

INST. EDUC. NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI
 INFORME A LA COMUNIDAD
 EJECUCION PRESUPUESTAL
 ENERO a DICIEMBRE de 2015

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Recaudos Totales	Mayor Valor en Recaudos	% Ejecucion
1	INGRESOS	436.769.994	669.418.133	713.714.470	44.296.337	100%
1,1	INGRESOS CORRIENTES					
1.1.02.01.01.37.03.01	Certificaciones y Constancias	4.882.000	4.882.000	5.580.492	698.492	100%
1.1.02.01.01.37.03.05	Otros Servicios	220.433.264	220.433.264	257.593.390	37.160.126	100%
1.1.02.01.01.37.03.05.01	Programas formacion complementaria	188.061.600	188.061.600	217.445.274	29.383.674	100%
1.1.02.01.01.37.03.05.02	Universidad Pedagogica	32.371.664	32.371.664	40.148.116	7.776.452	100%
1.1.02.01.01.37.03.05.05	Proyecto BID MIN. DE EDUC. NAL.					
1.1.02.02	Transferencias	156.474.000	178.449.247	178.449.247	0	100%
1.1.02.02.03.01.01.01.07	S. G. P. Educacion - Recursos de Calidad	156.474.000	178.449.247	178.449.247	0	100%
1.1.02.98.98.01	Concesiones espacios	22.980.730	22.980.730	16.079.831	-6.900.899	70%
1.1.02.98.98.01.01	Concesion Cafeteria	11.859.650	11.859.650	9.358.651	-2.500.999	79%
1.1.02.98.98.01.02	Concesion Fotocopias	5.485.500	5.485.500	3.520.000	-1.965.500	64%
1.1.02.98.98.01.06	Concesion Fruteria	3.565.580	3.565.580	2.116.180	-1.449.400	59%
1.1.02.98.98.01.07	Concesion Cafeteria anexa	2.070.000	2.070.000	1.085.000	-985.000	52%
1,2	RECURSOS DE CAPITAL	32.000.000	242.672.892	256.011.510	13.338.618	100%
1.2.02.01	Recursos del Balance	30.000.000	30.000.000	36.378.378	6.378.378	100%
1.2.02.01.01.98.01	Recuperacion de Cartera Alumnos					
1.2.02.01.01.98.03	Recuperacion de Cartera UPN	30.000.000	30.000.000	36.378.378	6.378.378	100%
1.2.02.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	2.000.000	2.000.000	1.930.240	-69.760	97%
1,2,02,06	Donaciones Almacenes EL SI		0	7.030.000	7.030.000	100%
1.2.02.07.03.98.01	Disponibilidad o Saldo Inicial		210.672.892	210.672.892	0	100%

INST. EDUC. NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI
 INFORME A LA COMUNIDAD
 EJECUCION PRESUPUESTAL
 ENERO a DICIEMBRE de 2015

Cuenta	Descripcion	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Ejecutado Total	Pendiente por ejecutar	% Ejecucion
	G A S T O S	436.769.994	669.418.133	536.908.561	132.509.572	80%
2	GASTOS					
2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	424.769.994	645.418.133	535.104.041	110.314.092	83%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL					
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	53.000.000	63.882.070	47.463.926	16.418.144	74%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	40.000.000	33.200.000	18.200.000	15.000.000	55%
2.1.01.02.09	Remuneracion por Servicios Tecnicos	13.000.000	30.682.070	29.263.926	1.418.144	95%
2.1.02	GASTOS GENERALES	371.769.994	581.536.063	487.640.115	93.895.948	84%
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes				0	
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	50.000.000	80.162.575	69.080.293	11.082.282	86%
2.1.02.01.03	Compra de Equipos					
2.1.02.01.03.01	Equipo de Musica	5.000.000	10.000.000	9.076.675	923.325	91%
2.1.02.01.03.02	Recreacion y Deporte	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100%
2.1.02.01.03.03	Equipo de Enseñanza	5.000.000	24.906.336	18.125.300	6.781.036	73%
2.1.02.01.07	Bienestar Social	3.000.000	13.000.000	12.257.773	742.227	94%
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes					
2.1.02.01.98.01	Muebles y Enseres	10.000.000	25.906.336	21.013.250	4.893.086	81%
2.1.02.01.98.02	Equipos de Oficina	4.000.000	7.000.000	2.000.000	5.000.000	29%
2.1.02.01.98.03	Equipo de Comunicacion	1.000.000	10.000.000	6.314.500	3.685.500	63%
2.1.02.01.98.04	Equipo de Computo	10.000.000	10.000.000	7.250.000	2.750.000	73%
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios					
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	5.000.000	10.000.000	5.370.000	4.630.000	54%
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	4.000.000	7.000.000	3.397.028	3.602.972	49%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	40.000.000	31.299.000	13.004.830	18.294.170	42%
2.1.02.02.15	Mantenimiento					
2.1.02.02.15.01	Mantenimiento de bienes muebles	40.000.000	40.000.000	35.215.000	4.785.000	88%
2.1.02.02.15.02	Mantenimiento bienes inmuebles	113.857.421	203.191.002	202.101.444	1.089.558	99%
2.1.02.02.23	Gasto Bancario	1.000.000	5.000.000	2.538.784	2.461.216	51%
2.1.02.02.25	Sistematizacion	6.000.000	10.000.000	2.640.000	7.360.000	26%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios					
2.1.02.02.98.01	Estudios y Proyectos	34.597.073	34.699.114	20.240.220	14.458.894	58%
2.1.02.02.98.02	Contratos de Administracion	27.539.500	41.240.500	41.240.500	0	100%
2.1.02.02.98.03	Caja Menor	6.776.000	8.131.200	6.774.518	1.356.682	83%
2,3	GASTOS DE INVERSION					
2.3.04	Proyectos Transversales	12.000.000	24.000.000	1.804.520	22.195.480	8%