

## ACTA DE CIERRE FISCAL

**OBJETO:** RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS, DE LOS SUJETOS DE CONTROL VIGILADOS POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

### A. DATOS GENERALES:

1. Entidad ejecutora del presupuesto: INSTITUTO TECNICO AGRICOLA
2. Representante Legal: GUSTAVO ADOLFO RUBIO LOZANO
3. Nombre y Cargo del funcionario responsable del registro Presupuestal: MARIA DEL CARMEN OCAMPO MARIN, nivel Directivo código 009 grado 08.
4. Últimos 5 Certificado de Disponibilidad presupuestal Nos. 458 – 459 - 460 – 461 – 462.

Ítem.	CDP No.	Fecha	Programa	Nombre de partida	Valor
1	458	Dic.17	Inversión	Convenio Interadministrativo ITA-CVC No. 064	3.600.000.00
2	459	Dic.20	Funcionamiento	Contribuciones inherentes a la nómina	41.299.806.00
3	460	DIC.20	Funcionamiento	Fondo Nacional del Ahorro FNA	10.899.870.00
4	461	Dic.20	Funcionamiento	Seguros	2.500.000.00
5	462	Dic.28	Funcionamiento	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios Impuestos y Multas	5.733.197.90

5. Últimos 5 Registros Presupuestales Nos. 20733 – 20734 – 20735 – 20736 – 20737



Ítem.	RP No.	Fecha	Nit o CC	Nombre	Valor	CDP	Programa
1	20733	28-Dic-18	860035827	Banco Av Villas	1.031.637.03	462	Funcionamiento
2	20734	30-Dic-18	860002964	Banco de Bogotá	22.509.00	462	Funcionamiento
3	20735	30-Dic-18	890300279	Bco de Occidente	1,387,155.21	462	Funcionamiento
4	20736	30-Dic-18	860007738	Banco Popular	1,079,000.02	462	Funcionamiento
5	20737	30-Dic-18	890903938	Bancolombia	481,735.10	462	Funcionamiento

6. Últimos 5 comprobantes de egreso No. 9340 – 9341 – 9342 – 9343 - 9344

No.	CE No.	Fecha	O.P	Nombre	Nit - C.C.	Valor	Programa
1	9340	28-dic-18		Municipio de Guadalajara de Buga	891380033	435.693	Funcionamiento
2	9341	28-dic-18		Coopserp	805004034	2.646.526	Funcionamiento
3	9342	28-dic-18		Aguas de Buga S.A ESP	815001629	292.840	Funcionamiento
4	9343	28-dic-18		Gustavo Adolfo Rubio Lozano	14881757	2.500.000	Funcionamiento
5	9344	28-dic-18		Instituto Técnico Agrícola	800124023	5.130.000	Inversión

7. Últimos 5 cheques girados

No.	Banco	No. Cheque	No. Cuenta	Valor	Beneficiario	Nit - C.C.
1	BOGOTA	8822123	188-293-187	680.000	Inversiones GLP S.A.S - E.S.P	900335279
2	BOGOTA	8822124	188-293-187	6.011.950	Carlos Andres Cardona Ramirez	10195105
3	BOGOTA	8822125	188-293-187	600.000	Rafael Valencia Gomez	16200585
4	BOGOTA	8822126	188-293-187	4.616.142	Ruben Dario Aguirre Inigues	14889321
5	POPULAR	7305116	580-00100-6	198.137	Ruben Dario Aguirre Inigues	14889321

SR

**B. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:**

1. Total Recaudos en efectivo durante la vigencia **\$5.059.223.183.74**
2. Total Recursos del Balance (aplica para Municipios y Establecimientos Públicos) de la Vigencia o Disponibilidad inicial (aplica para EICE y Hospitales) incorporados al presupuesto que se cierra **\$4.910.411.291.74.**
3. Total Recaudos en Papeles y Otros.( No incluya en este ítem los recursos del balance o Disponibilidad Inicial) **\$386.497.941.13.**
4. **PARA SECTOR HOSPITALES** Indique el valor de los aportes Patronales sin situación de fondo ejecutados en el ingreso \$ \_\_\_\_\_
5. **TOTAL EJECUCION DE INGRESOS \$5.296.909.232.87**
  
