

BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO

Desde 2024 5 Hasta 2024 5

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	281,510,959.99	276,401.20	11,127,593.76	270,659,767.43
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	161,385,408.49	276,401.20	8,242,348.76	153,419,460.93
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	161,385,408.49	276,401.20	8,242,348.76	153,419,460.93
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	107,625,940.50	0.00	2,885,245.00	104,740,695.50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	137,862,985.51	0.00	0.00	137,862,985.51
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	277,607,909.34	0.00	0.00	277,607,909.34
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	204,146,199.00	0.00	0.00	204,146,199.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	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
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-518,989,881.85	0.00	2,885,245.00	-521,875,126.85
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
2	PASIVOS	-120,478.00	8,240,973.00	8,986,190.00	-865,695.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-120,478.00	8,240,973.00	8,986,190.00	-865,695.00
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,657,054.00	7,657,054.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-120,478.00	120,478.00	562,832.00	-562,832.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IPTO	0.00	0.00	302,863.00	-302,863.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	463,441.00	463,441.00	0.00
3	PATRIMONIO	-146,749,201.69	0.00	0.00	-146,749,201.69
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE	-146,749,201.69	0.00	0.00	-146,749,201.69
3105	CAPITAL FISCAL	-128,082,384.69	0.00	0.00	-128,082,384.69
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	-18,666,817.00	0.00	0.00	-18,666,817.00
4	INGRESOS	-151,964,235.50	0.00	276,879.20	-152,241,114.70
43	VENTA DE SERVICIOS	-763,610.00	0.00	0.00	-763,610.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-763,610.00	0.00	0.00	-763,610.00
47	OPERACIONES	-151,124,222.00	0.00	150,000.00	-151,274,222.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-151,124,222.00	0.00	150,000.00	-151,274,222.00
48	OTROS INGRESOS	-76,403.50	0.00	126,879.20	-203,282.70
4802	FINANCIEROS	-76,087.50	0.00	126,401.20	-202,488.70
4808	INGRESOS DIVERSOS	-316.00	0.00	478.00	-794.00
5	GASTOS	16,873,904.20	11,409,847.76	0.00	28,283,751.96
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y	3,396.20	1,853.76	0.00	5,249.96
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	3,396.20	1,853.76	0.00	5,249.96
53	GASTOS NO OPERACIONALES	11,540,980.00	2,885,245.00	0.00	14,426,225.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD,	11,540,980.00	2,885,245.00	0.00	14,426,225.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,329,528.00	8,522,749.00	0.00	13,852,277.00
5501	EDUCACION	5,329,528.00	8,522,749.00	0.00	13,852,277.00
6	COSTOS DE VENTAS	449,051.00	463,441.00	0.00	912,492.00
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	449,051.00	463,441.00	0.00	912,492.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	449,051.00	463,441.00	0.00	912,492.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0.00	8,986,190.00	8,986,190.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	8,986,190.00	8,986,190.00	0.00
7201	EDUCACION PREESCOLAR	0.00	293,414.00	293,414.00	0.00
7202	EDUCACION BASICA PRIMARIA	0.00	2,373,881.00	2,373,881.00	0.00
7203	EDUCACION BASICA SECUNDARIA	0.00	4,159,748.00	4,159,748.00	0.00
7204	EDUCACION MEDIA ACADEMICA	0.00	2,159,147.00	2,159,147.00	0.00
	TOTALES =		29,376,852.96	29,376,852.96	
	Saldos Debitos	928,927,565.26			958,304,418.22
	Saldos Creditos	928,927,565.26			958,304,418.22



