

BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO
Desde 2024 1 Hasta 2024 1

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	148,134,517.69	1,239,634.90	5,618,007.00	143,756,145.59
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	16,467,986.19	1,239,634.90	2,732,762.00	14,974,859.09
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	16,467,986.19	1,239,634.90	2,732,762.00	14,974,859.09
111005	CUENTA CORRIENTE	16,467,983.54	378,553.81	1,871,681.00	14,974,856.35
11100501	Banco popular 110-580-04131-7	7,594,278.97	5,403.81	1,470,081.00	6,129,601.78
11100502	Banco Popular 110-580-04143-2	8,873,704.57	373,150.00	401,600.00	8,845,254.57
111006	CUENTA DE AHORRO	2.65	861,081.09	861,081.00	2.74
11100601	Banco Popular 220-580-16657-7	2.65	861,081.09	861,081.00	2.74
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	119,166,920.50	0.00	2,885,245.00	116,281,675.50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	137,862,985.51	0.00	0.00	137,862,985.51
165505	EQUIPO DE MUSICA	10,388,500.00	0.00	0.00	10,388,500.00
16550501	equipo de musica	10,388,500.00	0.00	0.00	10,388,500.00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	126,785,032.51	0.00	0.00	126,785,032.51
16550901	equipo de enseñanza	126,785,032.51	0.00	0.00	126,785,032.51
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	689,453.00	0.00	0.00	689,453.00
16551101	herramientas y accesorios	689,453.00	0.00	0.00	689,453.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	277,607,909.34	0.00	0.00	277,607,909.34
166501	MUEBLES Y ENSERES	237,788,668.25	0.00	0.00	237,788,668.25
16650101	muebles y enseres	237,788,668.25	0.00	0.00	237,788,668.25
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	39,819,241.09	0.00	0.00	39,819,241.09
16650201	equipo y maquina de oficina	39,819,241.09	0.00	0.00	39,819,241.09
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	204,146,199.00	0.00	0.00	204,146,199.00
167001	EQUIPOS D COMUNICACION	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
16700101	equipo de comunicacion	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	202,306,199.00	0.00	0.00	202,306,199.00
16700201	equipo de computacion	202,306,199.00	0.00	0.00	202,306,199.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	2,615,088.00	0.00	0.00	2,615,088.00
168002	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y	2,615,088.00	0.00	0.00	2,615,088.00
16800201	Equipo de restaurante y cafeteria	2,615,088.00	0.00	0.00	2,615,088.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,383,640.50	0.00	0.00	4,383,640.50
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES	4,383,640.50	0.00	0.00	4,383,640.50
16810701	libos y publicaciones investigac-consul	4,383,640.50	0.00	0.00	4,383,640.50
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-507,448,901.85	0.00	2,885,245.00	-510,334,146.85
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-107,851,669.51	0.00	755,203.00	-108,606,872.51
16850401	maquinaria y equipo	-107,851,669.51	0.00	755,203.00	-108,606,872.51
168506	MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS	-221,292,722.34	0.00	1,528,709.00	-222,821,431.34
16850601	muebles, enseres y equipos de oficina	-221,292,722.34	0.00	1,528,709.00	-222,821,431.34
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-175,689,422.00	0.00	601,333.00	-176,290,755.00
16850701	equipos de comunicacion y computacion	-175,689,422.00	0.00	601,333.00	-176,290,755.00
168509	EQUIPOS COMEDOR COCINA	-2,615,088.00	0.00	0.00	-2,615,088.00
16850901	equipos de comedor, cocina y despensa	-2,615,088.00	0.00	0.00	-2,615,088.00
19	OTROS ACTIVOS	12,499,611.00	0.00	0.00	12,499,611.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,499,611.00	0.00	0.00	12,499,611.00
197007	LICENCIAS	532,811.00	0.00	0.00	532,811.00
19700701	Licencias	532,811.00	0.00	0.00	532,811.00
197008	SOFTWARE	11,966,800.00	0.00	0.00	11,966,800.00
19700801	Software	11,966,800.00	0.00	0.00	11,966,800.00
2	PASIVOS	-1,385,316.00	1,870,397.00	485,081.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,385,316.00	1,870,397.00	485,081.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1,009,086.00	1,009,086.00	0.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS	-1,009,086.00	1,009,086.00	0.00	0.00
24072201	Estampillas Pro-Universidad del Valle	-131,258.00	131,258.00	0.00	0.00
24072202	Estampillas Pro-Hospital Universitarios	-131,258.00	131,258.00	0.00	0.00
24072203	Estampillas Para Bienestar Adulto Mayor	-393,775.00	393,775.00	0.00	0.00
24072204	Estampillas Pro-UniversidadDel Pacifico	-58,799.00	58,799.00	0.00	0.00
24072205	Tasa Pro-Deporte Municipal	-101,849.00	101,849.00	0.00	0.00
24072206	Tasa prodeporte y Recreación	-192,147.00	192,147.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IPTO	-376,230.00	376,230.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	-152,328.00	152,328.00	0.00	0.00
24360801	Compras	-152,328.00	152,328.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS	-188,628.00	188,628.00	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO
Desde 2024 1 Hasta 2024 1

