

## INFORME PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 15 DE 2012

La ejecución presupuestal es del 62.17%, los gastos de personal de planta se están ejecutando de una manera normal, los servicios personales indirectos con recursos de nación se han ejecutado en un 92.74%. La apropiación actual no alcanza para cubrir la contratación de los docentes ocasionales para los meses de octubre, noviembre y diciembre y es necesario realizar traslados presupuestales.

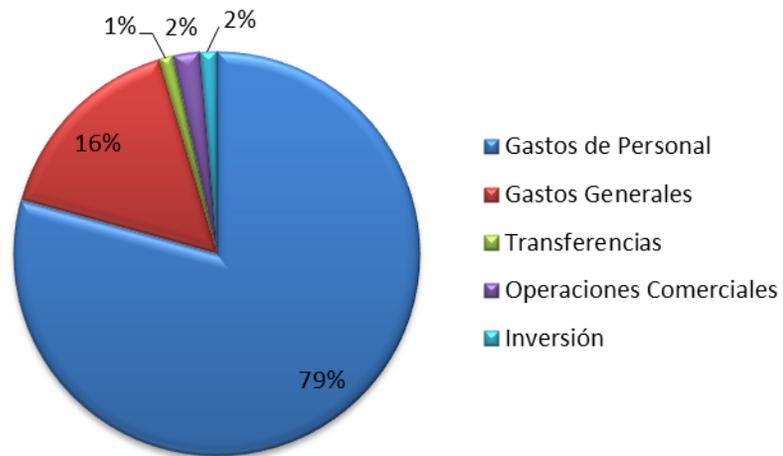
Los recaudos con recursos propios con corte al mes de agosto, corresponden al 43.95% de la meta propuesta; la Nación-MEN ha girado oportunamente el 66.67% de los recursos apropiados para la presente vigencia fiscal, que corresponden a ocho doceavas.

La institución se encuentra a paz y salvo con los funcionarios y entidades en cuanto a salarios, prestaciones sociales, cesantías, aportes parafiscales y de seguridad social.



RECURSO	APROPIACIÓN	RECAUDOS
Recursos Propios	\$ 1.500.000.000	659.249.304
Recursos Nación	\$ 2.671886.976	1.781.257.984
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.171.886.976</b>	<b>2.440.507.288</b>

### Composicion Total del Presupuesto Ejecutado a Septiembre 15 de 2012



DESCRIPCIÓN	VALOR EJECUTADO (Compromisos)	% EJECUCION
<b>Gastos de Personal</b>	\$ 2.056.251.595	79
<b>Gastos Generales</b>	\$ 418.099.380	16
<b>Transferencias</b>	\$ 28.419.600	1
<b>Operaciones Comerciales</b>	\$ 55.227.635	2
<b>Inversión</b>	\$ 35.659.231	2
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.593.657.440</b>	<b>100%</b>

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**

ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA  
Coordinadora Grupo Financiero