RECTOR



CONTADORA



Ejecucion presupuestal: 202405-202405

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	35,406,892.19	0.00	0.00	0.00	169,306,892.19	167,046,905.69	276,879.20	167,323,784.89	98.83	0.00	1,983,107.30
1.1	No INGRESOS CORRIENTES	133,100,000.00	20,324,222.00	0.00	0.00	0.00	153,424,222.00	151,888,148.00	150,478.00	152,038,626.00	99.10	0.00	1,385,596.00
1.1.02	No INGRESOS NO TRIBUTARIOS	133,100,000.00	20,324,222.00	0.00	0.00	0.00	153,424,222.00	151,888,148.00	150,478.00	152,038,626.00	99.10	0.00	1,385,596.00
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	763,926.00	150,478.00	914,404.00	29.50	0.00	2,185,596.00
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	763,926.00	150,478.00	914,404.00	29.50	0.00	2,185,596.00
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	316.00	478.00	794.00	0.79	0.00	99,206.00
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	316.00	478.00	794.00	0.79	0.00	99,206.00
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	763,610.00	150,000.00	913,610.00	30.45	0.00	2,086,390.00
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	763,610.00	150,000.00	913,610.00	30.45	0.00	2,086,390.00
1.1.02.06	No TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,000,000.00	20,324,222.00	0.00	0.00	0.00	150,324,222.00	151,124,222.00	0.00	151,124,222.00	100.53	0.00	-800,000.00
1.1.02.06.001	No SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	130,000,000.00	20,324,222.00	0.00	0.00	0.00	150,324,222.00	151,124,222.00	0.00	151,124,222.00	100.53	0.00	-800,000.00
1.1.02.06.001.01	No PARTICIPACION PARA EDUCACION	130,000,000.00	20,324,222.00	0.00	0.00	0.00	150,324,222.00	151,124,222.00	0.00	151,124,222.00	100.53	0.00	-800,000.00
1.1.02.06.001.01.03	No CALIDAD	130,000,000.00	20,324,222.00	0.00	0.00	0.00	150,324,222.00	151,124,222.00	0.00	151,124,222.00	100.53	0.00	-800,000.00
1.1.02.06.001.01.03.02	No GRATUIDAD	130,000,000.00	20,324,222.00	0.00	0.00	0.00	150,324,222.00	151,124,222.00	0.00	151,124,222.00	100.53	0.00	-800,000.00
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Si Calidad por gratuidad SGP MEN Nal	130,000,000.00	20,324,222.00	0.00	0.00	0.00	150,324,222.00	151,124,222.00	0.00	151,124,222.00	100.53	0.00	-800,000.00
1.1.02.06.001.01.03.02.02	Si Calidad por matricula oficial SGP-SEM 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	15,158,757.69	126,401.20	15,285,158.89	96.24	0.00	597,511.30
1.2.05	No RENDIMIENTOS FINANCIEROS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	78,087.50	126,401.20	202,488.70	25.31	0.00	597,511.30
1.2.05.02	Si Depositos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	78,087.50	126,401.20	202,488.70	25.31	0.00	597,511.30
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 adquisi3n 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	15,082,670.19	0.00	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	15,082,670.19	0.00	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	134,100,000.00	35,406,892.19	0.00	17,136,372.00	17,136,372.00	169,506,892.19	5,781,975.20	8,988,043.76	14,770,018.96	8.71	0.00	154,736,873.23
2.1	No FUNCIONAMIENTO	134,100,000.00	35,406,892.19	0.00	17,136,372.00	17,136,372.00	169,506,892.19	5,781,975.20	8,988,043.76	14,770,018.96	8.71	0.00	154,736,873.23
2.1.2	No ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	133,950,000.00	35,336,892.19	0.00	17,136,372.00	17,136,372.00	169,286,892.19	5,778,579.00	8,986,190.00	14,764,769.00	8.72	0.00	154,522,123.19
2.1.2.01	No ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,645,090.00	20,240,272.57	0.00	8,884,704.00	14,342,900.00	43,427,166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,427,166.57
2.1.2.01.01	No ACTIVOS FIJOS	28,645,090.00	20,240,272.57	0.00	8,884,704.00	14,342,900.00	43,427,166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,427,166.57
2.1.2.01.01.003	No MAQUINARIA Y EQUIPO	10,919,390.00	18,140,272.57	0.00	4,243,704.00	10,656,604.00	22,646,762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,646,762.57
2.1.2.01.01.003.03	No MAQUINARIA DE OFICINA,CONTABILIDAD E	6,372,300.00	5,222,746.00	0.00	4,243,704.00	7,252,900.00	8,585,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585,850.00



