

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA INFORME DE GESTIÓN		CODIGO: FT.GR.029 VERSION: 04 FECHA: 27-11-2020 APROBADO
---	---	---	---

Cod. TRD: 4143.049.2.17

INFORME DE GESTION FINANCIERA PERIODO ENERO – JULIO 31 DE 2022

I.E.TEC. INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO a JULIO de 2022

Descripcion	Aprobado Definitivo	Recaudo Total \$	Porcentaj e ejecutado
I N G R E S O S	\$ 539,438,170	442,796,420	82%
Arrendamiento de espacios	\$ 11,200,000	\$ 1,840,000	16%
Servicio de duplicado de diplomas	\$ 1,000,000	\$ 255,782	26%
		\$	
Gratuidad Educativa	\$ 416,842,000	330,304,451	79%
Recursos de capital			
Rendimientos financieros	\$ -	\$ 17	0%
Recursos de Balance Gratuidad	\$ 70,912,897	\$ 70,912,897	100%
Recursos de Balance Recursos			
Propios	\$ 2,343,253	\$ 2,343,253	100%
Recursos de Balance Recursos			
FOME	\$ 27,624,200	\$ 27,624,200	100%
Otros recursos de balance	\$ 9,515,820	\$ 9,515,820	100%

A 31 de julio de 2022, se evidencia un presupuesto aprobado definitivo y recaudado por valor de \$442.796.420, es decir una ejecución de ingresos igual al 82%.

Las fuentes de ingresos con mayor relevancia son:

- Transferencia por gratuidad educativa.
- Recursos del Balance FOME (Fondo de Mitigación Emergencia) con destinación específica para dotación de elementos de bioseguridad.
- Recursos del balance, que corresponden a saldos en bancos a 31 de diciembre del 2021 y que se adicionaron al presupuesto de la actual vigencia

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA INFORME DE GESTIÓN		CODIGO: FT.GR.029 VERSION: 04 FECHA: 27-11-2020 APROBADO
---	---	---	---

Cod. TRD: 4143.049.2.17

2022, se destinan para gastos prioritarios de funcionamiento durante los primeros meses del año.

Descripcion	Definitivo	Compromisos	% contratado	Pagos	% pagado
GASTOS	539,438,170	321,834,840	59.66%	145,653,304	27%
Materiales y suministros	131,690,120	51,500,000	39.11%	21,099,310	16%
Comunicaciones y transporte	2,000,000	-	0.00%	-	0%
Servicio gas	1,427,000	122,853	8.61%	122,853	9%
Gastos bancarios	4,500,000	1,031,607	22.92%	1,031,607	23%
Honorarios profesionales	35,500,000	35,500,000	100.00%	19,000,000	54%
Remuneracion por servicios tecnicos	65,338,000	35,565,500	54.43%	13,855,500	21%
Servicios de monitoreo y alarmas	5,628,000	3,359,556	59.69%	1,493,136	27%
Impresos y publicaciones	16,000,000	10,000,000	62.50%	1,782,110	11%
Servicio de mantenimiento	132,425,000	108,274,760	81.76%	48,132,194	36%
Servicios de Telefonía fija	4,000,000	1,613,924	40.35%	1,613,924	40%
Servicios de Telefonía celular	9,701,000	5,534,426	57.05%	5,534,426	57%
Servicios basicos de Internet	4,272,000	2,095,948	49.06%	2,095,948	49%
Servicio de soporte y actualizacion software contable	733,300	-	0.00%	-	0%
Servicio uso portal academico	13,738,000	13,738,000	100.00%	13,738,000	100%
Maquinaria y equipo	7,000,000	-	0.00%	-	0%
Material y medios pedagogicos (Covide)	2,211,550	-	0.00%	-	0%
Elementos de proteccion personal	27,624,200	20,000,000	72.40%	5,421,500	20%
Proyectos pedagógicos	75,650,000	33,498,266	44.28%	10,732,796	14%

Se puede evidenciar que el aprobado definitivo de presupuesto de gastos contiene la totalidad de apropiaciones o erogaciones que requiere la institución para el normal funcionamiento; a julio 31 de 2022 se observa una ejecución de gastos igual al 59,66% frente a lo presupuestado.

