

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA**

**NIT:** 832002383-3  
**CÓDIGO:** 215425754  
**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** SOACHA  
  
**FECHA DE CORTE:** 31/10/2023

**CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)**

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	247.231.822,18	42.731.749,09	53.793.879,28	236.169.691,99
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.902.145,34	40.724.749,09	19.261.133,28	63.365.761,15
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.902.145,34	40.724.749,09	19.261.133,28	63.365.761,15
111005	CUENTA CORRIENTE	31.035.941,59	28.724.819,64	10.879.193,28	48.881.567,95
111006	CUENTA AHORRO	10.866.203,75	11.999.929,45	8.381.940,00	14.484.193,20
13	CUENTAS POR COBRAR	28.686.357,00	2.007.000,00	30.670.357,00	23.000,00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-	-	-	-
130552	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
131103	INTERESES	-	-	-	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	1.984.000,00	1.984.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.984.000,00	1.984.000,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.686.357,00	-	28.686.357,00	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUC	28.686.357,00	-	28.686.357,00	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	23.000,00	-	23.000,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	23.000,00	-	23.000,00
14	DEUDORES	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170.774.793,84	-	3.134.886,00	167.639.907,84
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	-
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	-	-	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61.730.866,01	-	-	61.730.866,01
165505	EQUIPO DE MUSICA	-	-	-	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	-
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	9.972.200,00	-	-	9.972.200,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	169.900,00	-	-	169.900,00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	-	-	-
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	33.430.194,00	-	-	33.430.194,00
165523	EQUIPO DE ASEO	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.378.000,00	-	-	7.378.000,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	302.885.051,00	-	-	302.885.051,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	284.591.201,00	-	-	284.591.201,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13.331.850,00	-	-	13.331.850,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.962.000,00	-	-	4.962.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	429.994.995,01	-	-	429.994.995,01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	166.605.402,60	-	-	166.605.402,60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	263.389.592,41	-	-	263.389.592,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	-	-	-
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-	-	-	-
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-
168103	BIENES DE CULTO	-	-	-	-
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	-	-	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR	(623.836.118,18)	-	3.134.886,00	(626.971.004,18)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(21.441.047,79)	-	429.906,00	(21.870.953,79)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(221.460.309,81)	-	1.237.286,00	(222.697.595,81)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(380.934.760,58)	-	1.467.694,00	(382.402.454,58)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	5.868.526,00	-	727.503,00	5.141.023,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.868.526,00	-	727.503,00	5.141.023,00
190501	SEGUROS	5.868.526,00	-	727.503,00	5.141.023,00

