

I.E. TEC. INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA MIT. 490.312.734-2
REPORTA PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
ENERO A MARZO 2025

Página: 1
Ref. 00622A
Fecha: 25/04/03
Hora: 13:45:10
Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/03(107)

Codigo	Descripcion	APORTE MUCIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	ABORDADO DEFINITIVO	RECIBIDO ANTERIOR	RECIBIDOS DEL PERIODO	RECIBIDO TOTAL	RECIBIDO PENDIENTE
1	INGRESOS	456,806,242.00	44,208,930.00	0.00	0.00	0.00	501,015,172.00	0.00	536,828,000.00	536,828,000.00	37,312,828.00-
1.1	Impuestos	456,806,242.00	44,208,930.00	0.00	0.00	0.00	501,015,172.00	0.00	536,828,000.00	536,828,000.00	37,312,828.00-
1.1.01	Impuestos Corrientes	456,776,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,776,242.00	0.00	494,618,786.00	494,618,786.00	37,342,544.00-
1.1.02	Impuestos No tributarios	456,776,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,776,242.00	0.00	494,618,786.00	494,618,786.00	37,342,544.00-
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	27,440,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,440,880.00	0.00	5,024,450.00	5,024,450.00	22,416,430.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	27,440,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,440,880.00	0.00	5,024,450.00	5,024,450.00	22,416,430.00
1.1.02.05.002.01	Servicios financieros y servicios conexos, servic	21,740,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740,880.00	0.00	3,904,450.00	3,904,450.00	17,836,430.00
1.1.02.05.002.01.01	Arrendamiento de espacios	17,856,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856,780.00	0.00	2,932,450.00	2,932,450.00	14,924,330.00
1.1.02.05.002.01.01.01	Cafeteria, tienda escolar	3,884,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884,100.00	0.00	972,000.00	972,000.00	2,912,100.00
1.1.02.05.002.01.01.02	Fotocopias	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	4,580,000.00
1.1.02.05.002.01.01.02.01	Servicios para la comunidad, sociales y personal	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	4,580,000.00
1.1.02.05.002.01.01.02.01.01	Impuestos asociados a la venta de servicios educar	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	2,680,000.00
1.1.02.05.002.01.01.02.01.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y di	429,335,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,335,362.00	0.00	489,594,336.00	489,594,336.00	60,258,974.00-
1.1.02.05.002.01.01.02.01.01.01.01	Cursos nocturnos y sabatinos	429,335,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,335,362.00	0.00	489,594,336.00	489,594,336.00	60,258,974.00-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	429,335,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,335,362.00	0.00	489,594,336.00	489,594,336.00	60,258,974.00-
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	429,335,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,335,362.00	0.00	489,594,336.00	489,594,336.00	60,258,974.00-
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	429,335,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,335,362.00	0.00	489,594,336.00	489,594,336.00	60,258,974.00-
1.1.02.06.001.01.01	Calidad	429,335,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,335,362.00	0.00	489,594,336.00	489,594,336.00	60,258,974.00-
1.1.02.06.001.01.01.01	Calidad por gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,031,417.00	30,031,417.00	30,031,417.00-
1.1.02.06.001.01.01.01.01	Formación Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,348,956.00	25,348,956.00	25,348,956.00-
1.1.02.06.001.01.01.01.01.01	Educación inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,208,214.00	44,208,214.00	29,716.00
1.2	Recursos de capital	30,000.00	44,208,930.00	0.00	0.00	0.00	44,238,930.00	0.00	44,208,930.00	44,208,930.00	0.00
1.2.05	Remanentes financieros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	284.00	284.00	29,716.00
1.2.05.02	Depositos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	284.00	284.00	29,716.00
1.2.05.02.001	Remanentes - Recursos Gratuidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	284.00	284.00	29,716.00
1.2.10	Recursos del Balance	0.00	44,208,930.00	0.00	0.00	0.00	44,208,930.00	0.00	44,208,930.00	44,208,930.00	0.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00	44,208,930.00	0.00	0.00	0.00	44,208,930.00	0.00	44,208,930.00	44,208,930.00	0.00
1.2.10.02.001	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	16,585,057.00	0.00	0.00	0.00	16,585,057.00	0.00	16,585,057.00	16,585,057.00	0.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	29,973,035.00	0.00	0.00	0.00	29,973,035.00	0.00	29,973,035.00	29,973,035.00	0.00
1.2.10.02.005	Otros recursos de balance	0.00	6,650,838.00	0.00	0.00	0.00	6,650,838.00	0.00	6,650,838.00	6,650,838.00	0.00


