

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL**



**"José Ma. Ramírez H".
Armenia - Quindío**

Armenia, febrero 28 del 2024.

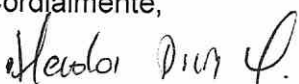
Doctora
PAULA ANDREA HUERTAS ARCILA
Secretaria de Educación Municipal
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de **enero** de 2024, de la **I.E. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Auxiliar libro de bancos
2. Balance de Prueba
3. Conciliaciones bancarias
4. Estados financieros
5. Ejecución presupuestal de ingresos en Excel
6. Ejecución presupuestal de Gastos en Excel
7. PAC de Ingresos
8. PAC de Egresos
9. Extractos de las cuentas bancarias
10. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados

Cordialmente,


ALEIDA DIAZ OROZCO
Auxiliar administrativa

CELULAR 3184505159 3105129014
Página Web www.itiarmenia.edu.co E-mail itiarmen@gmail.com
Urbanización Nueva Ciudad Milagro Génesis



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

NIT: 801.004.664-4

Balance de Prueba

DE 2024-1-1 HASTA 2024-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	834.817.170	785.308	16.956.003	818.646.475
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.412.012	785.308	1.815.037	2.382.283
1105	CAJA	0	124.300	124.300	0
110501	Caja principal	0	124.300	124.300	0
11050101	Caja principal	0	124.300	124.300	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.412.012	661.008	1.690.737	2.382.283
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3.411.974	125.320	1.155.049	2.382.245
11100501	Banco Davivienda Cobertura No. 080050164	480.482	146	60.000	420.628
11100504	Banco Davivienda Gratuidad No. 080084320	1.647.815	592	441.688	1.206.719
11100505	Banco Davivienda R.propios No. 136669995609	1.283.677	124.582	653.361	754.898
111006	Cuenta de ahorro	38	535.688	535.688	38
11100601	Banco Davivienda Cuenta Pagadora No. 136600177267	38	535.688	535.688	38
13	CUENTAS POR COBRAR	17.000	0	0	17.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.000	0	0	17.000
138490	Otras cuentas por cobrar	17.000	0	0	17.000
13849001	Impuestos no descontados	17.000	0	0	17.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	831.388.158	0	15.140.966	816.247.192
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	321.040.457	0	0	321.040.457
165501	Equipo de Construcccion	12.390.254	0	0	12.390.254
16550101	Equipo de Construcccion	12.390.254	0	0	12.390.254
165502	Armamento y equipo reservado	493.400	0	0	493.400
16550201	Armamento y equipo reservado	493.400	0	0	493.400
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	7.158.018	0	0	7.158.018
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	7.158.018	0	0	7.158.018
165509	Equipo de Enseñanza	30.296.988	0	0	30.296.988
16550901	Equipo de Enseñanza	30.296.988	0	0	30.296.988
165511	Herramientas y Accesorios	25.500.115	0	0	25.500.115
16551101	Herramientas y Accesorios	25.500.115	0	0	25.500.115
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	241.016.552	0	0	241.016.552
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	241.016.552	0	0	241.016.552
165590	Otra Maquinaria y Equipo	4.185.130	0	0	4.185.130
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	4.185.130	0	0	4.185.130
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	181.044.450	0	0	181.044.450
166002	Equipo de laboratorio	181.044.450	0	0	181.044.450
16600201	Equipo de Laboratorio	181.044.450	0	0	181.044.450
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.863.689	0	0	151.863.689
166501	Muebles Enseres	136.102.799	0	0	136.102.799
16650101	Muebles y Enseres	136.102.799	0	0	136.102.799
166502	Equipo y Maquina de Oficina	15.760.890	0	0	15.760.890
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	15.760.890	0	0	15.760.890
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	626.813.132	0	0	626.813.132
167001	Equipo de Comunicacion	22.722.382	0	0	22.722.382
16700101	Equipo de Comunicacion	22.722.382	0	0	22.722.382
167002	Equipo de Computacion	604.090.750	0	0	604.090.750
16700201	Equipo de Computacion	604.090.750	0	0	604.090.750
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	15.089.008	0	0	15.089.008
167502	Terrestre	15.089.008	0	0	15.089.008
16750201	Terrestre	15.089.008	0	0	15.089.008
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	2.280.000	0	0	2.280.000
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	2.280.000	0	0	2.280.000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	2.280.000	0	0	2.280.000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18.084.211	0	0	18.084.211
168107	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	18.084.211	0	0	18.084.211
16810701	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	18.084.211	0	0	18.084.211
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-484.826.789	0	15.140.966	-499.967.755
168504	Maquinaria y Equipo	-83.406.249	0	4.383.055	-87.789.304
16850401	Maquinaria y Equipo	-83.406.249	0	4.383.055	-87.789.304
168505	Equipo Medico y Cientifico	-181.044.450	0	0	-181.044.450
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-181.044.450	0	0	-181.044.450
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-54.555.013	0	1.799.217	-56.354.230