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	54.919,69	9.261.133,28	9.259.940,00	53.726,41
24	CUENTAS POR PAGAR	54.919,69	9.261.133,28	9.259.940,00	53.726,41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	9.185.133,28	9.185.133,28	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	9.185.133,28	9.185.133,28	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.895,96	45.000,00	44.554,62	22.450,58
243603	HONORARIOS	-	-	-	-
243605	SERVICIOS	540,00	-	-	540,00
243608	COMPRAS	223,00	-	-	223,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	22.040,96	22.000,00	21.554,62	21.595,58
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	92,00	23.000,00	23.000,00	92,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.023,73	31.000,00	30.252,10	31.275,83
244035	ESTAMPILLAS	32.023,73	31.000,00	30.252,10	31.275,83
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
249054	HONORARIOS	-	-	-	-
249090	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	189.595.475,84	-	-	189.595.475,84
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	189.595.475,84	-	-	189.595.475,84
3105	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
310504	MUNICIPIO	-	-	-	-
310506	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.137.161,24	-	-	22.137.161,24
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	22.137.161,24	-	-	22.137.161,24
310902	DEFICIT ACUMULADO	-	-	-	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	INGRESOS	205.019.996,36	-	2.038.392,09	207.058.388,45
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	20.554.000,00	-	1.984.000,00	22.538.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	20.554.000,00	-	1.984.000,00	22.538.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	9.845.000,00	-	1.040.000,00	10.885.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	10.709.000,00	-	944.000,00	11.653.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
439090	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	143.431.786,00	-	-	143.431.786,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	143.431.786,00	-	-	143.431.786,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	143.431.786,00	-	-	143.431.786,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	-	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	15.828.000,00	-	-	15.828.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.828.000,00	-	-	15.828.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	15.828.000,00	-	-	15.828.000,00
48	OTROS INGRESOS	25.206.210,36	-	54.392,09	25.260.602,45
4802	FINANCIEROS	622.739,25	-	54.392,09	677.131,34
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	622.739,25	-	54.392,09	677.131,34
4808	INGRESOS DIVERSOS	24.583.471,11	-	-	24.583.471,11
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	24.583.471,11	-	-	24.583.471,11
480815	FOTOCOPIAS	-	-	-	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
5	GASTOS	147.438.569,71	13.099.329,00	-	160.537.898,71
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	116.987.106,88	9.964.443,00	-	126.951.549,88
5111	GENERALES	116.935.335,00	9.964.443,00	-	126.899.778,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.049.439,00	-	-	30.049.439,00
511115	MANTENIMIENTO	25.111.690,00	-	-	25.111.690,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	41.898.081,00	8.336.940,00	-	50.235.021,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.880.590,00	-	-	3.880.590,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	8.375.535,00	727.503,00	-	9.103.038,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	420.000,00	-	-	420.000,00
511179	HONORARIOS	7.200.000,00	900.000,00	-	8.100.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.771,88	-	-	51.771,88
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	51.771,88	-	-	51.771,88
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30.381.638,00	3.134.886,00	-	33.516.524,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.381.638,00	3.134.886,00	-	33.516.524,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.957.233,00	429.906,00	-	3.387.139,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.687.051,00	1.237.286,00	-	12.924.337,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.737.354,00	1.467.694,00	-	17.205.048,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	69.824,83	-	-	69.824,83
5802	COMISIONES	69.824,83	-	-	69.824,83
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69.824,83	-	-	69.824,83
5890	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-	-	-	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
			260.368.845,48	260.368.845,48	-

Firma   
**RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO**

Firma   
**CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO**  
 TP. No. 75,058-T

ACTIVO	236.169.691,99
PASIVO	53.726,41
PATRIMONIO	<u>189.595.475,84</u>
	<b>46.520.489,74</b>
INGRESOS	207.058.388,45
GASTOS	<u>160.537.898,71</u>
	<b>46.520.489,74</b>
DIFERENCIA	-

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA**  
 "En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia"  
 Carrera 7 No. 58-32 \* Tel. 8214576 \* Barrio la Despensa \*  
 Pagina Web y / o Correo de IEO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

**NIT:** 832002383-3  
**CÓDIGO:** 215425754  
**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** SOACHA  
  
**FECHA DE CORTE:** 31/10/2023

### CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)

CÓDIGO	CUENTA	Octubre / 2023
4	INGRESOS	207.058.388,45
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	22.538.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22.538.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	10.885.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	11.653.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-
439090	OTROS SERVICIOS	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	143.431.786,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	143.431.786,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	143.431.786,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	15.828.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.828.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	15.828.000,00
48	OTROS INGRESOS	25.260.602,45
4802	FINANCIEROS	677.131,34
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	677.131,34
4808	INGRESOS DIVERSOS	24.583.471,11
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	24.583.471,11
480815	FOTOCOPIAS	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-
5	GASTOS	160.537.898,71
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	126.951.549,88
5111	GENERALES	126.899.778,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.049.439,00
511115	MANTENIMIENTO	25.111.690,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	50.235.021,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.880.590,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
511125	SEGUROS GENERALES	9.103.038,00

511131	MATERIALES DE EDUCACION	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-
511165	INTANGIBLES	420.000,00
511179	HONORARIOS	8.100.000,00
511180	SERVICIOS	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.771,88
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	51.771,88
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.516.524,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.516.524,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.387.139,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.924.337,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.205.048,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	69.824,83
5802	COMISIONES	69.824,83
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69.824,83
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-

