

I.E.TEC. INDUSTRIAL PISO ANTONIO AGUIA MIT. 890.312.254-2
REPORTA PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
JULIO A SEPTIEMBRE/2025

Ref. CORP22A
PAGINA: 1
FECHA : 25/10/25
HORA : 10:54:37
Protegido: 2025/09 Exportado: 2025/09/11/14

Codigo	Descripción	AFERIDO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRANSFERENCIAS		AFERIDO DEFINITIVO	RECIBIDO ANTERIOR	RECIBIDOS DEL PERIODO	RECIBIDO TOTAL	RECIBIDO PENDIENTE
					CREDITOS	CONTRACREDITOS					
INGRESOS											
1	Ingresos	456,856,242.00	144,390,394.00	2,664,000.00	0.00	0.00	596,032,346.00	529,892,165.00	4,045,112.00	585,937,277.00	12,385,069.00
1.1	Ingresos Corrientes	456,856,242.00	144,390,394.00	2,664,000.00	0.00	0.00	596,032,346.00	529,892,165.00	4,045,112.00	585,937,277.00	12,385,069.00
1.1.01	Ingresos no tributarios	456,776,242.00	97,681,274.00	0.00	0.00	0.00	554,457,516.00	538,342,336.00	4,028,650.00	542,371,386.00	10,386,030.00
1.1.01.01	Venta de bienes y servicios	456,776,242.00	97,681,274.00	0.00	0.00	0.00	554,457,516.00	538,342,336.00	4,028,650.00	542,371,386.00	10,386,030.00
1.1.01.01.01	Venta de bienes y servicios	27,440,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,440,880.00	11,326,200.00	4,028,650.00	15,354,850.00	12,386,030.00
1.1.01.01.01.01	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	27,440,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,440,880.00	11,326,200.00	4,028,650.00	15,354,850.00	12,386,030.00
1.1.01.01.01.01.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicio	21,740,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740,880.00	8,786,100.00	3,922,650.00	12,798,750.00	9,332,130.00
1.1.01.01.01.01.01.01	Arrendamiento de espacios	21,740,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740,880.00	8,786,100.00	3,922,650.00	12,798,750.00	9,332,130.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01	Cafetería, tienda escolar	17,856,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856,780.00	6,842,100.00	2,956,650.00	9,792,750.00	8,654,030.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Recursos Propios	17,856,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856,780.00	6,842,100.00	2,956,650.00	9,792,750.00	8,654,030.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Fotocopias	3,884,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884,100.00	1,944,000.00	92,000.00	2,916,000.00	968,100.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Recursos Propios	3,884,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884,100.00	1,944,000.00	92,000.00	2,916,000.00	968,100.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios para la comunidad, sociales y personal	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	2,540,100.00	106,000.00	2,646,100.00	3,053,900.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educat	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	2,540,100.00	106,000.00	2,646,100.00	3,053,900.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Certificados y constancias, aplicados actas y di	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	680,100.00	106,000.00	2,786,100.00	1,213,900.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	680,100.00	106,000.00	2,786,100.00	1,213,900.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Ciclos nocturnos y sabatinos	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	1,213,900.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Recursos Propios	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	1,213,900.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Transferencias corrientes	429,335,362.00	97,681,274.00	0.00	0.00	0.00	527,016,636.00	527,016,636.00	0.00	527,016,636.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Sistema General de Participaciones	429,335,362.00	61,259,974.00	0.00	0.00	0.00	489,594,336.00	489,594,336.00	0.00	489,594,336.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Participación para educación	429,335,362.00	61,259,974.00	0.00	0.00	0.00	489,594,336.00	489,594,336.00	0.00	489,594,336.00	0.00
1.1.01	Calidad	429,335,362.00	61,259,974.00	0.00	0.00	0.00	489,594,336.00	489,594,336.00	0.00	489,594,336.00	0.00
1.1.01	Calidad por gratuidad	429,335,362.00	4,878,681.00	0.00	0.00	0.00	434,213,963.00	434,213,963.00	0.00	434,213,963.00	0.00
1.1.01	Gratuidad (Trans.Nacional)	429,335,362.00	4,878,681.00	0.00	0.00	0.00	434,213,963.00	434,213,963.00	0.00	434,213,963.00	0.00
1.1.01	Formación Integral	0.00	30,031,417.00	0.00	0.00	0.00	30,031,417.00	30,031,417.00	0.00	30,031,417.00	0.00
1.1.01	Transferencias Formación Integral	0.00	30,031,417.00	0.00	0.00	0.00	30,031,417.00	30,031,417.00	0.00	30,031,417.00	0.00
1.1.01	Educación Inicial	0.00	25,348,956.00	0.00	0.00	0.00	25,348,956.00	25,348,956.00	0.00	25,348,956.00	0.00
1.1.01	Transferencias Educación Inicial	0.00	25,348,956.00	0.00	0.00	0.00	25,348,956.00	25,348,956.00	0.00	25,348,956.00	0.00
1.1.01	Transferencias de otras entidades del gobierno ge	0.00	37,422,200.00	0.00	0.00	0.00	37,422,200.00	37,422,200.00	0.00	37,422,200.00	0.00
1.1.01	Otras unidades de gobierno	0.00	37,422,200.00	0.00	0.00	0.00	37,422,200.00	37,422,200.00	0.00	37,422,200.00	0.00
1.1.01	Transferencias Municipales	0.00	37,422,200.00	0.00	0.00	0.00	37,422,200.00	37,422,200.00	0.00	37,422,200.00	0.00
1.1.01	Transferencias Fortalecimiento de los Fondos Serr	0.00	37,422,200.00	0.00	0.00	0.00	37,422,200.00	37,422,200.00	0.00	37,422,200.00	0.00

