



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018


CUENTA	FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN					
1		INGRESOS	135.631.650,00	25.613.281,41	0,00	161.244.931,41	131.626.021,27	5.213.535,59	136.839.556,86	24.405.374,55
11		INGRESOS OPERACIONALES	2.400.000,00	714.000,00	0,00	3.114.000,00	2.831.200,00	500.400,00	3.331.600,00	217.600,00
111		SERVICIOS EDUCATIVOS	2.400.000,00	714.000,00	0,00	3.114.000,00	2.831.200,00	500.400,00	3.331.600,00	217.600,00
1111- 20	20	Certificados y Constancias	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	317.200,00	50.400,00	367.600,00	32.400,00
1112- 20	20	Concesión Tienda Escolar	2.000.000,00	714.000,00	0,00	2.714.000,00	2.514.000,00	450.000,00	2.964.000,00	250.000,00
12		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	126.065.750,00	20.510.612,00	0,00	146.576.362,00	117.256.800,00	4.708.412,00	121.965.212,00	24.611.150,00
121		TRANSFERENCIAS O APORTES DE LA NACIÓN	111.564.550,00	0,00	0,00	111.564.550,00	100.453.600,00	0,00	100.453.600,00	11.110.950,00
1211- 25	25	Transferencias CONPES Gratuidad MEN	111.564.550,00	0,00	0,00	111.564.550,00	100.453.600,00	0,00	100.453.600,00	11.110.950,00
122		TRANSFERENCIAS O APORTES DEL DEPARTAMENTO	4.501.200,00	20.510.612,00	0,00	25.011.812,00	16.803.200,00	4.708.412,00	21.511.612,00	3.500.200,00
1221- 21	21	Transferencia Depto. Calidad RP	1.001.000,00	16.510.612,00	0,00	17.511.612,00	12.803.200,00	4.708.412,00	17.511.612,00	0,00
1222- 24	24	Transferencia Depto. Calidad SGP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1223- 22	22	Transferencia Depto. Cobertura RP	1.000.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000.200,00
1224- 26	26	Transferencia Depto. Cobertura SGP	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1225- 23	23	Transferencia Depto. Eficiencia RP	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
123		TRANSFERENCIAS O APORTES DEL MUNICIPIO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1231- 33	33	Transferencias Municipio SGP Calidad	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
13		RECURSOS DE CAPITAL	7.165.900,00	4.388.669,41	0,00	11.554.569,41	11.538.021,27	4.723,59	11.542.744,86	11.824,55
131		Rendimientos financieros	164.900,00	395.000,00	0,00	559.900,00	543.351,86	4.723,59	548.075,45	11.824,55
1321- 320	320	Rendimientos financieros RP FSE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	356,29	2.880,32	3.236,61	11.763,39
1322- 325	325	Rendimientos financieros SGP	149.900,00	395.000,00	0,00	544.900,00	542.995,57	1.843,27	544.838,84	61,16
132		Excedentes financieros o recursos del balance	7.001.000,00	3.993.669,41	0,00	10.994.669,41	10.994.669,41	0,00	10.994.669,41	0,00
1331- 420	420	Excedentes financieros o recursos del balance RP	1.000,00	13.019,99	0,00	14.019,99	14.019,99	0,00	14.019,99	0,00
1332- 425	425	Excedentes financieros o recursos del balance SGP	7.000.000,00	3.795.704,42	0,00	10.795.704,42	10.795.704,42	0,00	10.795.704,42	0,00
1333- 496	496	Excedentes financieros o recursos del balance Rendimientos Financieros SGP	0,00	184.945,00	0,00	184.945,00	184.945,00	0,00	184.945,00	0,00

