



Calle 2ª. No. 23 - 07
Commutador: 0 1 852 2258
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011



NIT: 800.170.903-6
Código ICFES: 00955-5 / J.T. No.
00956-3
Código DANE: 125899000631

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO INDUSTRIAL

INFORME FINANCIERO A LA COMUNIDAD AÑO 2018

| INGRESOS | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|
| RECURSO PROPIOS | | |
| Certificados y constancias | \$ | 7.228.008,00 |
| Arriendo tienda escolar | \$ | 21.090.000,00 |
| Otros Espacios | \$ | 1.717.600,00 |
| Explotacion de Bienes | \$ | 7.200.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE LA NACION | \$ | 171.907.958,00 |
| TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO | | |
| SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, LUZ) | \$ | 49.110.000,00 |
| PARA COMPRA ELEMENTOS ASEO | \$ | 1.800.000,00 |
| MANTENIMIENTO | \$ | 20.000.000,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | \$ | 47.060.243,00 |
| TOTAL RECAUDADO | \$ | 327.113.809,00 |

| GASTOS | | EJECUCIONES | TOTAL EJECUCION |
|-------------|---|-----------------|------------------------|
| 2.1 | DOTACIONES PEDAGOGICAS GRATUIDAD | | |
| | Compra de Equipos y herramientas Area Tecnica | \$15.585.931,00 | |
| | TOTAL EJECUTADO | | \$15.585.931,00 |
| 2.2. | MANTENIMIENTO GRATUIDAD | | |
| | 1 Prestacion de Servicios de Cerrajería | \$500.000,00 | |
| | 2 Prestacion de servicios de mantenimiento Equipos de Computo | \$8.699.400,00 | |
| | 3 Servicio de lavado de tanques y fumigacion | \$2.990.000,00 | |
| | 5 Prestacion de servicios de mantenimiento fisico de la Infraestructura | \$15.624.840,00 | |
| | 6 Mantenimientos de zonas verdes y arreglos en general | \$10.250.000,00 | |
| | 7 Servicio Traslado Red Gas Natural | \$5.500.000,00 | |
| | 8 Mantenimientos y Traslado de redes Electricas | \$12.000.000,00 | |
| | 9 Mantenimientos Recarga Extintores | \$817.000,00 | |
| | | | \$56.381.240,00 |
| 2.2. | MANTENIMIENTO RECURSOS PROPIOS | | |
| | 1 Mantenimiento y Adecuacion planta fisica (Containers) | \$18.000.000,00 | |
| | | | \$18.000.000,00 |
| | RB MANTENIMIENTO RECURSOS GRATUIDAD | | |
| | Prestacion de Servicios de Cerrajería | \$1.000.000,00 | |
| | Servicio de lavado de tanques y fumigacion | \$2.000.000,00 | |
| | Prestacion de servicios de mantenimiento Equipos de Computo | \$5.000.000,00 | |
| | | | \$8.000.000,00 |
| | TOTAL EJECUTADO | | \$82.381.240,00 |
| 2.3 | ADQ BIENES DE CONSUMO DURADERO GRATUIDAD | | |
| | Compra Equipos de Computo Aula de Autocad | \$46.800.171,00 | |
| | | | \$46.800.171,00 |
| 2.3 | ADQ BIENES DE CONSUMO DURADERO PROPIOS | | |
| | Compra de Instrumentos Banda Marcial | \$4.500.000,00 | |
| | | | \$4.500.000,00 |
| 2.3 | RB ADQ BIENES DE CONSUMO DURADERO GRATUIDAD | | |
| | Compra Equipos de Computo Aula de Autocad | \$3.000.000,00 | |
| | | | \$3.000.000,00 |
| | TOTAL EJECUTADO | | \$54.300.171,00 |
| 2.4 | R.B.ADQ. BIENES DE CONSUMO FINAL GRATUIDAD | | |
| | Suministro de Aseo | \$4.000.000,00 | |
| | Suministro Tintas y Toner | \$4.000.000,00 | |
| | suministro de Materiales de Ferreteria | \$3.000.000,00 | |
| | Suministro de Papelería | \$4.000.000,00 | |
| | | | \$15.000.000,00 |
| 2.4 | ADQ.BIENES DE CONSUMO FINAL GRATUIDAD | | |
| | Suministro de Papelería | \$5.241.219,71 | |
| | Suministro Tintas y Toner | \$4.476.600,00 | |
| | Suministro de Aseo | \$8.966.254,00 | |
| | suministro de Materiales Electricos | \$10.000.000,00 | |
| | suministro de Materiales de Ferreteria | \$11.610.528,00 | |
| | Suministro de Vidrios | \$2.440.000,00 | |
| | Suministro de Materiales de cerrajería | \$548.244,00 | |
| | | | \$43.282.845,71 |
| | ADQ.BIENES DE CONSUMO FINAL B. MUNICIPIO | | |
| | Suministro de Aseo | \$1.750.000,00 | |
| | | | \$1.750.000,00 |
| 2.4 | ADQ.BIENES DE CONSUMO FINAL PROPIOS | | |
| | suministro de Materiales Electricos | \$2.000.000,00 | |
| | Pago Iva donacion Ceramita | \$760.349,00 | |
| | | | \$2.760.349,00 |
| | R.B ADQ.BIENES DE CONSUMO FINAL PROPIOS | | |
| | suministro de Materiales de Ferreteria | \$989.244,29 | |
| | | | \$989.244,29 |
| | TOTAL EJECUTADO | | \$63.782.439,00 |
| 2.6 | IMPRESOS Y PUBLICAIONES GRATUIDAD | | |
| | Renovación de Licencia uso Ciudad Educativa | \$1.634.023,00 | |
| | Prestacion de Servicios y Elaboracion de Diplomas | \$10.300.000,00 | |
| | TOTAL EJECUTADO | | \$11.934.023,00 |