<b>INGRESOS</b>	<b>207.058.388,45</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>160.537.898,71</b>
<b>INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>46.520.489,74</b>

Firma



**RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO**

Firma



**CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO**

TP. No. 75,058-T

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA**

**En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia**

**Carrera 7 No. 58-32 \* Tel. 8214576 \* Barrio la Despensa \***

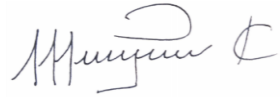
**Pagina Web y / o Correo de IEO**

ANEXO 7  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPENSA

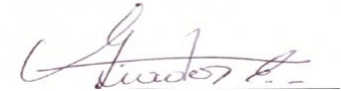
NOMBRE RECTOR: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO  
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER  
PERÍODO: OCTUBRE  
AÑO: 2023

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO Y FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS MESES ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
							=E+F-G			=I+J	=H-K	=K/H*100
1			Ingresos	24.080.000,00	187.883.257,11	-	211.963.257,11	176.333.639,36	30.724.749,09	207.058.388,45	4.904.868,66	97,69
1.1			Ingresos Corrientes	22.780.000,00	163.299.786,00	-	186.079.786,00	151.127.429,00	30.670.357,00	181.797.786,00	4.282.000,00	97,70
1.1.02			Ingresos no tributarios	22.780.000,00	163.299.786,00	-	186.079.786,00	151.127.429,00	30.670.357,00	181.797.786,00	4.282.000,00	97,70
1.1.02.02			Tasas y derechos administrativos	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	7.744.000,00	564.000,00	8.308.000,00	2.692.000,00	75,53
1.1.02.02.015			Certificados y Constancias	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	7.744.000,00	564.000,00	8.308.000,00	2.692.000,00	75,53
1.1.02.02.015	2,0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11.000.000,00			11.000.000,00	7.744.000,00	564.000,00	8.308.000,00	2.692.000,00	75,53
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	11.780.000,00	4.040.000,00	-	15.820.000,00	12.810.000,00	1.420.000,00	14.230.000,00	1.590.000,00	89,95
1.1.02.05.001			Venta de establecimientos de mercado	11.780.000,00	-	-	11.780.000,00	10.150.000,00	1.040.000,00	11.190.000,00	590.000,00	94,99
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, Sociales y Personales	11.780.000,00	-	-	11.780.000,00	10.150.000,00	1.040.000,00	11.190.000,00	590.000,00	94,99
1.1.02.05.001.09		1,1	Ingresos Académicos Educación Formal de adultos	11.280.000,00	-	-	11.280.000,00	9.845.000,00	1.040.000,00	10.885.000,00	395.000,00	96,50
1.1.02.05.001.09	2,0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11.280.000,00			11.280.000,00	9.845.000,00	1.040.000,00	10.885.000,00	395.000,00	96,50
1.1.02.05.001.09		1,2	Copias de titulos academicos exalumnos	500.000,00			500.000,00	305.000,00	-	305.000,00	195.000,00	61,00
1.1.02.05.001.09	2,0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500.000,00			500.000,00	305.000,00		305.000,00	195.000,00	61,00
1.1.02.05.002			Ventas incidentales de establecimientos no de mercado		4.040.000,00		4.040.000,00	2.660.000,00	380.000,00	3.040.000,00	1.000.000,00	75,25
1.1.02.05.02.07			Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		4.040.000,00		4.040.000,00	2.660.000,00	380.000,00	3.040.000,00	1.000.000,00	75,25
1.1.02.05.02.07	2,0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		4.040.000,00		4.040.000,00	2.660.000,00	380.000,00	3.040.000,00	1.000.000,00	75,25
1.1.02.05.02.07		1,4	Arrendamiento Espacios Papeleria		4.040.000,00		4.040.000,00	2.660.000,00	380.000,00	3.040.000,00	1.000.000,00	75,25
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	\$ 0,00	159.259.786,00		159.259.786,00	130.573.429,00	28.686.357,00	159.259.786,00	-	100,00