Cal. A.M. 402
Carlos Andrés Miróhiza Zapata
RECTOR
DocId # 1151,946,397
DocId # 31,989,006-1
TP 45133-T

Codigo	Descripción	APORTE INICIAL	ACCIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	ARCHIVO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -	456,806,242.00	44,208,930.00	0.00	0.00	0.00	500,015,172.00	0.00	26,984,821.00	26,984,821.00	474,030,351.00
2.1	Gastos	456,806,242.00	44,208,930.00	0.00	0.00	0.00	500,015,172.00	0.00	26,984,821.00	26,984,821.00	474,030,351.00
2.1.2	Funcionamiento	331,506,242.00	44,208,930.00	0.00	0.00	0.00	375,715,172.00	0.00	26,984,821.00	26,984,821.00	348,730,351.00
2.1.2.01	Adquisición de bienes y servicios	331,506,242.00	44,208,930.00	0.00	0.00	0.00	375,715,172.00	0.00	26,984,821.00	26,984,821.00	348,730,351.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	331,506,242.00	44,208,930.00	0.00	0.00	0.00	375,715,172.00	0.00	26,984,821.00	26,984,821.00	348,730,351.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	113,700,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,800,000.00	0.00	5,510,893.00	5,510,893.00	115,289,107.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos de	63,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400,000.00	0.00	0.00	0.00	63,400,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	63,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400,000.00	0.00	0.00	0.00	63,400,000.00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	50,300,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	57,400,000.00	0.00	5,510,893.00	5,510,893.00	51,889,107.00
2.1.2.02.01.004.01	Materiales y suministros institucionales metálicos	50,300,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	57,400,000.00	0.00	5,510,893.00	5,510,893.00	51,889,107.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	217,606,242.00	37,108,930.00	0.00	0.00	0.00	254,715,172.00	0.00	21,473,928.00	21,473,928.00	233,441,244.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	1,800,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	1,885,000.00	0.00	154,251.00	154,251.00	1,740,749.00
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio gas	800,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	154,251.00	154,251.00	740,749.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servic	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	534,564.00	534,564.00	4,465,436.00
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	534,564.00	534,564.00	4,465,436.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	212,006,242.00	36,013,930.00	0.00	0.00	0.00	248,020,172.00	0.00	20,785,113.00	20,785,113.00	227,235,059.00
2.1.2.02.02.008.01	Embararios profesionales	42,000,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	48,800,000.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	42,000,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	850,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	137,334,458.00	20,553,038.00	0.00	0.00	0.00	157,887,496.00	0.00	9,339,550.00	9,339,550.00	148,547,946.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular - telecomunicacion	7,628,800.00	3,814,400.00	0.00	0.00	0.00	11,443,200.00	0.00	2,689,633.00	2,689,633.00	8,753,567.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	5,692,984.00	2,846,492.00	0.00	0.00	0.00	8,539,476.00	0.00	1,955,930.00	1,955,930.00	6,583,546.00
2.3	Inversión	125,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,300,000.00	0.00	0.00	0.00	125,300,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	125,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,300,000.00	0.00	0.00	0.00	125,300,000.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y e	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de dep	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Muebles del tipo utilizado en la oficina	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Adquisiciones diferentes de activos	101,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800,000.00	0.00	0.00	0.00	101,800,000.00

I.E. IEC. INDUSTRIAL FERRI ANTONIO MOLINA NIT. 890.312.254-2
 REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
 ENERO a MARZO 2005

Ref. CUP622A PAGINA: 3
 FECHA : 25/04/03
 HORA : 13:49:10
 Proyectado: 2005/03 Exportado: 2005/03 (#107)

Código	Descripción	AFORO INICIAL	AFORO	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	AFORO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos me	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.3.2.02.01.003.01	Donación institucional de material y medios pedag	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	76,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800,000.00	0.00	0.00	0.00	76,800,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	76,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800,000.00	0.00	0.00	0.00	76,800,000.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales	76,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800,000.00	0.00	0.00	0.00	76,800,000.00

Carlos Andres Miroslava Zapata
 RECTOR

Giovanna Valencia
 CONTADOR

DocId # 1151,946,397

DocId # 31,939,006-1
 TP 45133-9