

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

| Sucursal               |                                    | Fecha Inicial       |                | Fecha Final            |                | Saldo de ejecución por |                      |               |                    |                   |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 124                    |                                    | 01/01/2025          |                | 30/04/2025             |                | Recaudos               |                      |               |                    |                   |
| RUBRO                  | NOMBRE                             | PRESUPUESTO INICIAL | AJUSTES        | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECONOCIM.     | RECAUDOS               | PORCENTAJE EJECUTADO | NO AFORADO    | SALDO POR EJECUTAR | FUENTE DE RECURSO |
| 1                      | INGRESOS                           | 65,200,000.00       | -11,629,832.88 | 53,570,167.12          | 104,169,905.12 | 104,169,905.12         | 155.13 %             | 50,594,118.00 | -50,739,738.00     | 01                |
| 1.1                    | INGRESOS CORRIENTES                | 65,000,000.00       | -14,002,368.00 | 50,997,632.00          | 101,991,842.00 | 101,991,842.00         | 159.59 %             | 50,594,118.00 | -50,994,118.00     | 01                |
| 1.1.03                 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS            | 65,000,000.00       | -14,002,368.00 | 50,997,632.00          | 101,991,842.00 | 101,991,842.00         | 159.59 %             | 50,594,118.00 | -50,994,118.00     | 01                |
| 1.1.02.06              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 65,000,000.00       | -14,002,368.00 | 50,997,632.00          | 101,991,842.00 | 101,991,842.00         | 159.59 %             | 50,594,118.00 | -50,994,118.00     | 01                |
| 1.1.02.06.001          | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 65,000,000.00       | -14,002,368.00 | 50,997,632.00          | 101,991,842.00 | 101,991,842.00         | 159.59 %             | 50,594,118.00 | -50,994,118.00     | 01                |
| 1.1.02.06.001.01.03    | CALIDAD                            | 65,000,000.00       | -14,002,368.00 | 50,997,632.00          | 101,991,842.00 | 101,991,842.00         | 159.59 %             | 50,594,118.00 | -50,994,118.00     | 01                |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | Cobros por Gestión                 | 65,000,000.00       | -14,002,368.00 | 50,997,632.00          | 101,991,842.00 | 101,991,842.00         | 100 %                | 0.00          | 0.00               | 02                |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | Fomento Integral                   | 3.00                | 0.00           | 0.00                   | 38,319,732.00  | 38,319,732.00          | -                    | 0.00          | -38,319,732.00     | 02.01             |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | Primeros Intercos (P)              | 3.00                | 0.00           | 0.00                   | 12,674,478.00  | 12,674,478.00          | -                    | 0.00          | -12,674,478.00     | 01                |
| 1.2                    | RECURSOS DE CAPITAL                | 200,000.00          | 2,172,535.12   | 2,372,535.12           | 2,172,063.12   | 2,172,063.12           | 91.3 %               | 0.00          | 194,472.00         | 01                |
| 1.2.06                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00             | 5,528.00       | 5,528.00               | 2.76 %               | 0.00          | 194,472.00         | 01                |
| 1.2.06.02              | DEPOSITOS                          | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00             | 5,528.00       | 5,528.00               | 2.76 %               | 0.00          | 194,472.00         | 01                |
| 1.2.06.02.01           | Rendimientos Financieros Seguridad | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00             | 5,528.00       | 5,528.00               | 2.76 %               | 0.00          | 194,472.00         | 01                |
| 1.2.10                 | RECURSOS DEL BALANCE               | 0.00                | 2,172,535.12   | 2,172,535.12           | 2,172,535.12   | 2,172,535.12           | 100 %                | 0.00          | 0.00               | 01                |
| 1.2.10.02              | SUPERAVIT FISCAL                   | 0.00                | 2,172,535.12   | 2,172,535.12           | 2,172,535.12   | 2,172,535.12           | 100 %                | 0.00          | 0.00               | 01                |
| 1.2.10.02.01           | Superavit Recursos de Gestión      | 0.00                | 311,699.12     | 311,699.12             | 311,699.12     | 311,699.12             | 100 %                | 0.00          | 0.00               | 01                |
| 1.2.10.02.02           | Superavit Recursos Propios         | 0.00                | 1,860,836.00   | 1,860,836.00           | 1,860,836.00   | 1,860,836.00           | 100 %                | 0.00          | 0.00               | 01                |