I.E. REC. INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA NIT. 830.312.254-2
 REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
 JULIO a SEPTIEMBRE/2025

Ref. COP422A
 PAGINA: 2
 FECHA: 25/10/06
 HORA: 10:54:37
 Protagido: 2025/09 Exportado: 2025/09/11/14

Codigo	Descripción	AFERENDADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	AFERENDADO DEFINITIVO	RECIBIDO ANTERIOR	RECIBIDOS DEL PERIODO	RECIBIDO TOTAL	REMANO PENDIENTE
241	Otras Transferencias	0.00	37,422,200.00	0.00	0.00	0.00	37,422,200.00	37,422,200.00	0.00	37,422,200.00	0.00
1.2	Recursos de capital	30,000.00	18,206,838.00	2,664,000.00	0.00	0.00	41,544,838.00	41,544,838.00	16,462.00	41,561,300.00	9,038.00
1.2.05	Rendimientos financieros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,498.00	16,462.00	20,961.00	9,038.00
1.2.05.02	Depósitos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,498.00	16,462.00	20,961.00	9,038.00
1.2.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,498.00	16,462.00	20,961.00	9,038.00
331	Rendim. Financieros: Gratuidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,498.00	16,462.00	20,961.00	9,038.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	44,206,838.00	2,664,000.00	0.00	0.00	41,544,838.00	41,544,838.00	0.00	41,544,838.00	0.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00	44,206,838.00	2,664,000.00	0.00	0.00	41,544,838.00	41,544,838.00	0.00	41,544,838.00	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	16,585,057.00	0.00	16,585,057.00	0.00
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	16,585,057.00	0.00	0.00	0.00	16,585,057.00	16,585,057.00	0.00	16,585,057.00	0.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	28,973,035.00	2,664,000.00	0.00	0.00	18,309,035.00	18,309,035.00	0.00	18,309,035.00	0.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	28,973,035.00	2,664,000.00	0.00	0.00	18,309,035.00	18,309,035.00	0.00	18,309,035.00	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	6,650,838.00	0.00	6,650,838.00	0.00
313	Otros Recursos de Balance	0.00	6,650,838.00	0.00	0.00	0.00	6,650,838.00	6,650,838.00	0.00	6,650,838.00	0.00

Carlos A. Molina
 Carlos Molina Molina Zapata
 DIRECTOR
 DocId # 31,599,946-1
 TP 45133-T

Giovanna Chelapa Laramillo
 CONTADOR
 DocId # 31,599,946-1
 TP 45133-T

I.E.TEC. INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA NIT. 890.312.254-2
REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
JULIO a SEPTIEMBRE 2025

