RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

VILLAHERMOSA TOLIMA

FILOSOFIA

La Escuela Normal Superior de Villahermosa Tolima está regida por principios éticos, morales, cristianos, estéticos, apoyados en el diálogo, la investigación de saberes y prácticas de las diferentes disciplinas para lograr la formación de un maestro que a través de la construcción y vivencia de una visión y actitud pedagógica, se forme y forme a otros permanentemente para aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a desprender, aprender a convivir y aprender a ser; contribuyendo de esta forma al desarrollo social, ético y cultural de la comunidad local, regional y nacional.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA
Villahermosa Tolima
Nit.No.890.706.837-8

ACUERDO NO.006 NOVIEMBRE 30 DE 2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
A DICIEMBRE 31 2016

PROGRAMACION Y EJECUCION
INGRESOS DICIEMBRE 2016

NOMBRE :	ESCUELA NORMAL SUPERIOR			
NIT:	890706337-8			
VIGENCIA:	2016-12	MUNICIPIO:	VILLAHERMOSA	

Fuente de ingreso	NOMBRE	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Monto recaudados
1	INGRESOS OPERACIONALES	31.360.000,00	31.360.000,00	17.420.500,00
2	GRATUIDAD	65.286.511,00	64.716.308,00	64.716.308,00
3	OTRAS TRANSFERENCIAS RECUF	-	13.557.916,00	13.557.916,00
4	CICLOS NORMALES	-	-	-
5	RECURSOS DE CAPITAL	100.000,00	14.780.978,87	14.780.978,87
6	TRANSFERENCIAS MPALES SGP	-	-	-
	TOTAL	**96.746.511,00**	**124.415.202,87**	**110.475.702,87**

EGRESOS EJECUTADOS CON INGRESOS OPERACIONALES – A DICIEMBRE 31 DE 2016

1	**INGRESOS OPERACIONALES**	**31.360.000,00**	**31.360.000,00**	**19.010.933,34**		
Item Detalle	**NOMBRE**	**Presupuesto inicial**	**Presupuesto definitivo**	**Compromisos**	**Obligaciones**	**Pagos**
1	ADQ. BIENES (MAT Y SUMINI	24.640.000,00	21.210.000,00	9.700.900,00	9.700.900,00	9.700.900,00
2	ARRENDAMIENTO BIENES	-	-	-	-	-
3	ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	-	-	-	-	-
4	ENERGIA	-	-	-	-	-
5	TELEFONO	920.000,00	920.000,00	754.614,34	754.614,00	754.614,00
6	INTERNET	-	-	-	-	-
7	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-
8	SEGUROS	-	130.000,00	-	-	-
9	CONTRATACION DE SERVICIO	-	-	-	-	-
10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.200.000,00	5.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
11	HORAS CATEDRA NORMALES	-	-	-	-	-
12	OTROS GASTOS GENERALES	600.000,00	600.000,00	455.419,00	455.419,00	455.419,00
13	CONSTRUCCION AMPLIACIÓN	-	-	-	-	-
14	MANTENIMIENTO DE INFRAES	-	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
15	DOTACIÓN INSTITUCIONAL D	-	-	-	-	-
16	DOTACIÓN INSTITUCIONAL D	-	-	-	-	-
17	TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	-
18	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIE	-	-	-	-	-
19	ALIMENTACIÓN PARA JORNAI	-	-	-	-	-
20	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	-	-	-	-	-
21	ACCIONES DE MEJORAMIENT	-	-	-	-	-
	TOTAL	**31.360.000,00**	**31.360.000,00**	**19.010.933,34**	**19.010.933,00**	**19.010.933,00**

