y culturales | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 838.725,00 | 838.725,00 | 161.275,00 |
| 1.2.9 | OTROS GASTOS GENERALES | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.525.350,00 | 1.525.350,00 | 374.650,00 |
| 1.2.9.1 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 25.350,00 | 25.350,00 | 374.650,00 |
| 1.2.9.1.1 | Mensajería | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 194.650,00 |
| 1.2.9.1.2 | Empaque y Acarreos | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| 1.2.9.2 | VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1.2.9.2.1 | Transporte | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |

Esp. MARIA EUGENIA RAMOS REYES
Rectora

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
Contadora Pública T.P. 34765-t