Ref. 00242/A PASJURA: 3
FECHA : 25/10/26
HORA : 10:54:37
Proyecto: 2025/03 Exportado: 2025/09/11/14

Codigo	Descripción	AFOROJO INICIAL	AJUSTES	DISTRIBUCIONES	TRANSACCIONES CREDITOS	TRANSACCIONES CONTRA-CREDITOS	AFOROJO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -	456,806,342.00	141,890,104.00	2,664,000.00	111,585,411.00	111,585,411.00	536,032,346.00	124,772,465.00	161,486,579.00	356,259,044.00	309,753,322.00
2.1	Gastos	456,806,342.00	141,890,104.00	2,664,000.00	111,585,411.00	111,585,411.00	536,032,346.00	124,772,465.00	161,486,579.00	356,259,044.00	309,753,322.00
2.1.1	Funcionamiento	331,506,342.00	81,631,104.00	2,664,000.00	90,444,475.00	62,438,000.00	438,569,947.00	122,372,465.00	106,666,944.00	229,039,409.00	209,470,438.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	331,506,342.00	81,631,104.00	2,664,000.00	90,444,475.00	62,438,000.00	438,569,947.00	122,372,465.00	106,666,944.00	229,039,409.00	209,470,438.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	331,506,342.00	81,631,104.00	2,664,000.00	90,444,475.00	62,438,000.00	438,569,947.00	122,372,465.00	106,666,944.00	229,039,409.00	209,470,438.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	115,700,000.00	7,100,000.00	0.00	35,750,000.00	24,000,000.00	129,550,000.00	31,251,122.00	20,037,073.00	51,288,195.00	78,261,835.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transferibles excepto productos me	63,400,000.00	0.00	0.00	35,750,000.00	24,000,000.00	72,150,000.00	11,456,900.00	642,600.00	12,099,500.00	59,469,500.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	63,400,000.00	0.00	0.00	35,750,000.00	24,000,000.00	72,150,000.00	11,456,900.00	642,600.00	12,099,500.00	59,469,500.00
2.1.2.02.01.003.01.1	Recursos propios	21,200,000.00	0.00	0.00	7,065,800.00	3,000,000.00	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.2	Gratuidad (Transf.Nacional)	42,200,000.00	0.00	0.00	27,684,200.00	0.00	42,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	21,044,200.00	0.00	21,044,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.01	Productos metálicos y paquetes de software	50,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300,000.00	19,794,222.00	19,794,473.00	39,188,655.00	18,211,305.00
2.1.2.02.01.004.01.1	Materiales y suministros institucionales metálico	50,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300,000.00	19,794,222.00	19,794,473.00	39,188,655.00	18,211,305.00
2.1.2.02.01.004.01.2	Gratuidad (Transf.Nacional)	50,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300,000.00	12,694,222.00	19,794,473.00	32,088,655.00	18,211,305.00
2.1.2.02.02	Recursos Balance: Propios	21,506,342.00	0.00	0.00	62,694,475.00	42,438,000.00	303,559,847.00	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Adquisición de servicios	1,800,000.00	95,000.00	0.00	1,775,000.00	1,000,000.00	2,565,000.00	1,424,494.00	16,829.00	1,441,323.00	1,233,677.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	1,800,000.00	95,000.00	0.00	1,775,000.00	1,000,000.00	2,565,000.00	1,424,494.00	16,829.00	1,441,323.00	1,233,677.00
2.1.2.02.02.006.01.1	Comunicaciones y transporte	1,004,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.2	Gratuidad (Transf.Nacional)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio gas	500,000.00	95,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	2,565,000.00	1,424,494.00	16,829.00	1,441,323.00	1,233,677.00
2.1.2.02.02.006.03.1	Recursos propios	316,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,400.00	99,733.00	0.00	99,733.00	276,667.00
2.1.2.02.02.006.03.2	Gratuidad (Transf.Nacional)	183,600.00	0.00	0.00	1,775,000.00	0.00	2,395,520.00	1,370,243.00	16,829.00	1,227,072.00	906,446.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servio	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,450,213.00	1,029,200.00	2,519,413.00	2,480,597.00
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	1,450,213.00	1,029,200.00	2,519,413.00	2,480,597.00
2.1.2.02.02.007.01.1	Recursos propios	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	56,514.00	0.00	56,514.00	643,486.00
2.1.2.02.02.007.01.2	Gratuidad (Transf.Nacional)	3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,000.00	56,514.00	1,004,210.00	1,571,724.00	1,833,083.00
2.1.2.02.02.007.01.3	Recursos Balance: Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.4	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.5	Fondos Financieros: Gratuidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	212,006,342.00	3,446,130.00	2,664,000.00	59,324,475.00	41,408,000.00	301,294,847.00	56,206,636.00	88,583,842.00	175,790,478.00	127,504,369.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	42,000,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	48,800,000.00	22,926,000.00	12,937,500.00	35,862,500.00	12,937,500.00

