



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1	INGRESOS	318.255,000	192.303,890	24.375,000	486.183,890	101.597,284	2.400,015	262.340,641	753,945	74.034,158	134.348	1.229,373	0	522,102	0	0	0	443.011,866	43.172,024	91,12%	8,88%
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	35.790,000	292,706	24.375,000	11.707,706	2.427,600	2.398,000	3.515,000	795,000	0	0	1.096,000	0	271,706	0	0	0	10.412,706	1.295,000	88,94%	11,06%
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	3.939,000	157,000	0	4.096,000	1.397,600	598,000	0	0	0	0	1.091,000	0	136,000	0	0	0	3.222,000	874,000	78,66%	21,34%
1.1.2.1	Certificados y Constancias	339,000	157,000	0	496,000	102,000	178,000	0	0	0	0	216,000	0	136,000	0	0	0	632,000	136,000	127,42%	-27,42%
1.1.2.2	Derechos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.2.3	Programa juvenes y adultos	3.600,000	0	0	3.600,000	1.295,000	420,000	0	0	0	0	875,000	0	0	0	0	0	2.506,000	1.019,000	71,99%	28,00%
1.1.3	COBROS PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.3.2	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.5	INGRESOS POR EXPLOTACION DE BIENES	31.850,000	0	24.375,000	7.475,000	1.030,000	1.800,000	3.515,000	795,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	7.055,000	428,000	91,38%	5,62%
1.1.5.1	Concesion local cafeteria	23.300,000	0	17.100,000	6.200,000	1.030,000	1.380,000	3.085,000	795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200,000	0	100,00%	N.A.
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	8.550,000	0	7.275,000	1.275,000	0	420,000	430,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	855,000	428,000	67,60%	32,40%
1.1.5.9	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6	OTROS INGRESOS	1.000	135,706	0	136,706	0	0	0	0	0	0	0	0	135,706	0	0	0	135,706	1,000	99,27%	0,73%
1.1.6.1	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6.3	Sebranes	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	N.A.	100,00%
1.1.6.4	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6.9	Otros ingresos	0	135,706	0	135,706	0	0	0	0	0	0	0	0	135,706	0	0	0	135,706	0	100,00%	N.A.
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	2.422,000,000	92.747,630	0	374.747,630	0	0	258.823,752	0	73.923,878	0	0	0	0	0	0	0	332.747,630	42.000,000	88,79%	11,21%
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	42.000,000	0	0	42.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000,000	0	N.A.	100,00%
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	2.400,000,000	92.747,630	0	332.747,630	0	0	258.823,752	0	73.923,878	0	0	0	0	0	0	0	332.747,630	0	100,00%	N.A.
1.2.4	Otras Transferencias recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	465,000	99.263,554	0	99.728,554	99.170,284	2.015	1.889	48.945	110,280	134,348	133,373	0	250,396	0	0	0	99.851,530	-122,976	100,12%	-0,12%
1.3.1	Recurso del Balance	0	99.162,613	0	99.162,613	99.162,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.162,613	0	100,00%	N.A.
1.3.2	Cancelacion de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.3.3	Requiritos Financieros	465,000	100,941	0	565,941	7.671	2.015	1.889	48.945	110,280	134,348	133,373	0	250,396	0	0	0	688,917	-122,976	121,73%	-21,73%
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
	TOTAL	\$318.255,000	\$192.303,890	\$24.375,000	\$486.183,890	\$101.597,284	\$2.400,015	\$262.340,641	\$753,945	\$74.034,158	\$134,348	\$1.229,373	\$0	\$522,102	\$0	\$0	\$0	\$443.011,866	\$43.172,024	91,12%	8,88%

Adela Mogollon Chaudin
Rectora

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T

Elaboro: Alba Lucia Totena R.
Diseño formato: Juan Diego Echverry