



INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA EJECUCION DE INGRESOS MES DE MAYO DE 2023

CODIGO Y/O RUBRO P/P/PTAL	DESCRIPCIÓN DE INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDO POR PESOS
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	
			1	2		3	4 = 1 + 2 - 3	8	
1	INGRESOS	102,865,474.25	0.00	0.00	102,865,474.25	60,571,038.25	6,209.00	60,577,247.25	42,288,227.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	102,540,700.00	0.00	0.00	102,540,700.00	60,246,326.00	0.00	60,246,326.00	42,294,374.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	102,540,700.00	0.00	0.00	102,540,700.00	60,246,326.00	0.00	60,246,326.00	42,294,374.00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,520,000.00	0.00	0.00	4,520,000.00	1,568,000.00	0.00	1,568,000.00	2,952,000.00
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS N	4,520,000.00	0.00	0.00	4,520,000.00	1,568,000.00	0.00	1,568,000.00	2,952,000.00
1.1.02.05.002.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS;	3,780,000.00	0.00	0.00	3,780,000.00	1,568,000.00	0.00	1,568,000.00	2,212,000.00
1.1.02.05.002.07.01	ARRIENDO TIENDAS ESCOLARES	3,780,000.00	0.00	0.00	3,780,000.00	1,568,000.00	0.00	1,568,000.00	2,212,000.00
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
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
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PEI	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,020,700.00	0.00	0.00	98,020,700.00	58,678,326.00	0.00	58,678,326.00	39,342,374.00
1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP	98,020,700.00	0.00	0.00	98,020,700.00	58,678,326.00	0.00	58,678,326.00	39,342,374.00
1.1.02.06.001.01	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	98,020,700.00	0.00	0.00	98,020,700.00	58,678,326.00	0.00	58,678,326.00	39,342,374.00
1.1.02.06.001.01.03	CALIDAD	98,020,700.00	0.00	0.00	98,020,700.00	58,678,326.00	0.00	58,678,326.00	39,342,374.00
1.1.02.06.001.01.03.01	CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	44,020,700.00	0.00	0.00	44,020,700.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	29,020,700.00
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
1.1.02.06.001.01.03.01.02	TRASNFERENCIAS DEPARTAMENTALES	44,020,700.00	0.00	0.00	44,020,700.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	29,020,700.00
1.1.02.06.001.01.03.02	CALIDAD POR GRATUIDAD	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	43,678,326.00	0.00	43,678,326.00	10,321,674.00
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	43,678,326.00	0.00	43,678,326.00	10,321,674.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	324,774.25	0.00	0.00	324,774.25	324,712.25	6,209.00	330,921.25	-6,147.00

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
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
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
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	63,938.00	6,209.00	70,147.00	-6,147.00
1.2.05.02	DEPÓSITOS	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	63,938.00	6,209.00	70,147.00	-6,147.00
1.2.05.02.01	CUENTA BANCARIA MAESTRA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	63,042.00	5,388.00	68,430.00	-4,430.00
1.2.05.02.02	CUENTA BANCARIA FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	816.00	1,711.00	-1,711.00
1.2.05.02.03	CUENTA BANCARIA PAGADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	6.00	-6.00
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.01	DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.01.001	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.01.001.01	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.2.08.01.002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.01.002.01	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.01.003.01	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.01.003.01.01	EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.10	RECURSOS DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.10.01	CANCELACIÓN DE RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.10.01.01	CANCELACIÓN DE RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		102,865,474.25	0.00	0.00	102,865,474.25	60,571,038.25	6,209.00	60,577,247.25	42,288,227.00

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

FIRMA RECTOR (A):

HUMBERTO A. PUERTAS DURÁN