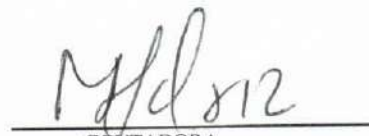
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
		-188,628.00	188,628.00	0.00	0.00
24362501	impuesto a las ventas retenido	-188,628.00	188,628.00	0.00	0.00
243627	RETENCION IMPTO INDUS Y	-35,274.00	35,274.00	0.00	0.00
24362701	retencion impuesto ICA por compras	-26,451.00	26,451.00	0.00	0.00
24362702	Retencion Impuesto ICA X Servicios	-8,823.00	8,823.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	485,081.00	485,081.00	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	485,081.00	485,081.00	0.00
24905101	servicios publicos	0.00	485,081.00	485,081.00	0.00
3	PATRIMONIO	-146,749,201.69	16,668,968.40	16,668,968.40	-146,749,201.69
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE	-146,749,201.69	16,668,968.40	16,668,968.40	-146,749,201.69
3105	CAPITAL FISCAL	-128,082,384.69	0.00	0.00	-128,082,384.69
310506	CAPITAL FISCAL	-128,082,384.69	0.00	0.00	-128,082,384.69
31050601	Capital fiscal	-128,082,384.69	0.00	0.00	-128,082,384.69
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	-35,335,785.40	16,668,968.40	0.00	-18,666,817.00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES	-39,234,444.81	0.00	0.00	-39,234,444.81
31090101	utilidades o excedentes acumulados	-39,234,444.81	0.00	0.00	-39,234,444.81
310902	PERDIDAS O DEFICITS	3,898,659.41	16,668,968.40	0.00	20,567,627.81
31090201	perdidas o deficit acumulados	3,898,659.41	16,668,968.40	0.00	20,567,627.81
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,668,968.40	0.00	16,668,968.40	0.00
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	16,668,968.40	0.00	16,668,968.40	0.00
31100201	perdida o deficit del ejercicio	16,668,968.40	0.00	16,668,968.40	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	378,869.90	-378,869.90
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	373,150.00	-373,150.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	373,150.00	-373,150.00
430509	EDUCACION FORMAL - BASICA	0.00	0.00	373,150.00	-373,150.00
43050901	Constancias y certificados	0.00	0.00	373,150.00	-373,150.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	5,719.90	-5,719.90
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	5,403.90	-5,403.90
480201	INTERESES DEPOSITOS	0.00	0.00	5,403.90	-5,403.90
48020101	intereses sobre depositos en inst financ	0.00	0.00	5,403.90	-5,403.90
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	316.00	-316.00
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	0.00	316.00	-316.00
48080901	excedentes financieros	0.00	0.00	316.00	-316.00
5	GASTOS	0.00	2,886,845.00	0.00	2,886,845.00
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
51202401	Gravamen a los mvts financieros	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	2,885,245.00	0.00	2,885,245.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD,	0.00	2,885,245.00	0.00	2,885,245.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	755,203.00	0.00	755,203.00
53600401	Maquinaria y equipo	0.00	755,203.00	0.00	755,203.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIP DE	0.00	1,528,709.00	0.00	1,528,709.00
53600601	Muebles y enseres y equipos de oficina	0.00	1,528,709.00	0.00	1,528,709.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	0.00	601,333.00	0.00	601,333.00
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0.00	601,333.00	0.00	601,333.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	485,081.00	0.00	485,081.00
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	485,081.00	0.00	485,081.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	485,081.00	0.00	485,081.00
630502	EDUCACION FORMAL BASICA	0.00	8,463.00	0.00	8,463.00
63050201	Educacion Formal Basica Primaria	0.00	8,463.00	0.00	8,463.00
630503	EDUCACION FORMAL BASICA	0.00	313,601.00	0.00	313,601.00
63050301	Educacion Formal Basica Secundaria	0.00	313,601.00	0.00	313,601.00
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA	0.00	163,017.00	0.00	163,017.00
63050401	Educacion Formal Media Academica	0.00	163,017.00	0.00	163,017.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0.00	485,081.00	485,081.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	485,081.00	485,081.00	0.00
7202	EDUCACION BASICA PRIMARIA	0.00	8,463.00	8,463.00	0.00
720202	GENERALES BASICA PRIMARIA	0.00	8,463.00	0.00	8,463.00
72020202	Internet	0.00	8,463.00	0.00	8,463.00
720295	TRASLADO DE COSTOS BASICA	0.00	0.00	8,463.00	-8,463.00
72029501	Traslado de Costos	0.00	0.00	8,463.00	-8,463.00

BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO

Desde 2024 1 Hasta 2024 1

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7203	EDUCACION BASICA SECUNDARIA	0.00	313,601.00	313,601.00	0.00
720302	GENERALES BASICA SECUNDARIA	0.00	313,601.00	0.00	313,601.00
72030201	Servicio telefonico	0.00	59,093.00	0.00	59,093.00
72030202	Internet	0.00	254,508.00	0.00	254,508.00
720395	TRASLADO DE COSTOS BASICA	0.00	0.00	313,601.00	-313,601.00
72039501	Traslado de Costos	0.00	0.00	313,601.00	-313,601.00
7204	EDUCACION MEDIA ACADEMICA	0.00	163,017.00	163,017.00	0.00
720402	GENERALES MEDIA ACADEMICA	0.00	163,017.00	0.00	163,017.00
72040201	Servicio telefonico	0.00	30,927.00	0.00	30,927.00
72040202	Internet	0.00	132,090.00	0.00	132,090.00
720495	TRASLADO DE COSTOS MEDIA	0.00	0.00	163,017.00	-163,017.00
72049501	Traslado de Costos	0.00	0.00	163,017.00	-163,017.00
TOTALES =			23,636,007.30	23,636,007.30	
Saldos Debitos		728,325,163.16			751,961,170.46
Saldos Creditos		728,325,163.16			751,961,170.46


RECTOR


CONTADORA



CONSOLIDADO INGRESOS-EGRESOS POR CENTRO DE COSTO
 Centro de Costo. De a:999999 99
 Periodo. De 01/01/2024 a:31/01/2024

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
I N G R E S O S			
43050901	Constancias y certificados		373,150.00
48020101	intereses sobre depositos en inst		5,403.90
48080901	excedentes financieros		316.00
			378,869.90
E G R E S O S			
51202401	Gravamen a los mvts financieros	1,600.00	
53600401	Maquinaria y equipo	755,203.00	
53600601	Muebles y enseres y equipos de oficina	1,528,709.00	
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	601,333.00	
		2,886,845.00	
C O S T O S			
63050201	Educacion Formal Basica Primaria	8,463.00	
63050301	Educacion Formal Basica Secundaria	313,601.00	
63050401	Educacion Formal Media Academica	163,017.00	
		485,081.00	
	Totales	3,371,926.00	378,869.90
	Perdida periodo		2,993,056.10