MARISOL QUINTANA  
Rectora

DORIS EMILCE LEAL CRUZ  
Aux. Activo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

Hyanay Astrid Moreno Roza.  
NIRIAN ASTRID MORENO ROZO  
Contador Público TP 121775-T



EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

| Sucursal                                     |                                                                                                                              | Vigencia            |                | Fecha Inicial          |              | Fecha Final  |             | Tipo rubro |                    |                   |       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|-------|
| 124                                          |                                                                                                                              | ACTUAL              |                | 01/01/2025             |              | 30/04/2025   |             | 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                                            | FASTOS                                                                                                                       |                     |                |                        |              |              |             |            |                    |                   |       |
| 21                                           | FUNCIONAMIENTO                                                                                                               | 65,208,000.00       | -11,829,832.88 | 53,378,167.12          | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        | 0.00       | 49,778,167.12      | 00                | 6.75  |
| 21.2                                         | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 65,208,000.00       | -11,829,832.88 | 53,378,167.12          | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        | 0.00       | 49,778,167.12      | 00                | 6.75  |
| 21.2.01                                      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                        | 27,708,000.00       | -14,002,368.00 | 13,697,632.00          | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        | 0.00       | 49,778,167.12      | 00                | 6.75  |
| 21.2.01.01                                   | ACTIVOS FIJOS                                                                                                                | 27,708,000.00       | -14,002,368.00 | 13,697,632.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 13,697,632.00      | 00                | 0.00  |
| 21.2.01.01.01                                | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                          | 25,000,000.00       | -14,002,368.00 | 10,997,632.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 10,997,632.00      | 00                | 0.00  |
| 21.2.01.01.01.01                             | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                             | 2,600,000.00        | 0.00           | 2,600,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 2,600,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.01.01.01.01.01                          | Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas (RG)                                                                             | 2,600,000.00        | 0.00           | 2,600,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 2,600,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.01.01.01.01.02                          | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEFÓNICO Y COMUNICACIONES                                                                      | 23,400,000.00       | -14,002,368.00 | 9,397,632.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 9,397,632.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.01.01.01.01.02.01                       | Radiofrecuencias y receptores de telefonía, aparatos para la transmisión y recepción de sonido y video, monitores, etc. (RG) | 23,400,000.00       | -14,002,368.00 | 9,397,632.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 9,397,632.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.01.01.01.01.02.02                       | OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                          | 2,708,000.00        | 0.00           | 2,708,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 2,708,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.01.01.01.01.02.02.01                    | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS                                                                                    | 2,708,000.00        | 0.00           | 2,708,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 2,708,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.01.01.01.01.02.02.02                    | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS                                                                                    | 2,708,000.00        | 0.00           | 2,708,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 2,708,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.01.01.01.01.02.02.03                    | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA                                                                                                     | 2,708,000.00        | 0.00           | 2,708,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 2,708,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.01.01.01.01.02.02.03.01                 | Programas de software (RG)                                                                                                   | 2,708,000.00        | 0.00           | 2,708,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 2,708,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.02                                      | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                          | 37,500,000.00       | 3,172,535.12   | 39,672,535.12          | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        | 0.00       | 36,072,535.12      | 00                | 9.27  |
| 21.2.02.01                                   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                     | 11,300,000.00       | 0.00           | 11,300,000.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 11,300,000.00      | 00                | 0.00  |
| 21.2.02.01.01                                | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS PETROLÍFICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                            | 11,300,000.00       | 0.00           | 11,300,000.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 11,300,000.00      | 00                | 0.00  |
| 21.2.02.01.01.01                             | Distribución institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (RG)                                         | 5,000,000.00        | 0.00           | 5,000,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 5,000,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.02.01.01.01.01                          | Adquisición de bienes (RG)                                                                                                   | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 2,000,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.02.01.01.01.02                          | Imprentas y publicaciones (RG)                                                                                               | 4,300,000.00        | 0.00           | 4,300,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 4,300,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.02.02                                   | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                     | 26,200,000.00       | 3,172,535.12   | 29,372,535.12          | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        | 0.00       | 25,772,535.12      | 00                | 12.89 |
| 21.2.02.02.01                                | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                  | 16,000,000.00       | 0.00           | 16,000,000.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 16,000,000.00      | 00                | 0.00  |
| 21.2.02.02.01.01                             | Manifiesto de infraestructura educativa (RG)                                                                                 | 16,000,000.00       | 0.00           | 16,000,000.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 16,000,000.00      | 00                | 0.00  |
| 21.2.02.02.01.01.01                          | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing                    | 3,600,000.00        | 0.00           | 3,600,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 3,600,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.02.02.01.01.02                          | Seguros (RG)                                                                                                                 | 2,800,000.00        | 0.00           | 2,800,000.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 2,800,000.00       | 00                | 0.00  |
| 21.2.02.02.01.01.03                          | Gastos bancarios (REEMBOLSO FINANCIERO GRATUITO)                                                                             | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 200,000.00         | 00                | 0.00  |
| 21.2.02.02.02                                | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                 | 7,200,000.00        | 3,172,535.12   | 9,372,535.12           | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        | 0.00       | 5,772,535.12       | 00                | 0.00  |
| 21.2.02.02.02.01                             | Contribución de servicios técnicos Profesionales (RG)                                                                        | 4,200,000.00        | 0.00           | 4,200,000.00           | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00        | 0.00       | 600,000.00         | 00                | 88.71 |
| 21.2.02.02.02.02                             | Manutención 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       | 00                | 0.00  |