EGRESOS EJECUTADOS CON INGRESOS GRATUIDAD – A DICIEMBRE 31 DE 2016

2	GRATUIDAD	65.286.511,00	64.716.308,00	64.716.308,00		
Item Detalle	NOMBRE	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
1	ADQ. BIENES (MAT Y SUMINI	6.000.000,00	18.679.797,00	18.615.841,00	18.615.841,00	18.615.841,00
2	ARRENDAMIENTO BIENES	-	-			
3	ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	-	-			
4	ENERGIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.360.842,00	1.360.842,00	1.360.842,00
5	TELEFONO	-	-			
6	INTERNET	-	-			
7	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	-	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
8	SEGUROS	400.000,00	580.000,00	579.988,00	579.988,00	579.988,00
9	CONTRATACION DE SERVICIO	15.000.000,00	4.798.000,00	4.798.000,00	4.798.000,00	3.398.000,00
10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-			
11	HORAS CATEDRA NORMALES	-	-			
12	OTROS GASTOS GENERALES	-	2.633.440,00	2.633.440,00	2.633.440,00	2.633.440,00
13	CONSTRUCCION AMPLIACIÓN	10.342.000,00	6.304.000,00	6.304.000,00	6.304.000,00	6.304.000,00
14	MANTENIMIENTO DE INFRAES	30.044.511,00	11.831.071,00	11.769.776,00	11.769.776,00	11.769.776,00
15	DOTACIÓN INSTITUCIONAL D	2.000.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00
16	DOTACIÓN INSTITUCIONAL D	-	-			
23	TRANSPORTE ESCOLAR	-	-			
17	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIE	-	-			
18	ALIMENTACIÓN PARA JORNAI	-	-			
19	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	-	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
20	ACCIONES DE MEJORAMIENT	-	-			
	TOTAL	65.286.511,00	64.716.308,00	64.451.887,00	64.451.887,00	63.051.887,00

EGRESOS CON RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIAS - A DICIEMBRE 31 DE 2016

3	OTRAS TRANSFERENCIAS RE	-	13.557.916,00	13.557.916,00		
Item Detalle	**NOMBRE**	**Presupuesto inicial**	**Presupuesto definitivo**	**Compromisos**	**Obligaciones**	**Pagos**
1	ADQ. BIENES (MAT Y SUMINIST	-	13.557.916,00	13.557.916,00	13.557.916,00	13.557.916,00
2	ARRENDAMIENTO BIENES	-	-	-	-	-
3	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-
4	ENERGIA	-	-	-	-	-
5	TELEFONO	-	-	-	-	-
6	INTERNET	-	-	-	-	-
7	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-
8	SEGUROS	-	-	-	-	-
9	CONTRATACION DE SERVICIOS T	-	-	-	-	-
10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	-	-
11	HORAS CATEDRA NORMALES	-	-	-	-	-
12	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-
13	CONSTRUCCION AMPLIACIÓN Y	-	-	-	-	-
14	MANTENIMIENTO DE INFRAEST	-	-	-	-	-
15	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE I	-	-	-	-	-
16	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE M	-	-	-	-	-
17	TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	-
18	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENT	-	-	-	-	-
19	ALIMENTACIÓN PARA JORNADA	-	-	-	-	-
20	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	-	-	-	-	-
21	ACCIONES DE MEJORAMIENTO A	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**13.557.916,00**	**13.557.916,00**	**13.557.916,00**	**13.557.916,00**