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL					
NIT: 801.004.664-4					
Balance de Prueba					
DE 2024-1-1 HASTA 2024-1-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-54.555.013	0	1.799.217	-56.354.230
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-149.559.596	0	8.939.329	-158.498.925
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-149.559.596	0	8.939.329	-158.498.925
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-15.089.008	0	0	-15.089.008
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-15.089.008	0	0	-15.089.008
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1.172.473	0	19.365	-1.191.838
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1.172.473	0	19.365	-1.191.838
2	PASIVOS	77.000	1.155.049	1.078.049	0
24	CUENTAS POR PAGAR	77.000	1.155.049	1.078.049	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.041.849	1.041.849	0
240101	Bienes y servicios	0	1.041.849	1.041.849	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.041.849	1.041.849	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	19.200	19.200	0
240703	Impuestos	0	5.000	5.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	5.000	5.000	0
240722	Estampillas	0	14.200	14.200	0
24072202	Estampilla prohospital	0	5.200	5.200	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	4.000	4.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	5.000	5.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.000	94.000	17.000	0
243605	Servicios	10.000	20.000	10.000	0
24360501	Servicios	10.000	20.000	10.000	0
243608	Compras	60.000	60.000	0	0
24360801	Compras	60.000	60.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	7.000	14.000	7.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	7.000	14.000	7.000	0
3	PATRIMONIO	834.740.170	695.404.134	695.404.134	834.740.170
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	834.740.170	695.404.134	695.404.134	834.740.170
3105	CAPITAL FISCAL	31.010.238	0	0	31.010.238
310506	Capital Fiscal	31.010.238	0	0	31.010.238
31050601	Capital Fiscal Departamento	31.010.238	0	0	31.010.238
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108.325.798	0	695.404.134	803.729.932
310901	Utilidades o excedentes acumulados	126.909.641	0	695.404.134	822.313.775
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	57.250.324	0	695.404.134	752.654.458
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	69.659.317	0	0	69.659.317
310902	Perdidas o deficits acumulados	-18.583.843	0	0	-18.583.843
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-18.583.843	0	0	-18.583.843
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	695.404.134	695.404.134	0	0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	695.404.134	695.404.134	0	0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	695.404.134	695.404.134	0	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	125.320	125.320
48	OTROS INGRESOS	0	0	125.320	125.320
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	1.020	1.020
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	1.020	1.020
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	1.020	1.020
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	124.300	124.300
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	124.300	124.300
48089001	Certificados y constancias	0	0	124.300	124.300
5	GASTOS	0	16.219.015	0	16.219.015
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	1.078.049	0	1.078.049
5111	GENERALES	0	1.078.049	0	1.078.049
511117	Servicios publicos	0	1.078.049	0	1.078.049
51111702	Func. Servicios moviles de voz	0	326.361	0	326.361
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	310.000	0	310.000
51111711	Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	441.688	0	441.688
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	0	15.140.966	0	15.140.966
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	15.140.966	0	15.140.966
536004	Maquinaria y equipo	0	4.383.055	0	4.383.055

 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL NIT: 801.004.664-4 Balance de Prueba DE 2024-1-1 HASTA 2024-1-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600401	Maquinaria y equipo	0	4.383.055	0	4.383.055
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1.799.217	0	1.799.217
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1.799.217	0	1.799.217
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	8.939.329	0	8.939.329
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	8.939.329	0	8.939.329
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	19.365	0	19.365
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	19.365	0	19.365
		Sumas Iguales	713.563.506	713.563.506	

