

INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
EJECUCION DE INGRESOS
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO Y/O RUBRO P/P/PTAL	DESCRIPCIÓN DE INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDO POR RECAUDAR	
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	PESOS	%
			1	2		3	4 = 1 + 2 - 3	8	9	10 = 8+9
1	INGRESOS OPERACIONALES	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	3.013.300,00	477.000,00	3.490.300,00	559.700,00	14%
1.1	DERECHOS ACADEMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.1	MATRICULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.2	PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.1	CARNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.2	SISTEMATIZACIÓN BOLETINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5	INGRESO POR EXPLOTACIÓN DE BIENES	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	3.013.300,00	477.000,00	3.490.300,00	559.700,00	14%
1.5.1	ARRIENDO COOPERATIVA CENTRAL	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	3.013.300,00	477.000,00	3.490.300,00	559.700,00	14%
1.5.2	ALQUILER AUDITORIO Y OTROS ESPACIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.3	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	89.822.223,00	1.094.838,92	12.459.378,00	78.457.683,92	78.457.683,92	1.200.000,00	79.657.683,92	-1.200.000,00	-2%
2.1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1.1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2	TRASNFERENCIAS DEPARTAMENTALES	32.692.223,00	1.094.838,92	0,00	33.787.061,92	33.787.061,92	1.200.000,00	34.987.061,92	-1.200.000,00	-4%
2.2.1	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	32.692.223,00	1.094.838,92	0,00	33.787.061,92	33.787.061,92	1.200.000,00	34.987.061,92	-1.200.000,00	-4%
2.3	TRANSFERENCIAS DE LA NACION	57.130.000,00	0,00	12.459.378,00	44.670.622,00	44.670.622,00	0,00	44.670.622,00	0,00	0%
2.3.1	TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	57.130.000,00	0,00	12.459.378,00	44.670.622,00	44.670.622,00	0,00	44.670.622,00	0,00	0%
2.3.2	OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3	RECURSOS DE CAPITAL	900.201,00	0,00	0,00	900.201,00	1.001.246,00	4.404,00	1.005.650,00	-105.449,00	-12%
3.1	RECURSOS DE BALANCE	892.617,00	0,00	0,00	892.617,00	892.617,00	0,00	892.617,00	0,00	0%
3.1.1	EXCEDENTES FINANCIEROS	892.617,00	0,00	0,00	892.617,00	892.617,00	0,00	892.617,00	0,00	0%
3.2	CANCELACIÓN DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.1	CANCELACIÓN DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	106.629,00	4.404,00	111.033,00	-111.033,00	#DIV/0!
3.3.1	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	106.629,00	4.404,00	111.033,00	-111.033,00	#DIV/0!
3.4	OTROS RECURSOS DE BALANCE	7.584,00	0,00	0,00	7.584,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.584,00	74%
3.4.1	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.4.2	VENTA DE ACTIVOS (MUEBLES E INMUEBLES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.4.3	OTROS RECURSOS DE BALANCE	7.584,00	0,00	0,00	7.584,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.584,00	74%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		94.772.424,00	1.094.838,92	12.459.378,00	83.407.884,92	82.472.229,92	1.681.404,00	84.153.633,92	-745.749,00	-1%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUA BONITA
EJECUCIÓN DE GASTOS
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

NUMERAL Y/O RUBRO PPTAL	DESCRIPCION DE GASTOS	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS			SALDO CDP	RP EXPEDIDOS			GIROS			SALDO POR COMPROMETER	SALDO DE APROPIACIÓN		CUENTAS POR PAGAR		
			TRASLADOS		REDUCCIONES		ADICIONES	Nº	VALOR		ACUMULADO	Nº	VALOR	ACUMULADO	SALDO RP	MESES ANTERIORES		MES	ACUMULADO		SALDO	PORCENTAJE