EGRESOS CON RECURSOS DEL BALANCE - A DICIEMBRE 31 DE 2016

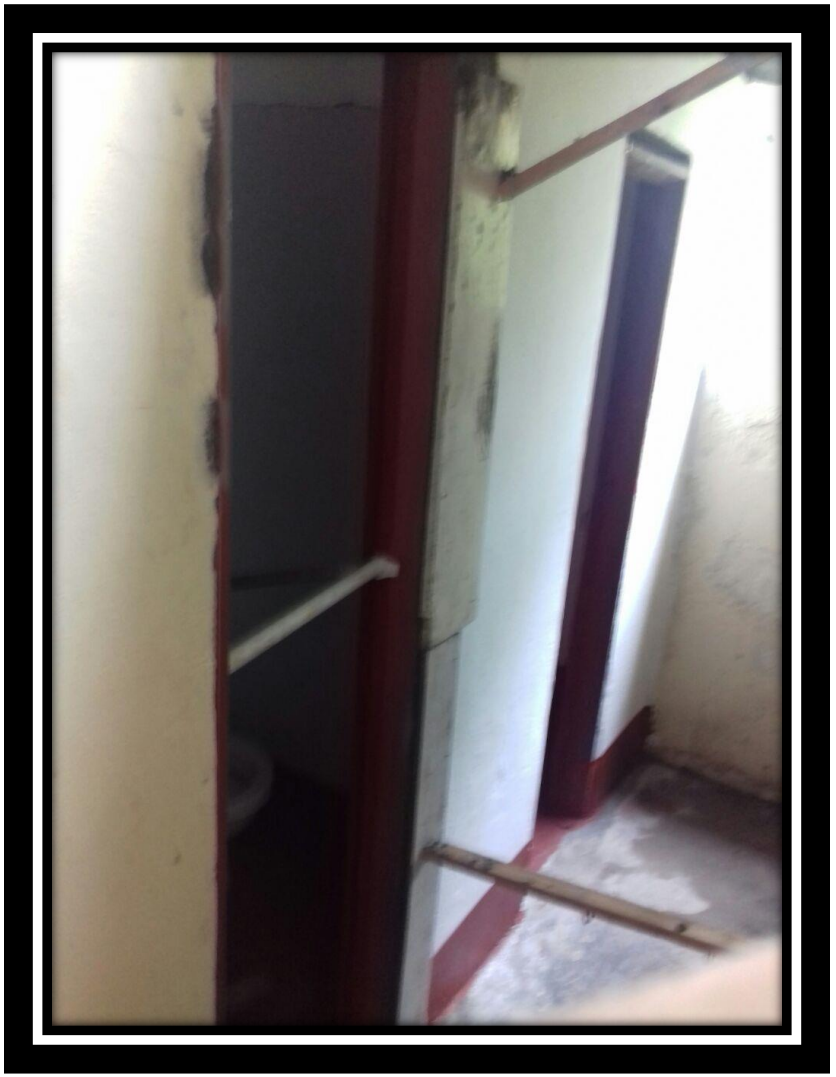
5	RECURSOS DE CAPITAL	100.000,00	14.780.978,87	14.780.978,87		
Item Detalle	NOMBRE	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
1	ADQ. BIENES (MAT Y SUMINIST	-	-	-	-	-
2	ARRENDAMIENTO BIENES	-	-	-	-	-
3	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-
4	ENERGIA	-	-	-	-	-
5	TELEFONO	-	-	-	-	-
6	INTERNET	-	-	-	-	-
7	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-
8	SEGUROS	-	-	-	-	-
9	CONTRATACION DE SERVICIOS T	-	-	-	-	-
10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	-	-
11	HORAS CATEDRA NORMALES	-	-	-	-	-
12	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-
13	CONSTRUCCION AMPLIACIÓN Y	-	-	-	-	-
14	MANTENIMIENTO DE INFRAEST	-	-	-	-	-
15	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE I	100.000,00	14.780.978,87	12.027.762,16	12.027.762,00	12.027.762,00
16	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE M	-	-	-	-	-
17	TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	-
18	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENT	-	-	-	-	-
19	ALIMENTACIÓN PARA JORNADA	-	-	-	-	-
20	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	-	-	-	-	-
21	ACCIONES DE MEJORAMIENTO A	-	-	-	-	-
	TOTAL	100.000,00	14.780.978,87	12.027.762,16	12.027.762,00	12.027.762,00
	GRAN TOTAL	96.746.511,00	124.415.202,87	109.048.498,50	109.048.498,00	107.648.498,00