Judith Quiceno Romero
41905199
Rectora (E)



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2024

OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.020
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE	1.020
INGRESOS DIVERSOS	
48089001 Certificados y constancias	124.300
INGRESOS DIVERSOS	124.300
OTROS INGRESOS	125.320
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES	
51111702 Func. Servicios moviles de voz	326.361
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	310.000
51111711 Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	441.688
GENERALES	1.078.049
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.078.049
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401 Maquinaria y equipo	4.383.055
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	1.799.217
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	8.939.329
53600901 Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	19.365
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI	15.140.966
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	15.140.966
Excedente o déficit dej ejercicio	-16.093.695

Judith Quiceno Romero
41905199
Rectora (E)



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero
2024

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras

2.382.283

Transferencias por cobrar

Otras cuentas por cobrar

17.000

Total activos corrientes

2.399.283

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo

321.040.457

Equipo medico y cientifico

181.044.450

Muebles enseres y equipo de oficina

151.863.689

Equipo de comunicacion y computacion

626.813.132

Equipo de transporte traccion y elevacion

15.089.008

Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria

2.280.000

Bienes de arte y cultura

18.084.211

Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo

-499.967.755

Total propiedad planta y equipo

816.247.192

Otros activos

Total otros activos

Total activos

818.646.475

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

Total pasivos corrientes

Total pasivos

Patrimonio

Capital fiscal

31.010.238

Resultados de ejercicios anteriores

803.729.932

Resultado del ejercicio

-16.093.695

Total patrimonio

818.646.475

Total pasivo y patrimonio

818.646.475

Judith Quiceno Romero

41905199

Rectora (E)



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2024

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ENERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	84.490.000	3.352.012	0	87.842.012	3.477.332	3.477.332	84.364.680	4	96
1.1	Ingresos Corrientes	83.490.000	0	0	83.490.000	124.300	124.300	83.365.700	0	100
1.1.02	Ingresos No tributarios	83.490.000	0	0	83.490.000	124.300	124.300	83.365.700	0	100
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5.590.000	0	0	5.590.000	124.300	124.300	5.465.700	2	98
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	5.590.000	0	0	5.590.000	124.300	124.300	5.465.700	2	98
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.590.000	0	0	5.590.000	124.300	124.300	5.465.700	2	98
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.000.000	0	0	1.000.000	124.300	124.300	875.700	12	88
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	3.420.000	0	0	3.420.000	0	0	3.420.000	0	100
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	1.170.000	0	0	1.170.000	0	0	1.170.000	0	100
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros Ingresos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	77.900.000	0	0	77.900.000	0	0	77.900.000	0	100
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	77.900.000	0	0	77.900.000	0	0	77.900.000	0	100
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	77.900.000	0	0	77.900.000	0	0	77.900.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	77.900.000	0	0	77.900.000	0	0	77.900.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	9.700.000	0	0	9.700.000	0	0	9.700.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	9.700.000	0	0	9.700.000	0	0	9.700.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	68.200.000	0	0	68.200.000	0	0	68.200.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	68.200.000	0	0	68.200.000	0	0	68.200.000	0	100
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos públicos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		0	0		0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	1.000.000	3.352.012	0	4.352.012	3.353.032	3.353.032	998.980	77	23
1.2.05	Rendimientos financieros	1.000.000	0	0	1.000.000	1.020	1.020	998.980	0	100
1.2.05.02	Depositos	1.000.000	0	0	1.000.000	1.020	1.020	998.980	0	100
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	1.000.000	0	0	1.000.000	1.020	1.020	998.980	0	100
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	3.352.012	0	3.352.012	3.352.012	3.352.012	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	3.352.012	0	3.352.012	3.352.012	3.352.012	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		1.664.853	0	1.664.853	1.664.853	1.664.853	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		1.266.677	0	1.266.677	1.266.677	1.266.677	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias		4.181	0	4.181	4.181	4.181	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		416.301	0	416.301	416.301	416.301	0	100	0