			1	CREDITOS 2	CONTRACR. 3		4	5	6 = 1+2-3+4+5		7	8	9 = 7-8	10	11 = 10-11	12		13	14		15 = 13+14	16 = 6 - 12
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94.454.843,00	9.967.503,92	9.967.503,92	12.459.378,00	1.094.838,92	83.090.303,92	31	108.515,00	77.121.566,92	77.121.566,92	31	108.515,00	77.113.291,92	77.113.291,92	75.204.776,92	108.515,00	75.313.291,92	5.977.012,00	7.777.012,00	90,64%	1.800.000,00
2.1	GASTOS DE PERSONAL	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	50,00%	1.800.000,00
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	50,00%	1.800.000,00
2.1.1.2	HONORARIOS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	50,00%	1.800.000,00
2.1.1.2.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	50,00%	1.800.000,00
2.2	GASTOS GENERALES	90.854.843,00	9.967.503,92	9.967.503,92	12.459.378,00	1.094.838,92	79.490.303,92	30	108.515,00	73.521.566,92	73.521.566,92	30	108.515,00	73.513.291,92	73.513.291,92	73.404.776,92	108.515,00	73.513.291,92	5.977.012,00	5.977.012,00	92,48%	0,00
2.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	90.854.843,00	9.967.503,92	9.967.503,92	12.459.378,00	1.094.838,92	79.490.303,92	30	108.515,00	73.521.566,92	73.521.566,92	30	108.515,00	73.513.291,92	73.513.291,92	73.404.776,92	108.515,00	73.513.291,92	5.977.012,00	5.977.012,00	92,48%	0,00
2.2.1.1	COMPRA DE EQUIPO	14.680.000,00	3.600.000,00	0,00	7.470.000,00	0,00	10.810.000,00	3	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00	3	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00	950.000,00	950.000,00	91,21%	0,00
2.2.1.1.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	14.073.928,00	0,00	0,00	7.470.000,00	0,00	6.603.928,00	2	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00	2	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	6.260.000,00	343.928,00	343.928,00	94,79%	0,00
2.2.1.1.3	TRANSFERENCIAS	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
2.2.1.1.5	RECURSOS BALANCE GRATUIDAD	606.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.072,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.072,00	606.072,00	0,00%	0,00
2.2.1.2	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.2.1.3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
2.2.1.3.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
2.2.1.4	MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	6.241.155,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.241.155,00	1	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	841.155,00	841.155,00	80,17%	0,00
2.2.1.4.1	RECURSOS PROPIOS	1.126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.900,00	0	0,00	285.745,00	285.745,00	0	0,00	285.745,00	285.745,00	285.745,00	0,00	285.745,00	841.155,00	841.155,00	25,36%	0,00
2.2.1.4.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	5.114.255,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.114.255,00	1	0,00	3.114.255,00	3.114.255,00	1	0,00	3.114.255,00	3.114.255,00	3.114.255,00	0,00	3.114.255,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
2.2.1.5	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6.300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	6.000.000,00	2	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	75,00%	0,00
2.2.1.5.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	6.300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	6.000.000,00	2	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	75,00%	0,00
2.2.1.6.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.201.817,00	0,00	180.442,00	406.722,00	0,00	17.614.653,00	6	0,00	17.172.595,00	17.172.595,00	6	0,00	17.165.395,00	17.165.395,00	17.165.395,00	0,00	17.165.395,00	449.258,00	449.258,00	97,45%	0,00
