



INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA

EJECUCION DE INGRESOS

MES DE FEBRERO DE 2023

| CODIGO Y/O RUBRO P/P/ TAL | 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 | 102,865,474.25 | 0.00 | 0.00 | 102,865,474.25 | 680,774.25 | 58,687,900.00 | 59,368,674.25 | 43,496,800.00 | 42.29% |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 102,540,700.00 | 0.00 | 0.00 | 102,540,700.00 | 420,000.00 | 58,678,326.00 | 59,098,326.00 | 43,442,374.00 | 42.37% |
| 1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 102,540,700.00 | 0.00 | 0.00 | 102,540,700.00 | 420,000.00 | 58,678,326.00 | 59,098,326.00 | 43,442,374.00 | 42.37% |
| 1.1.02.05 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 4,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,520,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 4,100,000.00 | 90.71% |
| 1.1.02.05.002 | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS N | 4,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,520,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 4,100,000.00 | 90.71% |
| 1.1.02.05.002.00 | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.00.01 | VENTA DE HUEVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.00.02 | VENTA DE HORTALIZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.00.03 | VENTA DE GALLINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.00.04 | VENTA DE CERDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.00.05 | VENTA DE EQUINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.00.06 | VENTA DE BOVINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.03 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.03.01 | VENTA DE ACTIVOS (MUEBLES Y ENSERES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.03.02 | VENTA DE DESECHOS, APROVECHAMIENTOS Y OT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; | 3,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 3,360,000.00 | 88.89% |
| 1.1.02.05.002.07.01 | ARRIENDO TIENDAS ESCOLARES | 3,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 3,360,000.00 | 88.89% |
| 1.1.02.05.002.07.02 | ALQUILER AUDITORIO Y OTROS ESPACIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.07.03 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PER | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,000.00 | 100.00% |
| 1.1.02.05.002.09.01 | DERECHOS ACADÉMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.09.01.01 | MATRICULA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.09.01.02 | PENSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.09.02 | OTROS COBROS COMPLEMENTARIOS | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,000.00 | 100.00% |
| 1.1.02.05.002.09.02.01 | CARNET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.09.02.02 | SISTEMATIZACIÓN BOLETINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.09.02.03 | MANTENIMIENTO SALA INFORMATICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.09.02.04 | SEGURO ESTUDIANTIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.09.02.05 | CONSTANCIA Y CERTIFICADOS | 238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,000.00 | 100.00% |
| 1.1.02.05.002.09.02.06 | VALIDACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.09.02.07 | DERECHO A GRADO | 502,000.00 | 0.00 | 0.00 | 502,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,000.00 | 100.00% |
| 1.1.02.05.002.09.02.08 | PAZ Y SALVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.09.02.09 | ACTAS GRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.05.002.09.02.10 | TRANSPORTE ALUMNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.06 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98,020,700.00 | 0.00 | 0.00 | 98,020,700.00 | 0.00 | 58,678,326.00 | 58,678,326.00 | 39,342,374.00 | 40.14% |
| 1.1.02.06.001 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP | 98,020,700.00 | 0.00 | 0.00 | 98,020,700.00 | 0.00 | 58,678,326.00 | 58,678,326.00 | 39,342,374.00 | 40.14% |
| 1.1.02.06.001.01 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 98,020,700.00 | 0.00 | 0.00 | 98,020,700.00 | 0.00 | 58,678,326.00 | 58,678,326.00 | 39,342,374.00 | 40.14% |
| 1.1.02.06.001.01.03 | CALIDAD | 98,020,700.00 | 0.00 | 0.00 | 98,020,700.00 | 0.00 | 58,678,326.00 | 58,678,326.00 | 39,342,374.00 | 40.14% |
| 1.1.02.06.001.01.03.01 | CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL | 44,020,700.00 | 0.00 | 0.00 | 44,020,700.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 29,020,700.00 | 65.93% |
| 1.1.02.06.001.01.03.01.01 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.1.02.06.001.01.03.01.02 | TRASNFERENCIAS DEPARTAMENTALES | 44,020,700.00 | 0.00 | 0.00 | 44,020,700.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 29,020,700.00 | 65.93% |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | CALIDAD POR GRATUIDAD | 54,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000,000.00 | 0.00 | 43,678,326.00 | 43,678,326.00 | 10,321,674.00 | 19.11% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1.1.02.06.001.01.03.02.01 | TRANSFERENCIAS DE LA NACION - MINISTERIO DE | 54,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000,000.00 | 0.00 | 43,678,326.00 | 43,678,326.00 | 10,321,674.00 | 19.11% |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 324,774.25 | 0.00 | 0.00 | 324,774.25 | 260,774.25 | 9,574.00 | 270,348.25 | 54,426.00 | 16.76% |
| 1.2.02 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 260,774.25 | 0.00 | 0.00 | 260,774.25 | 260,774.25 | 0.00 | 260,774.25 | 0.00 | 0.00% |
| 1.2.02.01 | ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | 260,774.25 | 0.00 | 0.00 | 260,774.25 | 260,774.25 | 0.00 | 260,774.25 | 0.00 | 0.00% |
| 1.2.02.01.01 | FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE | 260,774.25 | 0.00 | 0.00 | 260,774.25 | 260,774.25 | 0.00 | 260,774.25 | 0.00 | 0.00% |
| 1.2.05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 9,574.00 | 9,574.00 | 54,426.00 | 85.04% |
| 1.2.05.02 | DEPÓSITOS | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 9,574.00 | 9,574.00 | 54,426.00 | 85.04% |
| 1.2.05.02.01 | CUENTA BANCARIA MAESTRA | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 9,574.00 | 9,574.00 | 54,426.00 | 85.04% |
| 1.2.05.02.02 | CUENTA BANCARIA FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.05.02.03 | CUENTA BANCARIA PAGADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.08 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.08.01 | DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.08.01.001 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.08.01.001.01 | NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.08.01.001.01.01 | EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.08.01.002 | DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.08.01.002.01 | NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.08.01.002.01.01 | EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.08.01.003 | DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.08.01.001.01 | NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.08.01.001.01.01 | EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.10 | RECURSOS DE BALANCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.10.01 | CANCELACIÓN DE RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1.2.10.01.01 | CANCELACIÓN DE RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 102,865,474.25 | 0.00 | 0.00 | 102,865,474.25 | 680,774.25 | 58,687,900.00 | 59,368,674.25 | 43,496,800.00 | 42.29% |

OBSERVACIONES: INICIAL: ACUERDO No. 002 DE DICIEMBRE 1° DE 2022.

FIRMA RECTOR (A):

HUMBERTO A. PUERTAS DURÁN