Se observa que los gastos más relevantes son para materiales y suministros, mantenimiento, proyectos pedagógicos y remuneración por servicios técnicos, pues la razón de ser de los recursos del Fondo de Servicios Educativo es el mantenimiento de los ambientes de aprendizaje.

En cuanto, a la apropiación de mantenimiento corresponden los gastos de:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de canales, techos y cielos falsos
- Mantenimiento y arreglos hidrosanitarios.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA INFORME DE GESTIÓN		CODIGO: FT.GR.029 VERSION: 04 FECHA: 27-11-2020 APROBADO
---	---	---	---

Cod. TRD: 4143.049.2.17

- Mantenimiento de zonas verdes y control de caracoles
 - Mantenimiento eléctrico
 - Mantenimiento de elevadores
 - Pintura de puertas (33) y pasamanos en la sede San Jorge
- Entre los más relevantes

En el rubro de materiales y suministros se ha contratado los siguientes servicios:

- Suministro de materiales de ferretería
- Suministro de elementos eléctricos
- Suministro de pintura
- Suministro de toners para impresoras

En cuanto a los proyectos pedagógicos se ha comprometido recursos para:

- Instructores para los proyectos lúdicos de teatro, danza y música.
- Compra de elementos para dotación de botiquines en las sedes y talleres de especialidades
- Recarga de extintores
- Compra de tierra para las huertas escolares
- Servicio de transporte de estudiantes a diferentes escenarios deportivos a participar en los juegos intercolegiados.

Adjunto a este documento se anexa la ejecución en detalle de los gastos y pagos a julio 31 de 2022

Cordialmente,


ANA CECILIA ALVAREZ GARCIA
 Rectora

Elaboró: Bertha Narváez – Auxiliar Administrativa
 Revisó: Ana Cecilia Alvarez – Rectora

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA INFORME DE GESTIÓN		CODIGO: FT.GR.029 VERSION: 04 FECHA: 27-11-2020 APROBADO
---	---	---	---

Cod. TRD: 4143.049.2.17

ANEXO
EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBRO
ENERO A JULIO 31 DE 2022

DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS ó CONTRATOS	PAGOS
G A S T O S	321,834,840	145,653,304
HONORARIOS PROFESIONALES		
Apoyo en Contracción (abogada)	16,000,000	8,000,000
Asesoría contable, presupuestal y financiera (Contadora)	19,500,000	11,000,000
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS		
Servicios de mano de obra para mantenimiento de equipos de aire acondicionado en todas las sedes (2 mant. al año). No incluye repuestos.	7,000,000	-
Servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo en salas de sistemas y mantenimiento a cámaras de seguridad, en todas las sedes (No incluye repuestos)	20,065,500	10,980,500
Servicio de asesoría al proceso Sistema Gestión de Calidad y administración de la página Web.	7,500,000	1,875,000
Servicio de fotocopiado de documentos institucionales (recursos del balance)	1,000,000	1,000,000
Servicio de Monitoreo alarmas de seguridad (fortox) en sedes Central, Inmaculada y J.E. Gaitán	3,359,556	1,493,136
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Adquisición de elementos de ferretería para mantenimiento hidráulico, hidrosanitario y de techos, para todas las sedes de la Institución	22,000,000	13,996,460
Adquisición de elementos de eléctricos para mantenimiento eléctrico, para todas las sedes de la Institución	10,000,000	-

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA INFORME DE GESTIÓN		CODIGO: FT.GR.029 VERSION: 04 FECHA: 27-11-2020 APROBADO
---	---	---	---

