

**INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA  
EJECUCION DE INGRESOS  
I TRIMESTRE 2019**

CODIGO Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCIÓN DE INGRESOS	PRESUPUESTO O INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO O DEFINITIVO	RECAUDO			SALDO POR RECAUDAR	
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	PESOS	%
			2	3						
1		1			4 = 1 + 2 - 3					
<b>1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	477.000,00	477.000,00	954.000,00	3.096.000,00	76%
<b>1.1</b>	<b>DERECHOS ACADEMICOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.1	MATRICULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.2	PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>1.2</b>	<b>COBROS COMPLEMENTARIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.1	CARNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.2	SISTEMATIZACIÓN BOLETINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>1.5</b>	<b>INGRESO POR EXPLOTACIÓN DE BIENES</b>	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	477.000,00	477.000,00	954.000,00	3.096.000,00	76%
1.5.1	ARRIENDO COOPERATIVA CENTRAL	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	477.000,00	477.000,00	954.000,00	3.096.000,00	76%
1.5.2	ALQUILER AUDITORIO Y OTROS ESPACIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.3	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS</b>	89.822.223,00	0,00	12.459.378,00	77.362.845,00	64.867.683,92	0,00	64.867.683,92	12.505.161,08	16%
<b>2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS MUNICIPALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1.1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES</b>	89.822.223,00	0,00	0,00	89.822.223,00	20.187.061,92	0,00	20.187.061,92	12.505.161,08	38%
2.2.1	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	89.822.223,00	0,00	0,00	89.822.223,00	20.187.061,92	0,00	20.187.061,92	12.505.161,08	38%
<b>2.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE LA AC</b>	0,00	0,00	12.459.378,00	12.459.378,00	44.670.622,00	0,00	44.670.622,00	0,00	0%
2.3.1	TRANSFERENCIAS DE GRANT	0,00	0,00	12.459.378,00	12.459.378,00	44.670.622,00	0,00	44.670.622,00	0,00	0%
2.3.2	OTRAS TRANSFERENCIAS A PROYECTOS Y PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>3</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	900.201,00	0,00	0,00	900.201,00	894.728,00	41.622,00	936.350,00	-36.149,00	-4%
<b>3.1</b>	<b>RECURSOS DE BALANCE</b>	892.617,00	0,00	0,00	892.617,00	892.617,00	0,00	892.617,00	0,00	0%
3.1.1	EXCEDENTES FINANCIEROS	892.617,00	0,00	0,00	892.617,00	892.617,00	0,00	892.617,00	0,00	0%
<b>3.2</b>	<b>CANCELACIÓN DE RESERVAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.1	CANCELACIÓN DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>3.3</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	41.622,00	41.733,00	-41.733,00	#DIV/0!
3.3.1	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	41.622,00	41.733,00	-41.733,00	#DIV/0!
<b>3.4</b>	<b>OTROS RECURSOS DE BALANCE</b>	7.584,00	0,00	0,00	7.584,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.584,00	74%
3.4.1	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.4.2	VENTA DE ACTIVOS (MUEBLES E INMUEBLES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.4.3	OTROS RECURSOS DE BALANCE	7.584,00	0,00	0,00	7.584,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.584,00	74%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>94.772.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.459.378,00</b>	<b>82.313.046,00</b>	<b>66.229.411,92</b>	<b>518.622,00</b>	<b>66.748.033,92</b>	<b>15.565.012,08</b>	<b>19%</b>

**OBSERVACIONES:** MODIFICACIÓN ACUERDO No 001 DE MARZO 12 DE 2019

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUA BONITA  
EJECUCION DE GASTOS  
I TRIMESTRE 2019**

