

INSTITUTO TECNOLOGICO SANTA ROSA DE CABAL "ITESARC"

INFORMACION PRESUPUESTAL

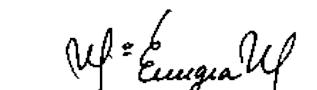
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL : 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	FTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS TRIMESTRES	RECAUDOS TRIMESTRE ACTUAL	TOTAL EJECUTADO (RECAUDOS)	SALDO POR RECAUDAR
1		INGRESOS	212,740,000.00	50,761,432.37	9,313,198.72	254,189,233.65	230,022,923.92	43,172.95	230,066,096.87	24,123,136.78
11		INGRESOS OPERACIONALES	26,421,000.00	0.00	0.00	26,421,000.00	8,801,500.00	0.00	8,801,500.00	17,619,500.00
111		SERVICIOS EDUCATIVOS	26,421,000.00	0.00	0.00	26,421,000.00	8,801,500.00	0.00	8,801,500.00	17,619,500.00
1111- 20	20	Matricula Académica por ciclos	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	7,660,000.00	0.00	7,660,000.00	6,340,000.00
1113- 20	20	carne estudiantil	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	548,000.00	0.00	548,000.00	572,000.00
1114- 20	20	Certificaciones y Constancias	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	593,500.00	0.00	593,500.00	2,206,500.00
1115- 20	20	Concesión de espacios	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1116- 20	20	Derechos de Grado (JORNADA NOCTURNA Y SABATINA)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1117- 20	20	Otros ingresos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12		TRANSFERENCIA DE RECURSOS	168,513,000.00	33,972,460.00	0.00	202,485,460.00	195,972,460.00	0.00	195,972,460.00	6,513,000.00
121		TRANSFERENCIAS DE LA NACION	162,001,000.00	33,972,460.00	0.00	195,973,460.00	195,972,460.00	0.00	195,972,460.00	1,000.00
1211		CONVENIOS	162,001,000.00	33,972,460.00	0.00	195,973,460.00	195,972,460.00	0.00	195,972,460.00	1,000.00
12111-25	25	Transferencias MEN Compes Gratuidad	162,000,000.00	33,972,460.00	0.00	195,972,460.00	195,972,460.00	0.00	195,972,460.00	0.00
12112- 28	28	Otras transferencias Nacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
122		TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO	6,505,000.00	0.00	0.00	6,505,000.00	0.00	0.00	0.00	6,505,000.00
1221		CONVENIOS	6,505,000.00	0.00	0.00	6,505,000.00	0.00	0.00	0.00	6,505,000.00
12211- 21	21	Transferencia Depto Calidad RP	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
12212- 22	22	Transferencia Depto Cobertura RP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12213- 23	23	Transferencia Depto Eficiencia RP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12214- 24	24	Transferencia Depto Calidad SGP	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
12215- 26	26	Transferencia Depto Cobertura SGP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12216- 27	27	Transferencia Depto Eficiencia SGP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12217-93	93	Transf depto regalías en general	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
123		TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1231		CONVENIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12311- 30	30	Transferencias Municipio RP Calidad	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12312- 31	31	Transferencias Municipio RP Cobertura	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12313- 32	32	Transferencias Municipio RP Eficiencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12314- 33	33	Transferencias Municipio SGP Calidad	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12315- 34	34	Transferencias Municipio SGP Alimentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
124		OTRAS TRANSFERENCIAS O APORTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1241- 40	40	Transferencias Proyectos ONDAS U.T.P	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1242- 41	41	Convenios con Entidades Privadas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13		RECURSOS DE CAPITAL	17,806,000.00	16,788,972.37	9,313,198.72	25,282,773.65	25,248,963.92	43,172.95	25,292,136.87	-9,363.22
132- 60	60	Donaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
133		REINTEGROS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1331- 220	220	Reintegros Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1332- 225	225	Reintegros SGP - Gratuidad	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
134		Rendimientos financieros	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	67,190.27	43,172.95	110,363.22	-12,363.22
1341- 320	320	Rendimientos financieros Recursos Propios	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	9,847.02	1,775.60	11,622.62	1,377.38
1342- 325	325	Rendimientos financieros SGP Gratuidad	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	57,343.25	41,397.35	98,740.60	-13,740.60
135		Excedentes financieros o recursos del balance	17,705,000.00	16,788,972.37	9,312,198.72	25,181,773.65	25,181,773.65	0.00	25,181,773.65	0.00
1351- 420	420	Excedentes financieros o recursos del balance Rerursos Propios	3,000,000.00	16,607,201.37	0.00	19,607,201.37	19,607,201.37	0.00	19,607,201.37	0.00
1352- 425	425	Excedentes financieros o recursos del balance SGP Gratuidad	14,700,000.00		9,312,198.72	5,387,801.28	5,387,801.28	0.00	5,387,801.28	0.00
1353- 496	496	Excedentes de rendimientos financieros o recursos del balance SGP Gratuidad	5,000.00	\$181,771.00	0.00	186,771.00	186,771.00	0.00	186,771.00	0.00

41,235,198.00
17,112,061.22


AMPARO RAMIREZ GIRALDO
RECTORA


MON FREDY OSPÓN A LOAIZA
CONTADOR


MARIA EUGENIA MONSALVE GIRALDO
AUXILIAR ADMINSTRATIVO