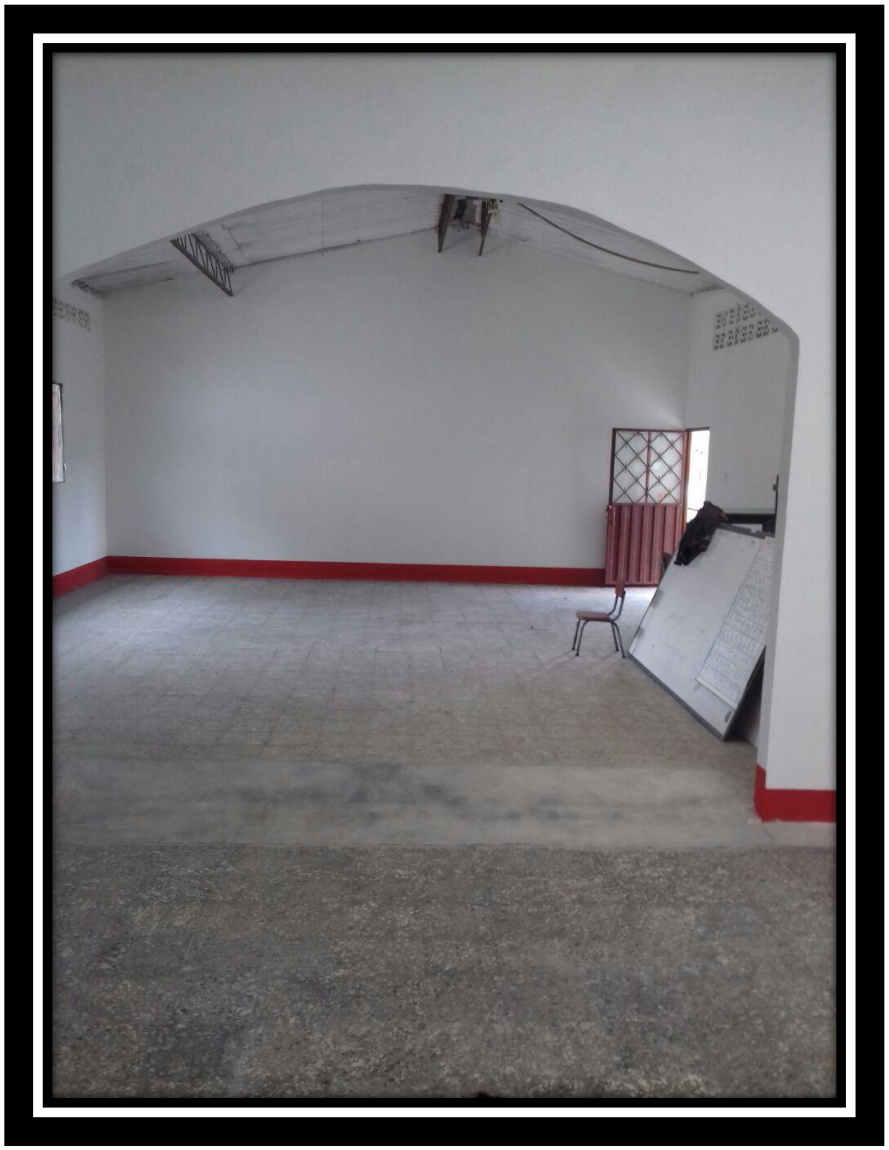
RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS - A DICIEMBRE 31 DE 2016