6. Total Pagos en efectivo durante la vigencia **\$4.643.669.691.60**
7. Total Pagos (sin flujo de efectivo) \$ \_\_\_\_\_
8. Total saldo Obligaciones o C x P a diciembre 31 **\$124.936.651.00**
9. Total Saldo Compromisos (Reservas de apropiación excepcional) a diciembre 31 \$ - 0 -
10. **PARA SECTOR HOSPITALES** Indique el valor de los aportes Patronales Sin situación de fondo ejecutados en el Gasto \$ \_\_\_\_\_
11. **TOTAL EJECUCION DE GASTOS \$4.768.606.342.60**



### C. RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCIÓN	Cuentas por Pagar Presupuestales de la vigencia	Valor en Cuentas Contables
Gastos de Personal	111.944.261.00	223.865.117.00
Gastos Generales	12.992.390.00	12.992.390.00
Transferencias Corrientes		
Transferencias de Capital		
Gastos de Comercialización y Producción.		
Otros Gastos de Funcionamiento		
Deuda Pública Interna		
Deuda Pública Externa		
Sector Defensa y Seguridad		
Sector Industria y Comercio		
Sector Salud		
Sector Comunicaciones		
Sector Energía		
Sector Transportes		
Sector Educación		83.266.333.88
Sector Justicia		
Sector Medio Ambiente		
Sector Gobierno		
Sector Agropecuario		
Sector Saneamiento Básico y Agua Potable		
Sector Trabajo y Seguridad Social.		
Sector Vivienda		
Sector Desarrollo Comunitario		
Sector Arte y Cultura		
Sector Recreación y Deportes		
Otros Sectores		591.711.734.00
<b>TOTAL</b>	<b>124.936.651.00</b>	<b>911.835.574.88</b>



#### D. CONCILIACION RESERVAS CON ESTADO DE TESORERIA

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	FONDOS ESPECIALES	S.G.P.	REGALIAS	OTRAS D.E.	TERCEROS	TOTAL
Reservas Presupuestales excepcionales	0						0
Cuentas por pagar	124.936.651.00						124.936.651.00
Fondo Estado del Tesoro	201.219.400.27				452.020.141.00	27.154.592.88	680.394.134.15
Superávit o Déficit	76.282.749.27				452.020.141.00		528.302.890.27
Observaciones							

#### E. CONCILIACION ESTADO DE TESORERIA

CONCEPTO	Saldo en Tesorería	Saldo en Cuentas Contables	Observaciones
Saldo en Caja	329.221.00	329.221.00	
Saldo en Cuentas de Ahorro – libres	400.548.030.65	400.548.030.65	
Saldo en Cuentas de Ahorro - Embargadas			
Saldo en Cuentas Corrientes Libres	279.516.882.50	279.516.882.50	
Saldo en Cuentas Corrientes - Embargadas			
Inversiones Temporales			
Otros			
<b>TOTAL FONDOS DE TESORERIA</b>	<b>680.394.134.15</b>	<b>680.394.134.15</b>	

#### F. ADJUNTAR Y REMITIR LA SIGUIENTE INFORMACION:

1. Copia firmada de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia que termina.
2. Copia firmada de la Certificación del último registro presupuestal.
3. Relación Reservas de Apropriación (excepcionales) – Anexo 03



4. Relación de Cuentas por pagar - Anexo 03
5. Estado de Tesorería – Anexo 03
6. Actos administrativos que constituyen las Reservas de Caja.
7. Actos administrativos que constituyen las Reservas de Apropriación Excepcionales.
8. Actos administrativos de reconocimiento del Déficit o el Superávit Fiscal.
9. Boletín diario de caja a diciembre 31
10. Balance de prueba a diciembre 31 a nivel de tercero

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

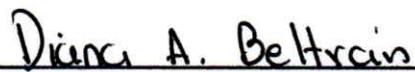
Para constancia de lo anterior se firma por los responsables de la información que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de enero de 2019.



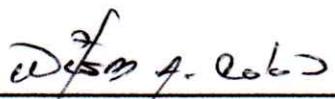
Representante Legal  
Nombre: Gustavo Adolfo Rubio Lozano



Jefe Financiero  
Nombre: María del Carmen Ocampo Marín



Tesorera  
Nombre: Diana Alejandra Beltrán Ortiz



Contador Público  
Nombre: Wilson Arley Cobo Romero  
T.P. 81206 - F