

**INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
EJECUCION DE INGRESOS
I TRIMESTRE DE 2021**

CODIGO Y/O RUBRO P/P/TA	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	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00	100%
1.1	DERECHOS ACADEMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
1.1.1	MATRICULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
1.1.2	PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00	100%
1.2.1	CERTIFICADOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	100%
1.2.2	CONSTANCIAS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100%
1.2.3	SEGURO ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
1.2.4	MANUAL DE CONVIVENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
1.2.5	DERECHOS DE GRADO BACHILLE	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	100%
1.5	INGRESO POR EXPLOTACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
1.5.1	ARRIENDO COOPERATIVA CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
1.5.2	ALQUILER AUDITORIO Y OTROS ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
1.5.3	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	90,471,289.00	0.00	0.00	90,471,289.00	63,369,801.00	0.00	63,369,801.00	27,101,488.00	30%
2.1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
2.1.1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
2.2	TRASNFERENCIAS DEPARTAMENTALES	38,987,061.00	0.00	0.00	38,987,061.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	23,987,061.00	62%
2.2.1	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	38,987,061.00	0.00	0.00	38,987,061.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	23,987,061.00	62%
2.3	TRANSFERENCIAS DE LA NACION	51,484,228.00	0.00	0.00	51,484,228.00	48,369,801.00	0.00	48,369,801.00	3,114,427.00	6%
2.3.1	TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	51,484,228.00	0.00	0.00	51,484,228.00	48,369,801.00	0.00	48,369,801.00	3,114,427.00	6%
2.3.2	OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
3	RECURSOS DE CAPITAL	68,012,596.29	0.00	0.00	68,012,596.29	67,860,462.29	14,270.00	67,874,732.29	137,864.00	0%
3.1	RECURSOS DE BALANCE	67,858,596.29	0.00	0.00	67,858,596.29	67,858,596.29	0.00	67,858,596.29	0.00	0%
3.1.1	EXCEDENTES FINANCIEROS	67,858,596.29	0.00	0.00	67,858,596.29	67,858,596.29	0.00	67,858,596.29	0.00	0%
3.2	CANCELACIÓN DE RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
3.2.1	CANCELACIÓN DE RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
3.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	1,866.00	14,270.00	16,136.00	137,864.00	90%
3.3.1	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	1,866.00	14,270.00	16,136.00	137,864.00	90%
3.4	OTROS RECURSOS DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
3.4.1	DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/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	#iDIV/0!
3.4.3	OTROS RECURSOS DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		159,111,885.29	0.00	0.00	159,111,885.29	131,230,263.29	14,270.00	131,244,533.29	27,867,352.00	18%

OBSERVACIONES:

FIRMA PRESUPUESTO:

FIRMA RECTOR (A):

R. ERNESTO COLMENARES MEJÍA

HUMBERTO A. PUERTAS DURÁN

2.2.1.11.3.5	RECURSOS BALANCE GRATUIDAD	258,534.00	0.00	33,855.00	0.00	0.00	224,679.00	2	0.00	224,679.00	0.00	224,679.00	2	0.00	224,679.00	0.00	224,679.00	224,679.00	0.00	224,679.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
2.2.1.11.3.6	RECURSOS BALANCE TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.11.4	SERVICIO DE INTERNET	74,723,883.29	0.00	14,987.00	0.00	0.00	74,708,896.29	2	4,462,500.00	6,069,000.00	0.00	6,069,000.00	2	4,462,500.00	6,069,000.00	0.00	6,069,000.00	0.00	1,606,500.00	1,606,500.00	66,639,896.29	73,102,396.29	2.15%	4,462,500.00
2.2.1.11.4.1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.11.4.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	7,202,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202,994.00	1	4,462,500.00	4,462,500.00	0.00	4,462,500.00	1	4,462,500.00	4,462,500.00	0.00	4,462,500.00	0.00	0.00	0.00	2,740,494.00	7,202,994.00	0.00%	4,462,500.00
2.2.1.11.4.3	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.11.4.4	RECURSOS BALANCE PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.11.4.5	RECURSOS BALANCE GRATUIDAD	1,621,487.00	0.00	14,987.00	0.00	0.00	1,606,500.00	1	0.00	1,606,500.00	0.00	1,606,500.00	1	0.00	1,606,500.00	0.00	1,606,500.00	0.00	1,606,500.00	1,606,500.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
2.2.1.11.4.6	RECURSOS BALANCE TRANSFERENCIAS	65,899,402.29	0.00	0.00	0.00	0.00	65,899,402.29	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,899,402.29	65,899,402.29	0.00%	0.00
2.2.1.13	INTERESES Y COMISIONES (GASTOS FINANCIEROS)	154,000.00	127,579.00	0.00	0.00	0.00	281,579.00	1	0.00	127,579.00	0.00	127,579.00	1	0.00	127,579.00	0.00	127,579.00	127,579.00	0.00	127,579.00	154,000.00	154,000.00	45.31%	0.00
2.2.1.13.1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.13.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00%	0.00
2.2.1.13.3	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.13.4	RECURSOS BALANCE PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.13.5	RECURSOS BALANCE GRATUIDAD	0.00	89,574.00	0.00	0.00	0.00	89,574.00	1	0.00	89,574.00	0.00	89,574.00	1	0.00	89,574.00	0.00	89,574.00	89,574.00	0.00	89,574.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
2.2.1.13.6	RECURSOS BALANCE TRANSFERENCIAS	0.00	38,005.00	0.00	0.00	0.00	38,005.00	0	0.00	38,005.00	0.00	38,005.00	0	0.00	38,005.00	0.00	38,005.00	38,005.00	0.00	38,005.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
2.2.1.17	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00%	0.00
2.2.1.17.1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.17.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00%	0.00
2.2.1.17.3	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.17.4	RECURSOS BALANCE PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.17.5	RECURSOS BALANCE GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.17.6	RECURSOS BALANCE TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.19	BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN DOCENTE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.00
2.2.1.19.1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.19.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.00
2.2.1.19.3	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.19.4	RECURSOS BALANCE PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.19.5	RECURSOS BALANCE GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.19.6	RECURSOS BALANCE TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
3	INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
3.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
3.1.1	PROYECTO PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
3.1.1.1	RECURSOS BALANCE TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
3.1.1.2	RECURSOS DE GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
g		190,111,885.29	127,579.00	127,579.00	0.00	0.00	190,111,885.29	12	25,434,933.00	42,393,191.00	0.00	42,393,191.00	11	25,434,933.00	42,393,191.00	0.00	42,393,191.00	382,268.00	27,640,433.00	27,992,691.00	116,718,694.29	131,119,194.29	17.59%	9,938,000.00

OBSERVACIONES:		FIRMA PRESUPUESTO:											FIRMA RECTOR (A):										
		<p style="text-align: center;">R. ERNESTO COLMENARES M. Técnico Administrativo G. 10</p>											<p style="text-align: center;">NOMBRE DEL RECTOR (A)</p>										