Ejecucion presupuestal: 202405-202405

Codigo	Mv Descripción	Inicial	Adiciones	Deducciones	Creditos	Contracreditos	Definitivo	EjecutAnterior	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	5,222,746.00	0.00	4,243,704.00	7,252,900.00	8,585,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585,850.00
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	12,917,526.57	0.00	0.00	3,403,704.00	14,060,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060,912.57
2.1.2.01.01.003.05.02	Si Aparatos transmisores de televisión y radio; televi	4,547,090.00	12,917,526.57	0.00	0.00	3,403,704.00	14,060,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060,912.57
2.1.2.01.01.003.05.03	Si Radiorreceptores 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	4,641,000.00	3,686,296.00	16,030,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030,404.00
2.1.2.01.01.004.01	No MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE	15,075,700.00	0.00	0.00	4,641,000.00	3,686,296.00	16,030,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030,404.00
2.1.2.01.01.004.01.01	No MUEBLES	15,075,700.00	0.00	0.00	4,641,000.00	3,686,296.00	16,030,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030,404.00
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Si Mobiliario Escolar y restaurante escolar	9,793,700.00	0.00	0.00	4,641,000.00	0.00	14,434,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,434,700.00
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	296,296.00	1,595,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,704.00
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	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
2.1.2.01.01.005.02	No PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	2,650,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03	No PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	2,650,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	No PROGRAMAS DE INFORMATICA	2,650,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	No PAQUETES DE SOFTWARE	2,650,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03	Si Antivirus	650,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.1.2.02	No ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	105,304,910.00	15,096,619.62	0.00	8,251,968.00	2,793,472.00	125,859,725.62	5,778,579.00	8,986,190.00	14,764,769.00	11.73	0.00	111,094,956.62
2.1.2.02.01	No MATERIALES Y SUMINISTROS	45,772,050.00	4,458,837.62	0.00	1,814,384.00	963,472.00	51,081,799.62	880,965.00	6,938,949.00	7,819,914.00	15.31	0.00	43,261,885.62
2.1.2.02.01.003	No OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS MET	45,772,050.00	4,458,837.62	0.00	1,814,384.00	963,472.00	51,081,799.62	880,965.00	6,938,949.00	7,819,914.00	15.31	0.00	43,261,885.62
2.1.2.02.01.003.01	Si Papelería y útiles de escritorio	8,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	963,472.00	9,536,528.00	0.00	577,205.00	577,205.00	6.05	0.00	8,959,323.00
2.1.2.02.01.003.02	Si Repuestos y accesorios de computador e impresoras	3,223,050.00	0.00	0.00	1,814,384.00	0.00	5,037,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037,434.00
2.1.2.02.01.003.03	Si Implementos de aseo y lavandería	9,150,000.00	1,380,965.62	0.00	0.00	0.00	10,530,965.62	880,965.00	0.00	880,965.00	8.37	0.00	9,650,000.62
2.1.2.02.01.003.05	No MATERIAL PROYECTOS	8,169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,169,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	3.67	0.00	7,869,000.00
2.1.2.02.01.003.05.01	Si PESCO (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: 202405-202405