2.2.1.6.1.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	18.201.817,00	0,00	180.442,00	406.722,00	0,00	17.614.653,00	6	0,00	17.172.595,00	17.172.595,00	6	0,00	17.165.395,00	17.165.395,00	17.165.395,00	0,00	17.165.395,00	449.258,00	449.258,00	97,45%	0,00
2.2.1.6.2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.692.223,00	0,00	9.787.061,92	0,00	1.094.838,92	24.000.000,00	2	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	2	0,00	23.998.925,00	23.998.925,00	23.998.925,00	0,00	23.998.925,00	1.075,00	1.075,00	100,00%	0,00
2.2.1.6.2.3	TRANSFERENCIAS	32.692.223,00	0,00	9.787.061,92	0,00	1.094.838,92	24.000.000,00	2	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	2	0,00	23.998.925,00	23.998.925,00	23.998.925,00	0,00	23.998.925,00	1.075,00	1.075,00	100,00%	0,00
2.2.1.9	PÓLIZAS Y SEGUROS	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	1	0,00	464.100,00	464.100,00	1	0,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00	0,00	464.100,00	475.900,00	475.900,00	49,37%	0,00
2.2.1.9.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	1	0,00	464.100,00	464.100,00	1	0,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00	0,00	464.100,00	475.900,00	475.900,00	49,37%	0,00
2.2.1.11	SERVICIOS PÚBLICOS	3.069.105,00	6.187.061,92	0,00	0,00	0,00	9.256.166,92	11	108.515,00	7.509.144,92	7.509.144,92	11	108.515,00	7.509.144,92	7.509.144,92	7.400.629,92	108.515,00	7.509.144,92	1.747.022,00	1.747.022,00	81,13%	0,00
2.2.1.11.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	38.005,00	0,00%	0,00	
2.2.1.11.1.6	RECURSOS BALANCE TRANSFERENCIAS	38.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	38.005,00	0,00%	0,00	
2.2.1.11.3	SERVICIO DE CELULAR	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.000,00	9	108.515,00	975.793,00	975.793,00	9	108.515,00	975.793,00	975.793,00	867.278,00	108.515,00	975.793,00	308.207,00	308.207,00	76,00%	0,00
2.2.1.11.3.1	RECURSOS PROPIOS	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	8	108.515,00	867.793,00	867.793,00	8	108.515,00	867.793,00	867.793,00	759.278,00	108.515,00	867.793,00	308.207,00	308.207,00	73,79%	0,00
2.2.1.11.3.4	RECURSOS BALANCE PROPIOS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	1	0,00	108.000,00	108.000,00	1	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
2.2.1.11.4	SERVICIO DE INTERNET	1.747.100,00	6.187.061,92	0,00	0,00	0,00	7.934.161,92	2	0,00	6.533.351,92	6.533.351,92	2	0,00	6.533.351,92	6.533.351,92	6.533.351,92	0,00	6.533.351,92	1.400.810,00	1.400.810,00	82,34%	0,00
2.2.1.11.4.1	RECURSOS PROPIOS	1.747.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.100,00	1	0,00	346.290,00	346.290,00	1	0,00	346.290,00	346.290,00	346.290,00	0,00	346.290,00	1.400.810,00	1.400.810,00	19,82%	0,00
2.2.1.11.4.3	TRANSFERENCIAS	0,00	6.187.061,92	0,00	0,00	0,00	6.187.061,92	1	0,00	6.187.061,92	6.187.061,92	1	0,00	6.187.061,92	6.187.061,92	6.187.061,92	0,00	6.187.061,92	0,00	0,00	100,00%	0,00
2.2.1.13	INTERESES Y COMISIONES (GASTOS FINANCIEROS)	130.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.543,00	1	0,00	117.941,00	117.941,00	1	0,00	117.941,00	117.941,00	117.941,00	0,00	117.941,00	12.602,00	12.602,00	90,35%	0,00
2.2.1.13.5	RECURSOS BALANCE GRATUIDAD	130.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.543,00	1	0,00	117.941,00	117.941,00	1	0,00	117.941,00	117.941,00	117.941,00	0,00	117.941,00	12.602,00	12.602,00	90,35%	0,00
2.2.1.17	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.600.000,00	180.442,00	0,00	0,00	0,00	1.780.442,00	1	0,00	1.780.442,00	1.780.442,00	1	0,00	1.780.442,00	1.780.442,00	1.780.442,00	0,00	1.780.442,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
2.2.1.17.2	RECURS																					