| | | | |
|-------|---|-------------------------|--------------|
| 2.7 | R.B.TELEFONO RECURSOS PROPIOS | \$1.500.000,00 | |
| 2.7 | TELEFONO RECURSOS PROPIOS | \$11.193.680,00 | |
| 2.7. | R.B. AGUA MUNICIPAL | \$2.789.173,00 | |
| 2.7.2 | AGUA MUNICIPIO | \$8.341.127,00 | |
| | ENERGIA RECURSOS PROPIOS | \$6.000.000,00 | |
| 2.7.3 | ENERGIA MUNICIPIO | \$26.594.619,00 | |
| | RB ENERGIA MUNICIPIO | \$3.890.621,00 | |
| | TOTAL EJECUTADO | \$60.309.220,00 | |
| 2.8 | PRIMAS Y SEGUROS R. PROPIOS | | |
| | Poliza de manejo de Rectora y pagadora | \$1.213.800,00 | |
| | TOTAL EJECUTADO | \$1.213.800,00 | |
| 2.9 | GASTOS VIAJES EDUCANDO GRATUIDAD | | |
| | Transporte de Educandos | \$4.000.000,00 | |
| | GASTOS VIAJES EDUCANDO PROPIOS | | |
| | Transporte de Educandos | \$1.750.000,00 | |
| | TOTAL EJECUTADO | \$5.750.000,00 | |
| 2.11 | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | | |
| | Servicios profesionales del contador | \$4.000.000,00 | |
| | Servicios profesionales Proceso Contractual | \$2.500.000,00 | |
| | TOTAL EJECUTADO | \$6.500.000,00 | |
| 2.12 | ACTIVIDADES CIENTIFICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES GRATUIDAD | | |
| | Curso Teorico Energia Solar | \$2.500.000,00 | |
| 2.12 | ACTIVIDADES CIENTIFICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES PROPIOS | | |
| | Actividad de clausura semana Tecnica | \$4.700.000,00 | |
| | TOTAL EJECUTADO | \$7.200.000,00 | |
| 2.15. | CONTRIBUCIONES FINANCIERAS RECURSOS PROPIOS | \$367.021,33 | \$64.815,21 |
| 2.15 | RB CONTRIBUCIONES FINANCIERAS GRATUIDAD | \$5.117,00 | \$117.329,00 |
| | TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 | \$309.328.962,33 | |

TRESCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M.C.T.E.

CUENTAS PENDIENTES DE PAGO PARA EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2019

TELEFONO
INTERNET
ENERGIA
AGUA
IMPUESTOS

ANGEL MARIA CASTELLANOS VANEGAS

RECTOR

NIDIA SANCHEZ

PAGADORA