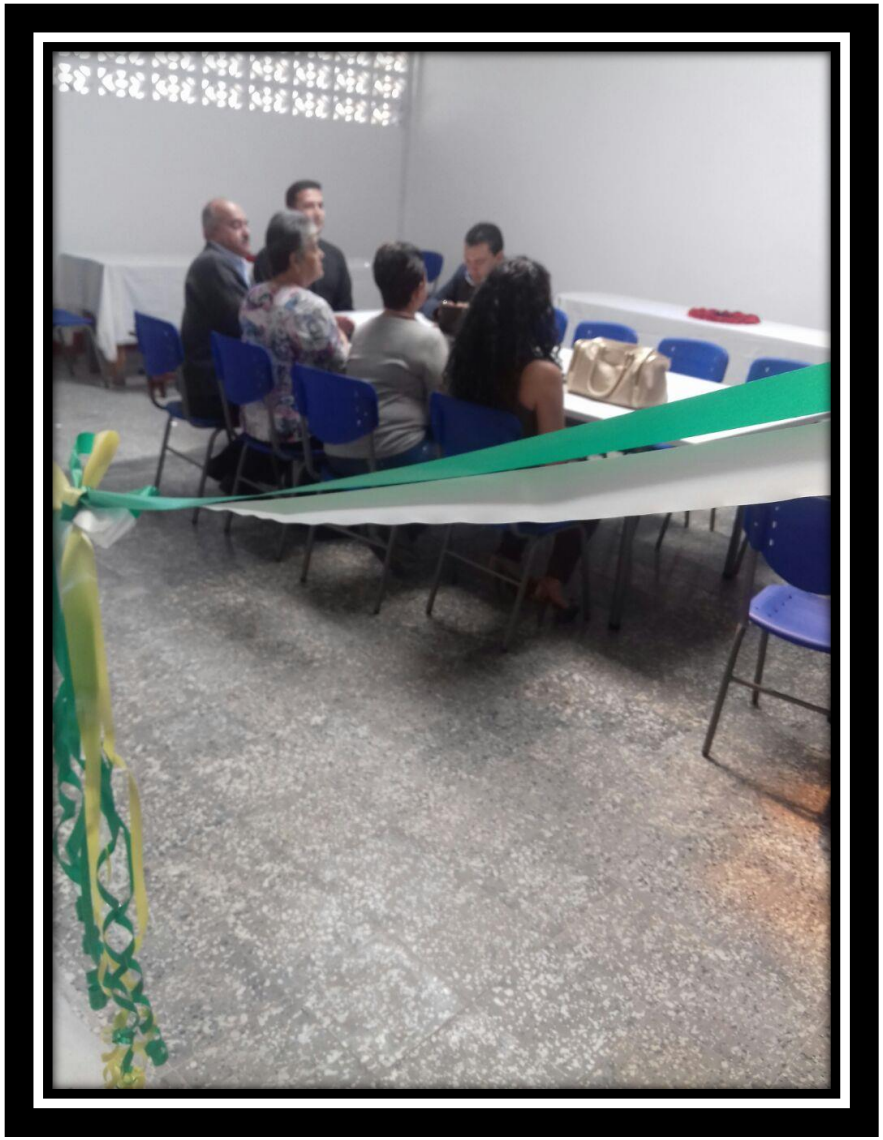
RESUMEN TOTAL MOVIMIENTO FINANCIERO - A DICIEMBRE 31 DE 2016

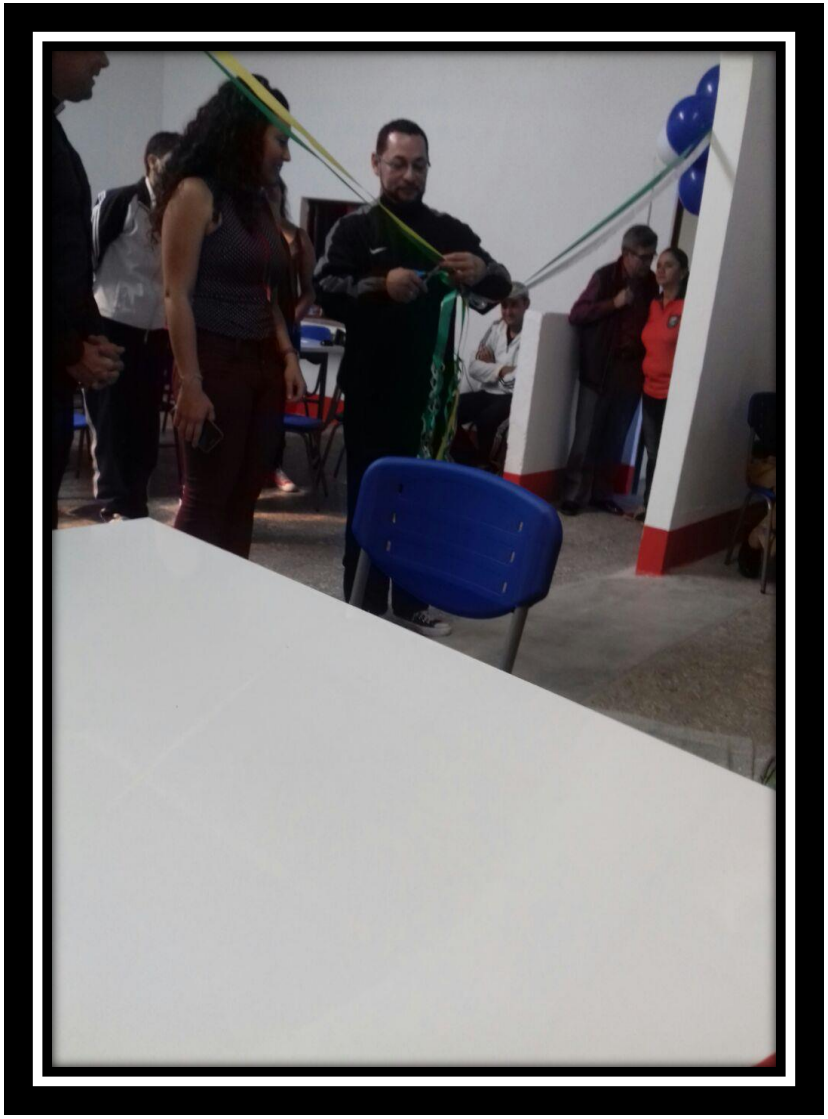
CONCEPTO	PTO. DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	SALDO X EJECUTAR
SALDO POR EJECUTAR INGRESOS	124.415.202,87	110.475.702,87	13.939.500,00
SALDO POR EJECUTAR EGRESOS	124.415.202,87	109.048.498,50	15.366.704,37
TOTAL INGRESADO		110.475.702,87	
TOTAL EGRESADO		109.048.498,50	
SALDO INGRESOS - EGRESOS		1.427.204,37	
SALDO EN BANCOS		4.434.204,71	
SALDO PTO POR EJECUTAR		1.427.204,37	
VALOR CUENTAS POR PAGAR		3.007.000,34	
CTA.CTE. NO.3662800010-6		264.421,71	
CTA.CTE. NO.3662800033-7		4.169.783,00	
CTA.CTE. NO.3662800032-9		203,00	

