

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Saldo de ejecución por Reconocimientos				
113		01/01/2025		30/04/2025						
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1	INGRESOS	22,000,000.00	6,971,116.26	28,971,116.26	66,404,430.86	66,404,430.86	229.21 %	42,481,503.60	-37,433,314.60	01
1.1	INGRESOS CORRIENTES	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	59,431,401.00	59,431,401.00	270.14 %	42,479,590.00	-37,431,401.00	01
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	59,431,401.00	59,431,401.00	270.14 %	42,479,590.00	-37,431,401.00	01
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	59,431,401.00	59,431,401.00	270.14 %	42,479,590.00	-37,431,401.00	01
1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	59,431,401.00	59,431,401.00	270.14 %	42,479,590.00	-37,431,401.00	01
1.1.02.06.001.01.03	CALIDAD	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	59,431,401.00	59,431,401.00	270.14 %	42,479,590.00	-37,431,401.00	01
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad per Gratuidad	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	16,951,811.00	16,951,811.00	77.05 %	0.00	5,048,189.00	02
1.1.02.06.001.01.03.02	Formacion integral	0.00	0.00	0.00	29,805,112.00	29,805,112.00	-	29,805,112.00	-29,805,112.00	02,01
1.1.02.06.001.01.03.02	Primera infancia (PI)	0.00	0.00	0.00	12,674,478.00	12,674,478.00	-	12,674,478.00	-12,674,478.00	51
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	6,971,116.26	6,971,116.26	6,973,029.86	6,973,029.86	100.03 %	1,913.60	-1,913.60	01
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	1,913.60	1,913.60	-	1,913.60	-1,913.60	01
1.2.05.02	DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00	1,913.60	1,913.60	-	1,913.60	-1,913.60	01
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad	0.00	0.00	0.00	1,913.57	1,913.57	-	1,913.57	-1,913.57	35
1.2.05.02.02	Rendimientos Financieros Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	-	0.03	-0.03	01
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	6,971,116.26	6,971,116.26	6,971,116.26	6,971,116.26	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0.00	6,971,116.26	6,971,116.26	6,971,116.26	6,971,116.26	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02.01	Superavit Recursos de Gratuidad	0.00	6,971,116.26	6,971,116.26	6,971,116.26	6,971,116.26	100 %	0.00	0.00	32

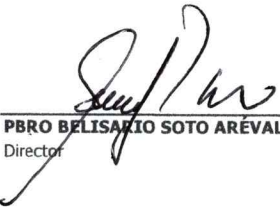

PBRO BELISARIO SOTO ARÉVALO
Director


YESSICA ALEJANDRA CANO BAYONA
Tesorera Pagadora


LILIANA CASTILLA NAVARRO
Contador Público

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 113		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	% EJE
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	GASTOS	22,000,000.00	6,971,116.26	28,971,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28,971,116.26	00	0.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	22,000,000.00	6,971,116.26	28,971,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28,971,116.26	00	0.00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22,000,000.00	6,971,116.26	28,971,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28,971,116.26	00	0.00
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000.00	6,971,116.26	9,971,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971,116.26	00	0.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	3,000,000.00	6,971,116.26	9,971,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971,116.26	00	0.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000,000.00	6,971,116.26	9,971,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971,116.26	00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	3,000,000.00	6,971,116.26	9,971,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971,116.26	00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	02	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RBG)	0.00	6,971,116.26	6,971,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971,116.26	32	0.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (RG)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	02	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (RG)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	02	0.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	02	0.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	00	0.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	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 (RG)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	02	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Contratación de servicios técnicos Profesionales (RG)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	02	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	02	0.00
TOTAL GASTOS:		22,000,000.00	6,971,116.26	28,971,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28,971,116.26		.00


PBRO BELISARIO SOTO AREVALO
Director


YESSICA ALEJANDRA CANO BAYONA
Tesorera Pagadora


LILIANA CASTILLA NAVARRO
Contador Público