Codigo	Mv Descripcion	Inicial	Adiciones	Deducciones	Creditos	Contracreditos	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	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.05.07	Si Esp. turismo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
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	1,077,872.00	0.00	0.00	0.00	5,077,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077,872.00
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	6,061,744.00	6,061,744.00	47.62	0.00	6,668,256.00
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	10,637,782.00	0.00	6,437,284.00	1,830,000.00	74,777,926.00	4,897,614.00	2,047,241.00	6,944,855.00	9.29	0.00	67,833,071.00
2.1.2.02.02.005	No SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	17,137,060.00	1,000,000.00	0.00	2,483,812.00	0.00	20,620,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,620,872.00
2.1.2.02.02.005.02	Si Servicio de cerrajería e instalación de vidrios	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.02.02.005.04	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 celoraso	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	2,483,812.00	0.00	6,483,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,812.00
2.1.2.02.02.006	No SERV ALOJAMIENTO, SERV SUMISTRO 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	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Si Peliza de manejo	5,000,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480,000.00
2.1.2.02.02.008	No SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	31,925,800.00	7,757,782.00	0.00	2,963,472.00	1,830,000.00	40,817,054.00	4,897,614.00	2,047,241.00	6,944,855.00	17.01	0.00	33,872,199.00
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	3,000,000.00	1,162,500.00	4,162,500.00	33.84	0.00	8,137,500.00
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	421,300.00	421,300.00	21.07	0.00	1,578,700.00
2.1.2.02.02.008.04	Si Avalúo técnico	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	8,441,800.00	2,429,782.00	0.00	0.00	990,000.00	9,881,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881,582.00



Ejecucion presupuestal: 202405-202405

Codigo	Mv Descripción	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 equipos	4,284,000.00	2,028,000.00	0.00	790,122.00	840,000.00	6,262,122.00	1,556,884.00	384,361.00	1,941,245.00	31.00	0.00	4,320,877.00
2.1.2.02.02.008.08	Si Servicio de internet	900,000.00	300,000.00	0.00	173,350.00	0.00	1,373,350.00	340,730.00	79,080.00	419,810.00	30.57	0.00	953,540.00
2.1.2.02.02.009	No SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,SOCIALES Y PERSONALES	5,476,000.00	400,000.00	0.00	990,000.00	0.00	6,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866,000.00
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	1,956,000.00	400,000.00	0.00	990,000.00	0.00	3,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346,000.00
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	990,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00
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	3,396.20	1,853.76	5,249.96	2.39	0.00	214,750.04
2.1.8.01	No IMPUESTOS	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	3,396.20	1,853.76	5,249.96	2.39	0.00	214,750.04
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	3,396.20	1,853.76	5,249.96	3.28	0.00	154,750.04
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

Ronald Romero
Rector

M^{te} Claudia Rojas
Tesorera



CONSOLIDADO INGRESOS-EGRESOS POR CENTRO DE COSTO

Centro de Costo. De a:999999 99

Periodo. De 01/01/2024 a:31/05/2024

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
I N G R E S O S			
43050901	Constancias y certificados		763,610.00
47051001	inversion Gratuidad		151,274,222.00
48020101	intereses sobre depositos en inst		202,488.70
48080901	excedentes financieros		794.00
			152,241,114.70

E G R E S O S

51202401	Gravamen a los mvtos financieros	5,249.96	
53600401	Maquinaria y equipo	3,776,015.00	
53600601	Muebles y enseres y equipos de oficina	7,643,545.00	
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	3,006,665.00	
55010501	Educacion Formal - Preescolar	293,414.00	
55010502	Educacion Formal - Basica Primaria	2,499,257.00	
55010503	Educacion Formal - Basica Secundaria	3,860,223.00	
55010504	Educacion Formal - Media Academica	2,003,465.00	
55010505	Educacion Media Tecnica	5,195,918.00	
		28,283,751.96	

C O S T O S

63050201	Educacion Formal Basica Primaria	16,197.00	
63050301	Educacion Formal Basica Secundaria	589,759.00	
63050401	Educacion Formal Media Academica	306,536.00	
		912,492.00	

Totales 29,196,243.96 152,241,114.70

Utilidad periodo 123,044,870.74

Ronald Rones R
 RECTOR

M. J. S. R.
 CONTADOR