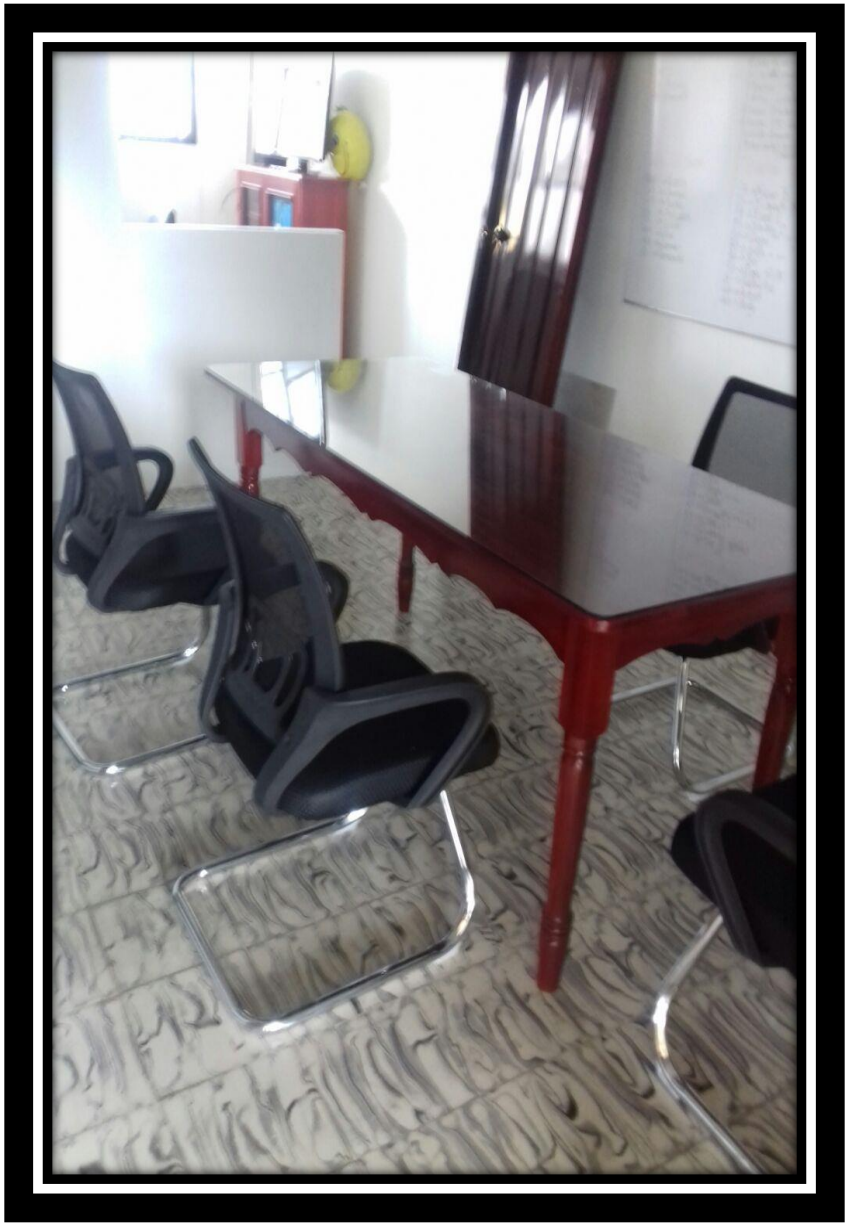
Evidencias











- GRACIAS