Código	Descripción	Acreditado Inicial	Acreditado	Movimientos	Deducciones	Transferencias Cuentas	Transferencias Contracuentas	Acreditado Definitivo	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Pagos Totales	Pagos Pendientes
2.1.2.02.02.004.02	Gratuidad (Transf.Nación)	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	16,125,000.00	12,437,500.00	28,062,500.00	13,937,500.00
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.004.02	Remuneración por servicios técnicos	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	6,800,000.00	6,851,000.00	6,851,000.00	6,851,000.00
311	Recursos Propios	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.004.06	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	Otros Recursos de Balance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.004.05	Ingresos y publicaciones	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	3,519,400.00	3,094,300.00	6,613,700.00	7,856,300.00
211	Gratuidad (Transf.Nación)	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	3,519,400.00	3,094,300.00	6,613,700.00	7,856,300.00
2.1.2.02.02.004.06	Servicio de mantenimiento	18,334,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,334,638.00	38,157,824.00	50,809,475.00	88,967,279.00	81,456,892.00
311	Recursos Propios	18,334,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,334,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.004.08	Gratuidad (Transf.Nación)	146,634,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,634,458.00	23,536,054.00	49,241,975.00	72,777,229.00	79,834,004.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,854,115.00	0.00	8,854,115.00	0.00
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338,095.00	0.00	4,338,095.00	0.00
313	Otros Recursos de Balance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,400.00	0.00	1,466,400.00	0.00
2.1.2.02.02.004.09	Servicios de Telefonía celular - telecomunicación	7,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628,000.00	5,537,573.00	2,841,767.00	8,379,340.00	3,653,660.00
311	Recursos Propios	7,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.004.11	Gratuidad (Transf.Nación)	5,614,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614,400.00	3,723,284.00	1,494,876.00	5,613,140.00	196,258.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,903.00	81.00	857,000.00	0.00
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,403.00	0.00	3,947,403.00	0.00
2.1.2.02.02.004.09	Servicios básicos de Internet	5,692,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,844.00	4,059,859.00	2,045,700.00	6,105,559.00	2,433,317.00
311	Recursos Balance: Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,367.00	2,045,700.00	3,299,067.00	2,433,317.00
312	Recursos Balance: Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,930.00	0.00	646,930.00	0.00
2.1.2.02.02.004.11	Servicio de soporte y actualización software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,562.00	0.00	2,199,562.00	0.00
2.1.2.02.02.004.12	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.004.12	Servicio uso portal académico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307,000.00	7,003,500.00	21,010,500.00	7,003,500.00
2.1.2.02.02.004.12	Gratuidad (Transf.Nación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307,000.00	7,003,500.00	21,010,500.00	7,003,500.00
2.1.2.02.02.004.12	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.004.12	Inversión	125,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,300,000.00	2,400,000.00	54,819,635.00	57,219,635.00	100,382,664.00
2.1.2.02.02.004.12	Adquisición de bienes y servicios	125,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,300,000.00	2,400,000.00	54,819,635.00	57,219,635.00	100,382,664.00
2.1.2.02.02.004.12	Adquisición de activos no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219,000.00	9,219,000.00	12,635,000.00

I.E. TEC. INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA NIT. 890.312.254-2
 REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
 JULIO a SEPTIEMBRE/2021