Cod. TRD: 4143.049.2.17

Adquisición de pintura para pintar paredes, puertas, ventanas, líneas de señalización escolar, líneas de canchas deportivas, etc.	12,000,000	4,347,400
Servicio de suministro o recargas de toners para impresoras.	6,000,000	1,255,450
Compra de mueble/lavaplatos para tienda escolar sede Central	1,500,000	1,500,000
SERVICIOS PUBLICOS		
Servicio de telefonía fija; todas sedes a excepción de Tres de Julio y San Jorge	1,613,924	1,613,924
Servicio de telefonía móvil todas sedes de la Institución.	5,534,426	5,534,426
Servicio de internet para oficinas administrativas sede Central	2,095,948	2,095,948
Servicio de gas en restaurantes escolares en todas las sedes y laboratorio de química sede Central	122,853	122,853
IMPRESOS Y PUBLICACIONES		
SERVICIO DE LITOGRAFIA: Fichas de matrícula, carpetas de gestión documental de diferente calibre, pendones, pasacalles, empastado de libros de certificados de notas, duplicado de diplomas, etc.	5,000,000	-
Servicio de fotocopiado e impresión de diferentes documentos institucionales	5,000,000	1,782,110
SERVICIO DE MANTENIMIENTO		
Servicio de fumigación contra insectos volares y rastreros (1 vez año)	3,092,810	3,092,810
Servicio de mantenimiento preventivo de elevadores en las Sedes Central, San Jorge y Los Vencedores.(2 veces al año)	2,400,000	1,031,730
Mantenimiento de tanque de reserva de agua, sede Los Vencedores.	1,552,950	458,150
Servicio de mantenimiento de zonas verdes y control de caracoles.	17,000,000	6,235,000
Servicio de arreglo de 100 pupitres para estudiantes	5,335,960	5,335,960
Pintura de puertas (33) y pasamanos en la sede San Jorge.	6,520,000	6,520,000

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<p style="text-align: center;">INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE GESTIÓN</p>		<p>CODIGO: FT.GR.029 VERSION: 04 FECHA: 27-11-2020 APROBADO</p>
---	---	---	---

Cod. TRD: 4143.049.2.17

Servicio de mano de obra para mantenimiento hidráulico, hidrosanitario, con actividades de limpieza de canales de piso, cajas de desagüe de aguas lluvias, cambio o arreglo de accesorios de baños, orinales, lavamanos, bebederos, destape de cañerías, mantenimiento o instalación de aneos en puertas o ventanas de restaurantes escolares y otros arreglos locativos que no impliquen trabajo en altura	23,500,000	13,222,220
Servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo de techos, cielos falsos, canales y bajantes de aguas lluvias (una sola intervención en todas las sedes)	20,000,000	5,882,324
Servicio de mano de obra para mantenimiento de puertas, rejas, mallas de seguridad y otros de cerrajería.	15,019,040	-
Servicio de mano de obra para mantenimiento eléctrico.	11,950,000	4,450,000
Servicio de mano de obra para adecuación de biblioteca en sede Central (cambio de módulo de recepción y estantería)	1,904,000	1,904,000
Gastos Bancarios	1,031,607	1,031,607
Uso del portal académico - ZETI 1 semestre año lectivo 2022	13,738,000	13,738,000
Suministro de elementos de bioseguridad y aseo(recursos FOME)	20,000,000	5,421,500
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS - PROYECTOS		
Compra de tierra y semillas Proyecto ambiental	1,600,000	-
Elaboración de pendones con publicidad de temas de Plan de gestión integral de residuos sólidos- PGIRS. Proyecto ambiental	1,000,000	-
Servicio de elaboración de pendones, folletos, etc sobre temática de Educación Sexual	1,000,000	-
Adquisición y recarga de extintores para todas las sedes. Proyecto de Seguridad Escolar.	3,500,000	1,174,530
Compra de elementos básicos para botiquines de todas las sedes y especialidades para las sedes Central y J.E.Gaitán. Proyecto de Seguridad Escolar	6,000,000	5,998,266

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA INFORME DE GESTIÓN		CODIGO: FT.GR.029 VERSION: 04 FECHA:27-11-2020 APROBADO
---	---	---	--

Cod. TRD: 4143.049.2.17

Servicio de transporte de estudiantes a diferentes escenarios deportivos a participar en los juegos intercolegiados	5,000,000	2,520,000
Contratación de instructores de danza, teatro y música - Proyecto Tiempo Libre.	15,400,000	1,040,000

Elaborado por: Bertha Narváez – Auxiliar Administrativa
 Revisado por: Ana Cecilia Álvarez – Rectora