

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal 101		Fecha Inicial 01/01/2025		Fecha Final 30/04/2025		Saldo de ejecución por Reconocimientos				
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1	INGRESOS	68,500,000.00	-4,000,533.50	64,499,466.50	114,186,511.13	114,186,511.13	177 %	100,323,788.63	-49,687,044.63	01
1.1	INGRESOS CORRIENTES	68,500,000.00	-7,283,957.00	61,216,043.00	110,872,767.00	110,872,767.00	181.12 %	100,313,448.00	-49,656,724.00	01
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68,500,000.00	-7,283,957.00	61,216,043.00	110,872,767.00	110,872,767.00	181.12 %	100,313,448.00	-49,656,724.00	01
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	500,000.00	01
1.1.02.02.015	Certificados y Constancias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	500,000.00	01
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,000,000.00	-7,283,957.00	60,716,043.00	110,872,767.00	110,872,767.00	182.61 %	100,313,448.00	-50,156,724.00	01
1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	68,000,000.00	-7,283,957.00	60,716,043.00	110,872,767.00	110,872,767.00	182.61 %	100,313,448.00	-50,156,724.00	01
1.1.02.06.001.01.0	CALIDAD	68,000,000.00	-7,283,957.00	60,716,043.00	110,872,767.00	110,872,767.00	182.61 %	100,313,448.00	-50,156,724.00	01
1.1.02.06.001.01.01.0	Cobios por Gratuidad	68,000,000.00	-7,440,581.00	10,559,319.00	110,872,767.00	110,872,767.00	1010 %	100,313,448.00	100,313,448.00	02
1.1.02.06.001.01.01.0	Formacion Integral	0.00	37,482,246.00	37,482,246.00	0.00	0.00	0 %	0.00	37,482,246.00	02.01
1.1.02.06.001.01.01.0	Primera Infancia (PI)	0.00	12,674,478.00	12,674,478.00	0.00	0.00	0 %	0.00	12,674,478.00	11
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	3,283,423.50	3,283,423.50	3,283,744.13	3,293,744.13	100.31 %	10,320.63	-10,320.63	01
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	10,320.63	10,320.63	-	10,320.63	-10,320.63	01
1.2.05.02	DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	10,320.63	10,320.63	-	10,320.63	-10,320.63	01
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad	0.00	0.00	0.00	10,320.59	10,320.59	-	10,320.59	-10,320.59	35
1.2.05.02.02	Rendimientos Financieros Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	-	0.04	-0.04	01
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	3,283,423.50	3,283,423.50	3,283,423.50	3,283,423.50	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0.00	3,283,423.50	3,283,423.50	3,283,423.50	3,283,423.50	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02.01	Superavit Recursos de Gratuidad	0.00	3,254,279.31	3,254,279.31	3,254,279.31	3,254,279.31	100 %	0.00	0.00	32
1.2.10.02.02	Superavit Recursos Propios	0.00	29,144.19	29,144.19	29,144.19	29,144.19	100 %	0.00	0.00	33

LUIS ALFREDO MORENO BONILLA
Rector

LINA MARCELA PÉREZ ARIAS
Aux.Advto con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

VOLMAR ANDRÉS PACHECO PEDROZA
Contador Público

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 101		Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2025	Fecha Final 30/04/2025	Tipo rubro TODOS						
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	GASTOS	68,500,000.00	-4,000,533.50	64,499,466.50	8,406,980.00	8,406,980.00	2,406,980.00	2,406,980.00	56,092,486.50	00	13.03
2.1	FUNCIONAMIENTO	68,500,000.00	-4,000,533.50	64,499,466.50	8,406,980.00	8,406,980.00	2,406,980.00	2,406,980.00	56,092,486.50	00	13.03
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	68,500,000.00	-4,000,533.50	64,499,466.50	8,406,980.00	8,406,980.00	2,406,980.00	2,406,980.00	56,092,486.50	00	13.03
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,000,000.00	-7,563,957.00	5,436,043.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3,436,043.00	00	36.93
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	13,000,000.00	-7,563,957.00	5,436,043.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3,436,043.00	00	36.93
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,000,000.00	-7,283,957.00	716,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,043.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.01	Maquinaria Agrícola o siembra y sus partes y piezas (RG)	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	0.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0.00	716,043.00	716,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,043.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)	0.00	716,043.00	716,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,043.00	02	0.00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	5,000,000.00	-300,000.00	4,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	00	42.55
2.1.2.01.01.005.02	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	5,000,000.00	-300,000.00	4,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	00	42.55
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	5,000,000.00	-300,000.00	4,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	00	42.55
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	5,000,000.00	-300,000.00	4,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	00	42.55
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software (RG)	5,000,000.00	-300,000.00	4,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	02	42.55
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	55,500,000.00	3,583,423.50	59,083,423.50	6,406,980.00	6,406,980.00	2,406,980.00	2,406,980.00	52,676,443.50	00	10.84
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,100,000.00	2,500,000.00	20,600,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	18,600,000.00	00	9.71
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	18,100,000.00	2,500,000.00	20,600,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	18,600,000.00	00	9.71
2.1.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (RG)	8,000,000.00	2,500,000.00	10,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	8,500,000.00	02	19.05
2.1.2.02.01.003.01.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (RP)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	01	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (RG)	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	02	0.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	02	0.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	37,400,000.00	1,083,423.50	38,483,423.50	4,406,980.00	4,406,980.00	406,980.00	406,980.00	34,076,443.50	00	11.45
2.1.2.02.02.006	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30,000,000.00	-3,600,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	30,000,000.00	-3,600,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	02	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Seguros (RP)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	01	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RP)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	01	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7,000,000.00	4,083,423.50	11,083,423.50	4,406,980.00	4,406,980.00	406,980.00	406,980.00	7,776,443.50	00	37.72
2.1.2.02.02.008.01	Contratación de servicios técnicos profesionales (RG)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	02	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Internet (RG)	0.00	3,254,279.31	3,254,279.31	406,980.00	406,980.00	406,980.00	406,980.00	2,847,299.31	02	12.51
2.1.2.02.02.008.04	Internet (RG)	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,299.31	02	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Internet (RNP)	0.00	29,144.19	29,144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	29,144.19	23	0.00
TOTAL GASTOS:		68,500,000.00	-4,000,533.50	64,499,466.50	8,406,980.00	8,406,980.00	2,406,980.00	2,406,980.00	56,092,486.50		13.33

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

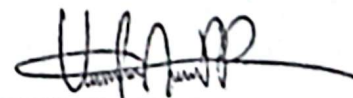
Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		
101		ACTUAL		01/01/2025		30/04/2025		
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS



LUIS ALFREDO MORENO BONILLA
Rector



LINA MARCELA PÉREZ ARIAS
Aux.Advto con Funciones Tesorera-Pag. FOSE



VOLMAR ANDRÉS PACHECO PEDROZA
Contador Público