Ronald Romero R
 RECTOR

Myl 812
 CONTADOR



Ejecucion presupuestal: 202401-202401

Codigo	Mv Descripcion	Inicial	Adiciones	Deducciones	Creditos	Contracreditos	Definitivo	Ejecut.Anterior	Ejecutado periodo	Total ejecutado	% Ejec.	Cuentas*Pagar	Saldo*Ejecutar
1	No INGRESOS	133,900,000.00	15,082,670.19	0.00	0.00	0.00	148,982,670.19	0.00	15,461,540.09	15,461,540.09	10.38	0.00	133,521,130.10
1.1	No INGRESOS CORRIENTES	133,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100,000.00	0.00	373,466.00	373,466.00	0.28	0.00	132,726,534.00
1.1.02	No INGRESOS NO TRIBUTARIOS	133,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100,000.00	0.00	373,466.00	373,466.00	0.28	0.00	132,726,534.00
1.1.02.05	No VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	373,466.00	373,466.00	12.05	0.00	2,726,534.00
1.1.02.05.002	No VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERC	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	373,466.00	373,466.00	12.05	0.00	2,726,534.00
1.1.02.05.002.07	No SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS,SERVICIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	316.00	316.00	0.32	0.00	99,684.00
1.1.02.05.002.07.02	Si Ajuste al peso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	316.00	316.00	0.32	0.00	99,684.00
1.1.02.05.002.09	No SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,SOCIALES Y PERSONALES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	373,150.00	373,150.00	12.44	0.00	2,626,850.00
1.1.02.05.002.09.01	Si Certificados y Constancias	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	373,150.00	373,150.00	12.44	0.00	2,626,850.00
1.1.02.06	No TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
1.1.02.06.001	No SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
1.1.02.06.001.01	No PARTICIPACION PARA EDUCACION	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
1.1.02.06.001.01.03	No CALIDAD	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
1.1.02.06.001.01.03.02.01	No GRATUIDAD	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Si Calidad por gratuidad SGP MEN Nal	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
1.1.02.06.001.01.03.02.02	Si Calidad por matricula oficial SGP-SEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Calidad Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02.03	No FOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	No RECURSOS DE CAPITAL	800,000.00	15,082,670.19	0.00	0.00	0.00	15,882,670.19	0.00	15,088,074.09	15,088,074.09	95.00	0.00	794,596.10
1.2.05	No RENDIMIENTOS FINANCIEROS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	5,403.90	5,403.90	0.68	0.00	794,596.10
1.2.05.02	Si Depositos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	5,403.90	5,403.90	0.68	0.00	794,596.10
1.2.08	No TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.01	No DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.01.001	Si No condicionadas a la adquisici3n de un activo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.10	No RECURSOS DEL BALANCE	0.00	15,082,670.19	0.00	0.00	0.00	15,082,670.19	0.00	15,082,670.19	15,082,670.19	100.00	0.00	0.00
1.2.10.02	Si Supervait fiscal	0.00	15,082,670.19	0.00	0.00	0.00	15,082,670.19	0.00	15,082,670.19	15,082,670.19	100.00	0.00	0.00
1.2.13	No REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.13.01	Si Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	No GASTOS	133,900,000.00	15,082,670.19	0.00	0.00	0.00	148,982,670.19	0.00	486,681.00	486,681.00	0.33	0.00	148,495,989.19
2.1	No FUNCIONAMIENTO	133,900,000.00	15,082,670.19	0.00	0.00	0.00	148,982,670.19	0.00	486,681.00	486,681.00	0.33	0.00	148,495,989.19
2.1.2	No ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	133,750,000.00	15,012,670.19	0.00	0.00	0.00	148,762,670.19	0.00	485,081.00	485,081.00	0.33	0.00	148,277,589.19
2.1.2.01	No ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,645,090.00	8,403,704.57	0.00	0.00	0.00	37,048,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,048,794.57
2.1.2.01.01	No ACTIVOS FIJOS	28,645,090.00	8,403,704.57	0.00	0.00	0.00	37,048,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,048,794.57
2.1.2.01.01.003	No MAQUINARIA Y EQUIPO	10,919,360.00	7,403,704.57	0.00	0.00	0.00	18,323,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,323,064.57
2.1.2.01.01.003.03	No MAQUINARIA DE OFICINA,CONTABILIDAD E	6,372,300.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,372,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,372,300.00