I.E. NTRA SRA DEL PILAR "PAMPLONITA"  
890501978-7

2 de 2 paginas  
Fecha: 03/06/2025

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

| RUBRO              | NOMBRE                                     | Sucursal |               | Vigencia       |               | Fecha Inicial |              | Fecha Final |            | Tipo rubro    |       |
|--------------------|--------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|-------|
|                    |                                            | 124      | ACTUAL        | ACTUAL         | ACTUAL        | 01/01/2025    | 01/01/2025   | 30/04/2025  | 30/04/2025 | TODOS         | TODOS |
| 2.1.2.02.02.038.02 | Mantenimiento de equipo y mobiliario (GPR) |          |               |                |               |               |              |             |            |               |       |
| 2.1.2.02.02.038.02 | Mantenimiento de equipo y mobiliario (GPR) |          | 0.00          | 1,860,836.00   | 1,860,836.00  | 0.33          | 0.33         | 0.00        | 0.00       | 1,860,836.00  | 33    |
| 2.1.2.02.02.038.04 | Internet (RIG)                             |          | 0.00          | 311,699.12     | 311,699.12    | 0.33          | 0.33         | 0.00        | 0.00       | 311,699.12    | 32    |
|                    |                                            |          | 1,000,000.00  | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.33          | 0.33         | 0.00        | 0.00       | 1,000,000.00  | 02    |
| TOTAL GASTOS:      |                                            |          | 65,200,000.00 | -11,829,832.88 | 53,370,167.12 | 3,600,000.00  | 3,600,000.00 | 0.00        | 0.00       | 49,770,167.12 | 6.75  |

MARISOL QUINTANA  
Rectora

DORIS EMILCE IEAL CRUZ  
Aux. Adm. con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

Miriam Astrid Moreno Nozo  
Contador Publico TP 121775-T