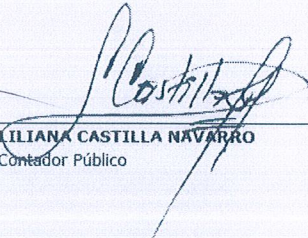


EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 122		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2025		Fecha Final 30/09/2025		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	43,000,000.00	-90,736.51	42,909,263.49	6,700,000.00	6,700,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	36,209,263.49	00	15.61
2.1	FUNCIONAMIENTO	43,000,000.00	-90,736.51	42,909,263.49	6,700,000.00	6,700,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	36,209,263.49	00	15.61
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	43,000,000.00	-90,736.51	42,909,263.49	6,700,000.00	6,700,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	36,209,263.49	00	15.61
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	43,000,000.00	-90,736.51	42,909,263.49	6,700,000.00	6,700,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	36,209,263.49	00	15.61
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,300,000.00	1,061,140.49	18,361,140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18,361,140.49	00	0.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	17,300,000.00	1,061,140.49	18,361,140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18,361,140.49	00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (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
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (RBP)	0.00	-421,138.56	-421,138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	421,138.56	33	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)	0.00	1,005,643.22	1,005,643.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,643.22	32	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (RG)	9,300,000.00	-600,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	02	0.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	02	0.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	25,700,000.00	-1,151,877.00	24,548,123.00	6,700,000.00	6,700,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	17,848,123.00	00	27.29
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	17,700,000.00	-1,751,877.00	15,948,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,948,123.00	00	0.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)	17,700,000.00	-1,751,877.00	15,948,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,948,123.00	02	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Seguros (RG)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	02	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7,400,000.00	600,000.00	8,000,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,300,000.00	00	83.75
2.1.2.02.02.008.01	Contratación de servicios técnicos Profesionales (RG)	3,400,000.00	600,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	02	67.50
TOTAL GASTOS:		43,000,000.00	-90,736.51	42,909,263.49	6,700,000.00	6,700,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	36,209,263.49		15.61


DANILSON ALBEIRO JAIMES PARADA
Rector


DORIS EMILSE LEAL CRUZ
Adj. Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE


LILIANA CASTILLA NAVARRO
Contador Público

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal 122		Fecha Inicial 01/01/2025	Fecha Final 30/09/2025	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	43,000,000.00	-90,736.51	42,909,263.49	101,326,360.49	101,326,360.49	-236.14 %	58,417,097.00	-58,417,097.00	01
1.1	INGRESOS CORRIENTES	43,000,000.00	-1,751,877.00	41,248,123.00	99,665,220.00	99,665,220.00	241.62 %	58,417,097.00	-58,417,097.00	01
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43,000,000.00	-1,751,877.00	41,248,123.00	99,665,220.00	99,665,220.00	241.62 %	58,417,097.00	-58,417,097.00	01
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,000,000.00	-1,751,877.00	41,248,123.00	99,665,220.00	99,665,220.00	241.62 %	58,417,097.00	-58,417,097.00	01
1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	43,000,000.00	-1,751,877.00	41,248,123.00	99,665,220.00	99,665,220.00	241.62 %	58,417,097.00	-58,417,097.00	01
1.1.02.06.001.01.03	CALIDAD	43,000,000.00	-1,751,877.00	41,248,123.00	99,665,220.00	99,665,220.00	241.62 %	58,417,097.00	-58,417,097.00	01
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad	43,000,000.00	-1,751,877.00	41,248,123.00	41,248,123.00	41,248,123.00	100 %	0.00	0.00	02
1.1.02.06.001.01.03.02	Formacion Integral	0.00	0.00	0.00	39,405,380.00	39,405,380.00	-	39,405,380.00	-39,405,380.00	02.01
1.1.02.06.001.01.03.02	Primera Infancia (PI)	0.00	0.00	0.00	19,011,717.00	19,011,717.00	-	19,011,717.00	-19,011,717.00	51
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	1,661,140.49	1,661,140.49	1,661,140.49	1,661,140.49	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	234,358.71	234,358.71	234,358.71	234,358.71	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02	DEPÓSITOS	0.00	234,358.71	234,358.71	234,358.71	234,358.71	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad	0.00	234,358.71	234,358.71	234,358.71	234,358.71	100 %	0.00	0.00	35
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	1,426,781.78	1,426,781.78	1,426,781.78	1,426,781.78	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0.00	1,426,781.78	1,426,781.78	1,426,781.78	1,426,781.78	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02.01	Superavit Recursos de Gratuidad	0.00	1,005,643.22	1,005,643.22	1,005,643.22	1,005,643.22	100 %	0.00	0.00	32
1.2.10.02.02	Superavit Recursos Propios	0.00	-421,138.56	-421,138.56	-421,138.56	-421,138.56	100 %	0.00	0.00	33

DANILSON ALBEIRO JAIMES PARADA
Rector

DORIS EMILSE LEAL CRUZ
Aux.Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

LILIANA CASTILLA NAVARRO
Contador Público