Ejecucion presupuestal: 202401-202401

Codigo	Mv Descripcion	Inicial	Adiciones	Deducciones	Creditos	Contra creditos	Definitivo	Ejecut.Anterior	Ejecutado periodo	Total ejecutado	% Ejec.	Cuentas*Pagar	Saldo*Ejecutar
	INFORMATICA												
2.1.2.01.01.003.03.01	Si Maquinaria para oficina y contabilidad y sus partes	6,372,300.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,372,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,372,300.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Si Maquinaria de informática y sus partes, piezas acc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05	No EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICAC	4,547,090.00	3,403,704.57	0.00	0.00	0.00	7,950,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950,794.57
2.1.2.01.01.003.05.02	Si Aparatos transmisores de televisión y radio, televi	4,547,090.00	3,403,704.57	0.00	0.00	0.00	7,950,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950,794.57
2.1.2.01.01.003.05.03	Si Radioreceptores y receptores de televisión, aparat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	No ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQ	15,075,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075,700.00
2.1.2.01.01.004.01	No MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORT	15,075,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075,700.00
2.1.2.01.01.004.01.01	No MUEBLES	15,075,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075,700.00
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Si Mobiliario Escolar y restaurante escolar	9,793,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,793,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,793,700.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Si Muebles del tipo utilizados en la oficina	1,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Si Otros muebles N.C.P.	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390,000.00
2.1.2.01.01.004.01.03	No ARTICULOS DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.03.01	Si Artículos de Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005	No OTROS ACTIVOS FIJOS	2,650,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00
2.1.2.01.01.005.02	No PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	2,650,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03	No PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	2,650,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	No PROGRAMAS DE INFORMATICA	2,650,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	No PAQUETES DE SOFTWARE	2,650,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Si Licenciamiento portal servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Si Gastos de desarrollo	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03	Si Antivirus	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.1.2.02	No ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	105,104,910.00	6,608,965.62	0.00	0.00	0.00	111,713,875.62	0.00	485,081.00	485,081.00	0.43	0.00	111,228,794.62
2.1.2.02.01	No MATERIALES Y SUMINISTROS	45,572,050.00	880,965.62	0.00	0.00	0.00	46,453,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,453,015.62
2.1.2.02.01.003	No OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS MET	45,572,050.00	880,965.62	0.00	0.00	0.00	46,453,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,453,015.62
2.1.2.02.01.003.01	Si Papelería y útiles de escritorio	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
2.1.2.02.01.003.02	Si Repuestos y accesorios de computador e impresoras	3,223,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,050.00
2.1.2.02.01.003.03	Si implementos de aseo y lavandería	9,150,000.00	880,965.62	0.00	0.00	0.00	10,030,965.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030,965.62
2.1.2.02.01.003.05	No MATERIAL PROYECTOS	7,969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,969,000.00
2.1.2.02.01.003.05.01	Si PESCC (Ed.sexual y construcción ciudadana)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00