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	%	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO					
2	Gastos	84.490.000	3.352.012				87.842.012	1.078.049	1.078.049	1.078.049	1.078.049	1.078.049	1.078.049	86.763.963	0	1	98,77
2.1	Funcionamiento	30.837.000	1.687.159				32.524.159	636.361	636.361	636.361	636.361	636.361	636.361	31.887.798	0	2	98,04
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	30.837.000	1.687.159				32.524.159	636.361	636.361	636.361	636.361	636.361	636.361	31.887.798	0	2	98,04
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	30.837.000	1.687.159				32.524.159	636.361	636.361	636.361	636.361	636.361	636.361	31.887.798	0	2	98,04
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10.500.000					10.500.000			636.361	636.361	636.361	636.361	31.887.798	0	2	98,04
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y e	10.500.000					10.500.000							10.500.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	4.000.000					4.000.000							4.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6.500.000					6.500.000							4.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20.337.000	1.687.159				22.024.159	636.361	636.361	636.361	636.361	636.361	636.361	6.500.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	1.214.000					1.214.000					636.361	636.361	21.387.798	0	3	97,11
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.214.000					1.214.000							1.214.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	19.123.000	1.687.159				20.810.159	636.361	636.361	636.361	636.361	636.361	636.361	20.173.798	0	3	96,94
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	12.132.000					12.132.000							12.132.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologi	400.000					400.000							400.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz	3.404.000	516.301				3.920.301	326.361	326.361	326.361	326.361	326.361	326.361	3.593.940	0	8	91,68
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.187.000	1.170.858				4.357.858	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	4.047.858	0	7	92,89
2.3	Inversion	53.653.000	1.664.853				55.317.853	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	54.876.165	0	1	99,2
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	53.653.000	1.664.853				55.317.853	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	54.876.165	0	1	99,2
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	53.653.000	1.664.853				55.317.853	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	54.876.165	0	1	99,2
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	25.832.000					25.832.000	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	25.832.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y e	7.900.000					7.900.000							7.900.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	2.500.000					2.500.000							2.500.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	400.000					400.000							400.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	500.000					500.000							500.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	4.500.000					4.500.000							4.500.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	17.932.000					17.932.000							17.932.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	2.932.000					2.932.000							2.932.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	13.000.000					13.000.000							13.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	27.821.000	1.664.853				29.485.853	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	29.044.165	0	2	98,5
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	20.821.000	1.664.853				22.485.853	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	22.044.165	0	2	98,04
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.990.000					2.990.000			441.688	441.688	441.688	441.688	2.990.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	4.731.000	1.664.853				6.395.853	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	441.688	5.954.165	0	7	93,09
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos periferi	500.000					500.000							500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87155	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87290	Servicios de mantenimiento y reparacion de otros bienes n.c.p.	2.100.000					2.100.000							2.100.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	4.500.000					4.500.000							4.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreacion	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