CUENTA	FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGADO
				ADICIÓN	DISM.	CRÉDITO	CONTR.							
2		GASTOS	135.631.650,00	25.613.281,41	0,00	25.685.949,00	25.685.949,00	161.244.931,41	59.035.610,00	57.736.014,00	116.771.624,00	44.473.307,41	0,00	116.771.624,00
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.105.400,00	3.997.669,41	0,00	5.457.998,00	11.338.103,00	53.222.964,41	37.552.110,00	10.380.265,00	47.932.375,00	5.290.589,41	0,00	47.932.375,00
211		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	17.991.000,00	0,00	0,00	2.441.123,00	0,00	20.432.123,00	19.250.000,00	1.182.123,00	20.432.123,00	0,00	0,00	20.432.123,00
2111- 20	20	Remuneración por Servicios Profesionales	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
2111- 25	25	Remuneración por Servicios Profesionales	15.441.000,00	0,00	0,00	1.929.123,00	0,00	17.370.123,00	16.700.000,00	670.123,00	17.370.123,00	0,00	0,00	17.370.123,00
2111- 425	425	Remuneración por Servicios Profesionales	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
212		GASTOS GENERALES	37.114.400,00	3.997.669,41	0,00	3.016.875,00	11.338.103,00	32.790.841,41	18.302.110,00	9.198.142,00	27.500.252,00	5.290.589,41	0,00	27.500.252,00
2121- 20	20	Materiales y Suministros	0,00	714.000,00	0,00	0,00	223.000,00	491.000,00	0,00	490.443,00	490.443,00	557,00	0,00	490.443,00
2121- 25	25	Materiales y Suministros	11.078.200,00	0,00	0,00	0,00	1.215.752,00	9.862.448,00	3.731.050,00	3.073.592,00	6.804.642,00	3.057.806,00	0,00	6.804.642,00
2121- 22	22	Materiales y Suministros	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000.200,00	0,00	0,00
2121- 26	26	Materiales y Suministros	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2121- 320	320	Materiales y Suministros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2121- 425	425	Materiales y Suministros	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122- 25	25	Servicios Públicos	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.887.161,00	0,00	1.887.161,00	32.839,00	0,00	1.887.161,00
2122- 20	20	Servicios Públicos	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	289.351,00	2.110.649,00	1.083.443,00	973.669,00	2.057.112,00	53.537,00	0,00	2.057.112,00
2122- 425	425	Servicios Públicos	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.429.562,00	10.438,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
2122- 420	420	Servicios Públicos	1.000,00	13.019,99	0,00	0,00	0,00	14.019,99	14.019,00	0,00	14.019,00	0,99	0,00	14.019,00
2123- 25	25	Primas, Seguros y Pólizas	4.500.000,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	4.506.875,00	4.506.875,00	0,00	4.506.875,00	0,00	0,00	4.506.875,00
2124- 25	25	Impresos y Publicaciones	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	4.650.000,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	630.000,00	0,00	4.020.000,00
2124- 425	425	Impresos y Publicaciones	0,00	3.270.649,42	0,00	3.010.000,00	0,00	6.280.649,42	5.650.000,00	630.000,00	6.280.000,00	649,42	0,00	6.280.000,00
22		INVERSION	80.526.250,00	21.615.612,00	0,00	20.227.951,00	14.347.846,00	108.021.967,00	21.483.500,00	47.355.749,00	68.839.249,00	39.182.718,00	0,00	68.839.249,00
221- 25	25	Reparación infraestructura	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.744.000,00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
221- 496	496	Reparación infraestructura	0,00	184.945,00	0,00	0,00	0,00	184.945,00	184.945,00	0,00	184.945,00	0,00	0,00	184.945,00
221- 425	425	Reparación infraestructura	0,00	525.055,00	0,00	0,00	0,00	525.055,00	525.055,00	0,00	525.055,00	0,00	0,00	525.055,00
222- 25	25	Mantenimiento de bienes muebles y enseres	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	908.500,00	0,00	908.500,00	841.500,00	0,00	908.500,00
223- 20	20	Mantenimiento de mobiliario y equipos de computo	0,00	0,00	0,00	289.351,00	289.000,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00
223- 25	25	Mantenimiento de mobiliario y equipos de computo	14.880.000,00	0,00	0,00	15.298.600,00	0,00	30.178.600,00	14.880.000,00	15.298.600,00	30.178.600,00	0,00	0,00	30.178.600,00
224- 25	25	Compra de Equipo	16.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.109.000,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	11.124.000,00	0,00	4.985.000,00
224- 33	33	Compra de Equipo	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

225- 25	25	Compra de muebles y enseres	13.901.700,00	0,00	0,00	0,00	8.694.846,00	5.206.854,00	0,00	0,00	0,00	5.206.854,00	0,00	0,00	
226- 25	25	Dotaciones Pedagógicas	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
226- 21	21	Dotaciones Pedagógicas	1.000.000,00	4.708.412,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.708.412,00	0,00	4.708.412,00	4.708.412,00	0,00	0,00	4.708.412,00	
226- 24	24	Dotaciones Pedagógicas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
226- 325	325	Dotaciones Pedagógicas	149.900,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	544.900,00	0,00	544.838,00	544.838,00	62,00	0,00	544.838,00	
227- 25	25	Salidas pedagógicas educativas	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
228- 25	25	Proyecto Especial PRAE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
229- 25	25	Proyecto de deportes, tiempo libre, actividades culturales y recreación	3.022.350,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	2.402.350,00	0,00	2.278.000,00	2.278.000,00	124.350,00	0,00	2.278.000,00	
230- 25	25	Proyecto de prevención en desastres, riesgos físicos y sicosociales	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	1.212.699,00	1.212.699,00	2.237.301,00	0,00	1.212.699,00	
231- 25	25	Proyecto de educación sexual	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
232- 25	25	Proyecto de democracia y participación ciudadana	2.261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.800,00	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00	647.800,00	0,00	1.614.000,00	
233- 25	25	Proyecto de ética y valores	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
234- 25	25	Proyecto de emprendimiento	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
235- 25	25	Proyecto de artística	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.500,00	0,00	0,00	0,00	430.500,00	0,00	0,00	
236- 25	25	Proyecto de media técnica	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
237- 25	25	Proyecto de orientación escolar	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
238- 21	21	Proyecto alianza agroindustrial	1.000,00	11.802.200,00	0,00	1.000.000,00	0,00	12.803.200,00	0,00	12.803.200,00	0	12.803.200,00	0,00	0,00	12.803.200,00
239- 23	23	Fortalecimiento Sistema Gestión Calidad	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
240- 25	25	Adquisición o actualización software	0,00	0,00	0,00	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00	


HNA. MIRYAM AMPARO ZAPATA VALENCIA
C.C. 42.992.251
Rectora


MARIA LORENZA ORTIZ OREJUELA
C.C. 42.030.473
Auxiliar Administrativo


VoBo. CLAUDIA LORENA AGUDELO OROZCO
C.C. 33.915.859
Contadora