1.1.02.06.001			Sistema General de Participaciones	\$ 0,00	143.431.786,00		143.431.786,00	114.745.429,00	28.686.357,00	143.431.786,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01			Participacion para educacion	\$ 0,00	143.431.786,00		143.431.786,00	114.745.429,00	28.686.357,00	143.431.786,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03			Calidad	\$ 0,00	143.431.786,00		143.431.786,00	114.745.429,00	28.686.357,00	143.431.786,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02			Calidad por gratuidad	\$ 0,00	143.431.786,00		143.431.786,00	114.745.429,00	28.686.357,00	143.431.786,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02	48,0		SGP - educación - calidad por gratuidad		143.431.786,00		143.431.786,00	114.745.429,00	28.686.357,00	143.431.786,00	-	100,00
1.1.02.06.006			Transferencias de otras entidades del gobierno general		15.828.000,00		15.828.000,00	15.828.000,00	-	15.828.000,00	-	100,00
1.1.02.06.006.06			Otras unidades de gobierno		15.828.000,00		15.828.000,00	15.828.000,00	-	15.828.000,00	-	100,00
1.1.02.06.006.06	37,0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL- MUNICIPIO		15.828.000,00		15.828.000,00	15.828.000,00		15.828.000,00	-	100,00
1.2			Recursos de capital	1.300.000,00	24.583.471,11	-	25.883.471,11	25.206.210,36	54.392,09	25.260.602,45	622.868,66	97,59
1.2.05			Rendimientos financieros	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	622.739,25	54.392,09	677.131,34	622.868,66	52,09
1.2.05.02			Depósitos	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	622.739,25	54.392,09	677.131,34	622.868,66	52,09
1.2.05.02	83,0		Rendimientos Financieros SGP Gratuidad	800.000,00			800.000,00	465.239,41	38.773,15	504.012,56	295.987,44	63,00
1.2.05.02	93,0		Rendimientos Financieros Recursos propios	500.000,00			500.000,00	157.499,84	15.618,94	173.118,78	326.881,22	34,62
1.2.10			Recursos del balance		24.583.471,11		24.583.471,11	24.583.471,11	-	24.583.471,11	-	100,00
1.2.10.02			Superávit fiscal		24.583.471,11		24.583.471,11	24.583.471,11	-	24.583.471,11	-	100,00
1.2.10.02	98		recursos del balance de libre destinación		4.356.118,85		4.356.118,85	4.356.118,85		4.356.118,85	-	100,00
1.2.10.02	133		R.B Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general - Municipales		18.135.970,00		18.135.970,00	18.135.970,00		18.135.970,00	-	100,00
1.2.10.02	144		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad		999.314,04		999.314,04	999.314,04		999.314,04	-	100,00
1.2.10.02	176		R.B. rendimientos financieros SGP - educación-calidad por gratuidad		686.644,05		686.644,05	686.644,05		686.644,05	-	100,00
1.2.10.02	186		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGR		405.424,17		405.424,17	405.424,17		405.424,17	-	100,00



---

**MAG. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO**  
**NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO**



---

**ESPERANZA NADER CARDONA**  
**NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR**

Elaboró:

**ESPERANZA NADER CARDONA**

Revisó:

*MAIA DOLLY PARDO CASTILLO*

- \* *Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera*
- \* Favor no modificar el archivo







RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	REGISTRO MESES ANTERIORES	REGISTRO DEL MES	REGISTROS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.02.02.009	48,0		SGP - educación - calidad por gratuidad		2.500.000,00				2.500.000,00	1.086.665,89	1.086.665,89		1.086.665,89	1.086.665,89	1.086.665,89		1.086.665,89	1.413.334,11	1.413.334,11	-	43,47
2.1.2.02.02.009	98,0		Recursos del balance de libre destinacion		383.089,11				383.089,11	383.089,11	383.089,11		383.089,11	383.089,11	383.089,11		383.089,11	-	-	-	100,00



MAG. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO  
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO



ESPERANZA NADER CARDONA  
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: **ESPERANZA NADER CARDONA**  
Revisó: *MARIA DOLLY PARDO CASTILLO*

- \* Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera
- \* Favor no modificar el archivo