Ejecucion presupuestal: 202401-202401

Codigo	Mv	Descripcion	Inicial	Adiciones	Deducciones	Creditos	Contra creditos	Definitivo	Ejecut.Anterior	Ejecutado periodo	Total ejecutado	% Ejec.	Cuentas*Pagar	Saldo*Ejecutar
2.1.2.02.01.003.05.02	Si	Especialización Salud y Nutrición	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1.2.02.01.003.05.03	Si	Tiempo libre-Banda	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
2.1.2.02.01.003.05.04	Si	PRAES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1.2.02.01.003.05.05	Si	Democracia y Gobierno Escolar	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1.2.02.01.003.05.06	Si	Esp. arte y cultura	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.2.02.01.003.05.07	Si	Esp. turismo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1.2.02.01.003.05.08	Si	Escuela de Padres	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1.2.02.01.003.05.09	Si	Lectoescritura	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1.2.02.01.003.05.10	Si	Gestión del Riesgo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1.2.02.01.003.05.11	Si	Banquete por la Paz	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.2.02.01.003.05.12	Si	Educación Física	2,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,000.00
2.1.2.02.01.003.06	Si	Material educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.07	Si	Suministro implementos de enfermería	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.02.01.003.08	Si	Suministro de ferreteria	12,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730,000.00
2.1.2.02.01.003.09	Si	Suministro de pinturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	No	AQUISICION DE SERVICIOS	59,532,860.00	5,728,000.00	0.00	0.00	0.00	65,260,860.00	0.00	485,081.00	485,081.00	0.74	0.00	64,775,779.00
2.1.2.02.02.005	No	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	17,137,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,137,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,137,060.00
2.1.2.02.02.005.02	Si	Servicio de cerrajería e instalación de vidrios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02.005.04	Si	Servicio renovación y reparación edificios	5,862,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,862,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,862,160.00
2.1.2.02.02.005.06	Si	Servicio reparación y/o mantenimiento sistema ilum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005.08	Si	Servicio instalación, reparación y manten cielosos	6,274,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274,900.00
2.1.2.02.02.005.11	Si	Servicio instalación y reparación cubiertas (techo	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.02.02.006	No	SERV ALOJAMIENTO, SERV SUMIISTRO COMIDAS Y BEBIDAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Si	Suministro de comidas y bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Si	Servicio de transporte de pasajeros o de carga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	No	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIO	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Si	Póliza de manejo	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.1.2.02.02.008	No	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	31,925,800.00	5,328,000.00	0.00	0.00	0.00	37,253,800.00	0.00	485,081.00	485,081.00	1.30	0.00	36,768,719.00
2.1.2.02.02.008.01	Si	Servicios jurídicos y contables	9,300,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Si	Publicidad, impresos y publicaciones	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Si	Servicio de fotocopias e impresiones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.02.02.008.06	Si	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	8,441,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,441,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,441,800.00



INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE
815004417-2

06/02/2024 05:45:09 PM

Ejecucion presupuestal: 202401-202401

Codigo	Mv Descripcion	Inicial	Adiciones	Deducciones	Creditos	Contracreditos	Definitivo	Ejecut.Anterior	Ejecutado periodo	Total ejecutado	% Ejec.	Cuentas*Pagar	Saldo*Ejecutar
2.1.2.02.02.008.07	Si Servicio de internet	4,284,000.00	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	6,312,000.00	0.00	395,061.00	395,061.00	6.26	0.00	5,916,939.00
2.1.2.02.02.008.08	Si Servicio de teléfono	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	90,020.00	90,020.00	7.50	0.00	1,109,980.00
2.1.2.02.02.009	No SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,SOCIALES Y PERSONALES	5,470,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Si Actividades científicas, deportivas y culturales	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00
2.1.2.02.02.009.02	No SERVICIOS POR PROYECTOS	1,950,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
2.1.2.02.02.009.02.01	Si Tiempo libre	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.2.02.02.009.02.02	Si Gestión del Riesgo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1.2.02.02.009.02.03	Si Esp. arte y cultura	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.2.02.02.009.02.04	Si Escuela de Padres	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1.2.02.02.009.02.05	Si Comité Social	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1.2.02.02.009.02.06	Si Comité de Convivencia	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1.2.02.02.009.02.07	Si Esp. Turismo	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1.8	No GASTOS POR TRIBUTOS,TASAS,CONTRIBUCIONES,MULTA S,SA	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.73	0.00	218,400.00
2.1.8.01	No IMPUESTOS	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.73	0.00	218,400.00
2.1.8.01.14	Si Gravámenes a los movimientos financieros	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1.00	0.00	158,400.00
2.1.8.01.15	Si Ajuste al peso	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

Raúl Romero D.
 Rector

M^g Claudia Rojas G
 Tesorera