



INGRESOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2024

CONCEPTO	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	JUNIO 2024	Variación 2024 / 2023	
								VALOR	%
Certificados y Constancias	\$545,000	\$655,600	\$450,500	\$20,500	\$10,500	\$21,000	\$0	-\$21,000	100%
Derechos academicos	\$870,000	\$1,398,000	\$1,102,500	\$684,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
Recursos del Balance	\$39,946,537	\$36,070,277	\$33,334,821	\$38,003,110	\$32,299,160	\$14,728,334	\$14,045,982	-\$682,352	57%
Rendimientos Operaciones Financieras	\$650,992	\$716,415	\$641,936	\$490,986	\$1,351,292	\$1,255,981	\$319,373	-\$936,608	76%
Recuperaciones	\$0	\$0	\$0	\$8,294	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
Transferencia Nacional	\$115,734,443	\$113,514,021	\$152,601,424	\$123,851,544	\$121,605,934	\$124,093,122	\$144,443,678	\$20,350,556	16%
Transferencia Municipal	\$32,999,467	\$0	\$0	\$0	\$33,985,696	\$0	\$0	\$0	100%
TOTAL INGRESOS	\$190,746,439	\$152,354,313	\$188,131,180	\$163,058,434	\$189,252,582	\$140,098,437	\$158,809,033	-\$49,154,145	16%

TRANSFERENCIAS NACIONALES				
AÑO	TOTAL	VARIACION	%	IPC %
2017	\$132,404,146	\$0		4,09%
2018	\$115,734,443	-\$16,669,703	-14.40%	3,18%
2019	\$113,514,021	-\$2,220,422	-1.96%	3,80%
2020	\$114,772,365	\$1,258,344	1.10%	1,61%
2020 - Extra por pandemia	\$37,829,059			
2021	\$123,851,544	\$9,079,179	7.33%	5,62%
2022	\$121,605,934	-\$2,245,610	-1.85%	13,12%
2023	\$124,093,122	\$2,487,188	2.00%	9.28%
2024	\$144,443,678	\$20,350,556	14.09%	

6.31%





GASTOS FUNCIONAMIENTO A JUNIO 2024

CONCEPTO	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	PAGADO PRIMER SEMESTRE	Variación Comprometido 2024 / 2023		
								COMPROMETIDO A JUNIO 2024	VARIACIÓN	%
Maquinaria de oficina		0	0	0	2,271,710	0	0	0	0	0%
Servicios Personales	19,400,000	23,395,000	16,900,000	16,490,000	13,200,000	33,999,000	9,762,500	19,277,500	-14,721,500	43%
Mantenimiento	651,525	748,000	2,012,950	1,791,350	9,046,499	7,942,239	310,800	8,310,800	368,561	4%
Materiales y Suministros	2,969,840	3,000,000	8,385,510	2,957,029	2,853,629	2,985,320	1,208,460	2,208,460	-776,860	26%
Impresos y Publicaciones	6,274,021	7,940,800	6,437,000	7,613,025	7,641,585	8,215,760	0	0	-8,215,760	100%
Servicios Públicos	5,632,434	5,720,781	5,723,546	5,726,288	4,964,731	4,694,642	2,352,506	4,821,850	127,208	3%
Seguros	3,915,360	5,522,497	4,134,248	5,841,165	4,803,757	5,750,309	0	0	-5,750,309	100%
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4,998,512	4,073,525	0	4,958,588	3,112,784	5,425,867	3,693,260	3,693,260	-1,732,607	32%
Soporte y actualizaciones software	1,763,000	1,959,000	2,225,000	3,648,000	3,472,999	0	0	0	0	0%
Impuestos y Gravámenes	528,509	14,282	12,257	2,037	146,364	3,255	0	0	-3,255	100%
TOTAL EGRESOS	46,133,202	52,373,885	45,830,511	49,027,482	51,514,058	69,016,392	17,327,526	38,311,870	-30,704,522	44%



GASTOS INVERSIÓN A JUNIO 2024.

CONCEPTO - PROYECTOS	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	PAGADO PRIMER SEMESTRE	Variación Comprometido 2023 / 2022		
								COMPROMETIDO 2024	VARIACIÓN	%
TICS	9,621,852	16,976,532	3,908,461	11,590,769	0	0		0	0	0%
Proyecto mantenimiento equipos de aulas tecnológicas	0	0	0	0	23,335,040	4,130,014	0	8,000,000	3,869,986	48%
Proyecto Adecuaciones Locativas	31,099,911	16,392,333	12,528,249	35,030,567	29,569,328	34,287,451	0	8,000,000	-26,287,451	77%
Material Pedagógico (Copias)	10,546,516	5,655,118	3,509,864	10,982,730	6,168,970	8,915,799	6,000,000	9,000,000	84,201	1%
Prevención de Riesgos	502,000	3,591,730	1,755,250	3,731,126	5,703,670	2,162,825	0	0	-2,162,825	100%
Convivencia e integración	0	4,360,294	0	0	0	0		0	0	0%
Eventos Culturales y pedagógicos	4,798,981	4,212,100	0	0	0	0	0	0	0	0%
Proyecto de Atención a las Necesidades Educativas Especiales PNNE	4,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
Salidas Pedagógicas	10,000,000	0	0			0	0	0	0	0%
Proyectos Pedagógicos de aula	5,070,000	9,457,500	44,767,015	0	0	0		0	0	0%
Proyecto dotación pedagógica	0	0	0	0	24,247,569	7,540,000	576,615	576,615	-6,963,385	92%
Proyectos Material Pedagógico - trabajo fuera de aula	0	0	37,828,720	0	0	0		0	0	0%
Proyecto Dotación Directiva y administrativa	32,903,700	0	0	20,396,600	0	0		0	0	0%
PMI (Transferencia Municipio)	32,903,700	0	0	0		0		0	0	0%
Proyecto Calidad Educativa (Transferencias Municipio)	0	0	0	0	33,985,696	0		0	0	0%
TOTAL EGRESOS	141,446,660	66,645,607	104,297,559	81,731,792	123,010,273	57,036,089	6,576,615	25,576,615	15,086,185	55%



CONSOLIDADO

	INGRESOS	GASTOS	SALDO DISPONIBLE	% Ingreso	% Gastos
2018	\$ 190,746,439	\$ 187,579,862	\$ 3,166,577		
2019	\$ 152,354,313	\$ 119,019,492	\$ 33,334,821	-25.20%	-57.60%
2020	\$ 188,131,180	\$ 150,128,070	\$ 38,003,110	19.02%	20.72%
2021	\$ 163,058,434	\$ 130,759,274	\$ 32,299,160	-15.38%	-14.81%
2022	\$ 189,252,582	\$ 174,524,331	\$ 14,728,251	13.84%	25.08%
2023	\$ 140,098,437	\$ 126,052,481	\$ 14,045,956	-35.09%	-38.45%
A JUNIO 2024	\$ 158,809,033	\$ 63,888,485	\$ 94,920,548	11.78%	-97.30%