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION DE GASTOS	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	SALDO GDP	RP EXPEDIDOS	GIROS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DE APROPIACION		Cuentas por Pagar
			TRASLADOS		REDUCCIONES	ADICIONES						SALDO	%	
			CREDITOS 2	CONTRACR. 3										
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94.454.843,00	6.187.061,92	6.187.061,92	12.459.378,00	0,00	81.995.465,00	41.087.573,92	34.205.978,92	14.612.772,00	47.789.486,08	67.382.693,00	17,82%	13.233.000,00
2.1	GASTOS DE PERSONAL	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%	0,00
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%	0,00
2.1.1.2	HONORARIOS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%	0,00
2.2	GASTOS GENERALES	90.854.843,00	6.187.061,92	6.187.061,92	12.459.378,00	0,00	78.395.465,00	37.487.573,92	34.205.978,92	14.612.772,00	44.189.486,08	63.782.693,00	18,64%	13.233.000,00
2.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	90.854.843,00	6.187.061,92	6.187.061,92	12.459.378,00	0,00	78.395.465,00	37.487.573,92	34.205.978,92	14.612.772,00	44.189.486,08	63.782.693,00	18,64%	13.233.000,00
2.2.1.1	COMPRA DE EQUIPO	14.680.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	0,00	7.210.000,00	0,00	0,00	0,00	7.210.000,00	7.210.000,00	0,00%	0,00
2.2.1.2	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.2.1.3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,00
2.2.1.4	MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	6.241.155,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.241.155,00	0,00	3.400.000,00	0,00	841.155,00	4.241.155,00	0,00%	3.400.000,00
2.2.1.5	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6.300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,00
2.2.1.6.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.201.817,00	0,00	0,00	406.700,00	0,00	17.795.117,00	13.114.595,00	9.833.000,00	0,00	7.962.095,00	17.795.095,00	0,00%	9.833.000,00
2.2.1.6.2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.692.223,00	0,00	6.187.061,92	0,00	0,00	26.505.161,08	13.996.762,00	13.996.762,00	13.996.752,00	12.508.409,08	12.508.409,08	52,81%	0,00
2.2.1.9	PÓLIZAS Y SEGUROS	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00%	0,00
2.2.1.11	SERVICIOS PÚBLICOS	3.069.105,00	6.187.061,92	0,00	0,00	0,00	9.256.166,92	6.858.285,92	6.858.285,92	498.079,00	2.397.881,00	8.758.087,92	5,36%	0,00
2.2.1.11.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	38.005,00	0,00%	0,00
2.2.1.11.3	SERVICIO DE CELULAR	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.000,00	324.934,00	324.934,00	324.934,00	959.066,00	959.066,00	25,31%	0,00
2.2.1.11.4	SERVICIO DE INTERNET	1.747.100,00	6.187.061,92	0,00	0,00	0,00	7.934.161,92	6.533.351,92	6.533.351,92	173.145,00	1.400.810,00	7.761.016,92	2,18%	6.360.206,92
2.2.1.13	INTERESES Y COMISIONES (GASTOS FINANCIEROS)	130.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.543,00	117.941,00	117.941,00	117.941,00	12.602,00	12.602,00	90,35%	0,00
2.2.1.17	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (SOFTWARE SISGA)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,00
2.2.1.19	BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN DOCENTE	4.000.000,00	0,00	0,00	2.282.656,00	0,00	1.717.344,00	0,00	0,00	0,00	1.717.344,00	1.717.344,00	0,00%	0,00
3	INVERSIÓN	317.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.581,00	0,00	0,00	0,00	317.581,00	317.581,00	0,00%	0,00
3.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN	317.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.581,00	0,00	0,00	0,00	317.581,00	317.581,00	0,00%	0,00
3.1.1	PROYECTO PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS	317.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.581,00	0,00	0,00	0,00	317.581,00	317.581,00	0,00%	0,00
g		94.772.424,00	6.187.061,92	6.187.061,92	12.459.378,00	0,00	82.313.046,00	41.087.573,92	34.205.978,92	14.612.772,00	48.107.067,08	67.700.274,00	17,75%	13.233.000,00

OBSERVACIONES: Modificación presupuesto según Acuerdo 001 de 2019

**Anexo No. 3**  
**INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA**  
**ESTADO DE RESULTADOS (NRMRP)**  
**A 31 DE MARZO DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>64.857.684</b>	<b>0</b>
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	64.857.684	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>22.166.388</b>	<b>0</b>
51	De Administración y Operación	14.494.831	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	7.671.557	0
55	Gasto Público Social	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>42.691.296</b>	<b>0</b>
	<b>Otros Ingresos</b>	<b>995.733</b>	<b>0</b>
48	Otros Ingresos	995.733	0
	<b>SALDO NETO DE COMISO. D. EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>43.687.029</b>	<b>0</b>
	<b>Otros Gastos</b>	<b>117.941</b>	<b>0</b>
58	Otros Gastos	117.941	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>43.569.088</b>	<b>0</b>

ORIGINAL FIRMADO POR

\_\_\_\_\_  
**HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN**  
 RECTOR

ORIGINAL FIRMADO POR

\_\_\_\_\_  
**CARLOS ALBERTO SANCHEZ CARVAJAL**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 110967-T