PAC de Egresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	1.078.049	7.887.633	7.887.633	7.887.633	7.887.633	7.887.633	7.887.633	7.887.633	7.887.633	7.887.633	7.887.633	7.887.633	87.842.012
2.1	Funcionamiento	636.361	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	32.524.159
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	636.361	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	32.524.159
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	636.361	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	2.898.891	32.524.159
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	10.500.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	0	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	954.545	10.500.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	4.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	590.909	590.909	590.909	590.909	590.909	590.909	590.909	590.909	590.909	590.909	590.909	6.500.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	636.361	1.944.345	1.944.345	1.944.345	1.944.345	1.944.345	1.944.345	1.944.345	1.944.345	1.944.345	1.944.345	1.944.345	22.024.159
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	0	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	1.214.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364	1.214.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	636.361	1.833.982	1.833.982	1.833.982	1.833.982	1.833.982	1.833.982	1.833.982	1.833.982	1.833.982	1.833.982	1.833.982	20.810.159
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	1.102.909	1.102.909	1.102.909	1.102.909	1.102.909	1.102.909	1.102.909	1.102.909	1.102.909	1.102.909	1.102.909	12.132.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologí	0	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	400.000
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios móviles de voz	326.361	326.722	326.722	326.722	326.722	326.722	326.722	326.722	326.722	326.722	326.722	326.722	3.920.301
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	310.000	367.987	367.987	367.987	367.987	367.987	367.987	367.987	367.987	367.987	367.987	367.987	4.357.858
2.3	Inversion	441.688	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	55.317.853
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	441.688	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	55.317.853
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	441.688	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	4.988.742	55.317.853
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	2.348.364	25.832.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	0	718.182	718.182	718.182	718.182	718.182	718.182	718.182	718.182	718.182	718.182	718.182	7.900.000
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	0	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	2.500.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	400.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	0	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	500.000
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	4.500.000
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	0	1.630.182	1.630.182	1.630.182	1.630.182	1.630.182	1.630.182	1.630.182	1.630.182	1.630.182	1.630.182	1.630.182	17.932.000
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	266.545	266.545	266.545	266.545	266.545	266.545	266.545	266.545	266.545	266.545	266.545	2.932.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	1.181.818	13.000.000
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	441.688	2.640.379	2.640.379	2.640.379	2.640.379	2.640.379	2.640.379	2.640.379	2.640.379	2.640.379	2.640.379	2.640.379	29.485.853
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	5.000.000
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	441.688	2.004.015	2.004.015	2.004.015	2.004.015	2.004.015	2.004.015	2.004.015	2.004.015	2.004.015	2.004.015	2.004.015	22.485.853
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	271.818	271.818	271.818	271.818	271.818	271.818	271.818	271.818	271.818	271.818	271.818	2.990.000
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	441.688	541.288	541.288	541.288	541.288	541.288	541.288	541.288	541.288	541.288	541.288	541.288	6.395.853
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	0	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	1.000.000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos perif	0	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	45.455	500.000
2.3.2.02.02.008.87155	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electronicos de consu	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.3.2.02.02.008.87290	Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	0	190.909	190.909	190.909	190.909	190.909	190.909	190.909	190.909	190.909	190.909	190.909	2.100.000
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	4.500.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000
2.3.2.02.02.009.96620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

PAC de Ingresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	3.477.332	7.669.516	7.669.516	7.669.516	7.669.516	7.669.516	7.669.516	7.669.516	7.669.516	7.669.516	7.669.516	7.669.516	87.842.012
1.1	Ingresos Corrientes	124.300	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	83.490.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	124.300	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	7.578.700	83.490.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	124.300	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	5.590.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	124.300	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	5.590.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	124.300	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	496.882	5.590.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	124.300	79.609	79.609	79.609	79.609	79.609	79.609	79.609	79.609	79.609	79.609	79.609	1.000.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	310.909	310.909	310.909	310.909	310.909	310.909	310.909	310.909	310.909	310.909	310.909	3.420.000
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	0	106.364	106.364	106.364	106.364	106.364	106.364	106.364	106.364	106.364	106.364	106.364	1.170.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	77.900.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	77.900.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	77.900.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	7.081.818	77.900.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	9.700.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	881.818	9.700.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	68.200.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	68.200.000
1.2	Recursos de capital	3.353.032	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	4.352.012
1.2.05	Rendimientos financieros	1.020	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	1.000.000
1.2.05.02	Depositos	1.020	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	1.000.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	1.020	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	90.816	1.000.000
1.2.10	Recursos del balance	3.352.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.352.012
1.2.10.02	Superavit fiscal	3.352.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.352.012
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	1.664.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.664.853
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	1.266.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266.677
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	4.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.181
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	416.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416.301

BANCO COBERTURABANCO GRATUIDADE

	TOTAL	
--	-------	--

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 5.200
Alcaldia - Estampillas	\$ 9.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 5.000
Alcaldia- Retención industria y comercio	\$ 0
DIAN	\$ 17.000
TOTAL	\$ 36.200

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recurs	\$4.000	\$1.000	\$3.200	\$800
Banco Cobertiza	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$4.000	\$1.000	\$3.200	\$800
TOTAL	\$ 5.000		\$ 4.000	

Fuente	Iniciación Industria y Comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 0	\$ 0	\$
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$
Banco Gratuidad	\$ 9,000	\$ 0	\$ 9,000
TOTAL	\$ 9,000	\$ 0	\$ 9,000