Ref. COP422A PAGINA: 5
 FECHA : 25/10/06
 HORA : 10:54:37
 Projección: 2025/09 Exportado: 2025/09(114)

Codigo	Descripción	EFECTUADO INICIAL	ANULACIONES	DISTRIBUCIONES	TESOREROS CREDITOS	TRANSFERENCIAS CONTRACREDITOS	AFECTUADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS RENTISTAS
2.3.1.01.01	Activos fijos	25,500,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,646,000.00	22,854,000.00	0.00	9,219,000.00	9,219,000.00	13,635,000.00
2.3.1.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y e	25,500,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,646,000.00	22,854,000.00	0.00	9,219,000.00	9,219,000.00	13,635,000.00
2.3.1.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de dep	25,500,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,646,000.00	22,854,000.00	0.00	9,219,000.00	9,219,000.00	13,635,000.00
2.3.1.01.01.004.01.01	Muebles	25,500,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,646,000.00	22,854,000.00	0.00	9,219,000.00	9,219,000.00	13,635,000.00
2.3.1.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	25,500,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,646,000.00	22,854,000.00	0.00	9,219,000.00	9,219,000.00	13,635,000.00
2.3.1.01.01.004.01.01.02.211	Gratuidad (Transf.Nación)	25,500,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,646,000.00	22,854,000.00	0.00	9,219,000.00	9,219,000.00	13,635,000.00
2.3.1.02	Adquisiciones diferentes de activos	105,600,000.00	63,258,914.00	0.00	15,140,942.00	43,531,417.00	134,668,499.00	2,400,000.00	45,000,635.00	48,000,635.00	86,667,864.00
2.3.1.02.01	Materiales " suministros	25,000,000.00	33,227,557.00	0.00	11,660,942.00	5,000,000.00	61,368,499.00	0.00	25,223,349.00	25,223,349.00	36,645,150.00
2.3.1.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos me	25,000,000.00	33,227,557.00	0.00	11,660,942.00	5,000,000.00	61,368,499.00	0.00	25,223,349.00	25,223,349.00	36,645,150.00
2.3.1.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedag	25,000,000.00	33,227,557.00	0.00	11,660,942.00	5,000,000.00	61,368,499.00	0.00	25,223,349.00	25,223,349.00	36,645,150.00
2.3.1.02.01.003.01.211	Gratuidad (Transf.Nación)	25,000,000.00	4,878,611.00	0.00	11,660,942.00	5,000,000.00	36,518,543.00	0.00	14,861,082.00	14,861,082.00	21,359,461.00
2.3.1.02.02	Transferencias Educación Inicial	0.00	25,348,656.00	0.00	0.00	0.00	25,348,656.00	0.00	10,462,267.00	10,462,267.00	15,046,689.00
2.3.1.02.02.003	Adquisición de servicios	76,600,000.00	59,031,417.00	0.00	4,500,000.00	39,531,417.00	72,600,000.00	2,400,000.00	20,777,286.00	22,777,286.00	50,322,714.00
2.3.1.02.02.003.01	Servicios prestados a las empresas / servicios de	76,600,000.00	59,031,417.00	0.00	4,500,000.00	39,531,417.00	72,600,000.00	2,400,000.00	20,777,286.00	22,777,286.00	50,322,714.00
2.3.1.02.02.003.01.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucional	76,600,000.00	59,031,417.00	0.00	4,500,000.00	39,531,417.00	72,600,000.00	2,400,000.00	20,777,286.00	22,777,286.00	50,322,714.00
2.3.1.02.02.003.01.02.211	Gratuidad (Transf.Nación)	76,600,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	39,531,417.00	42,760,833.00	0.00	11,566,839.00	11,566,839.00	31,411,144.00
2.3.1.02.02.003.01.02.216	Transferencias Formación Inicial	0.00	59,031,417.00	0.00	0.00	0.00	59,031,417.00	2,400,000.00	9,120,417.00	11,420,417.00	18,611,000.00

Carlos Andres Minotta Lapata
 Carlos Andres Minotta Lapata
 DIRECTOR
 DocId # 1151946,36

Giovanna Chalapa Garza
 CONTADORA
 DocId # 21,999,706-1
 TP 45133-7