

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I.E. ROSALIA SUAREZ


Hoja No 1 de 1
 Fecha: 11/02/2021
 Mes Reportado: Enero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
16	BELEN	111.763.338					111.763.338		111.763.338	0,00%	
16934	934	111.763.338				111.763.338			111.763.338	0,00%	
169341603	BELEN	111.763.338				111.763.338			111.763.338	0,00%	
16934160310500100345	INSTITUCION EDUCATIVA ROSALIA	111.763.338				111.763.338			111.763.338	0,00%	
16934160310500100345	INGRESOS	111.763.338				111.763.338			111.763.338	0,00%	
16934160310500100345	INGRESOS CORRIENTES	111.734.338				111.734.338			111.734.338	0,00%	
16934160310500100345	INGRESOS OPERACIONALES	10.300.000				10.300.000			10.300.000	0,00%	
16934160310500100345	Ingresos por Contrato de Concesión	10.050.000				10.050.000			10.050.000	0,00%	
16934160310500100345	Ingresos por Contrato de Concesión	10.050.000				10.050.000			10.050.000	0,00%	
16934160310500100345	Certificados egresados por fuera del siste	250.000				250.000			250.000	0,00%	
16934160310500100345	Certificados egresados por fuera del siste	250.000				250.000			250.000	0,00%	
16934160310500100345	INGRESOS SGP GRATUIDAD	101.434.338				101.434.338			101.434.338	0,00%	
16934160310500100345	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	101.434.338				101.434.338			101.434.338	0,00%	
16934160310500100345	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	101.434.338				101.434.338			101.434.338	0,00%	
16934160310500100345	RECURSOS DE CAPITAL	29.000				29.000			29.000	0,00%	
16934160310500100345	INGRESOS FINANCIEROS	29.000				29.000			29.000	0,00%	
16934160310500100345	Rendimientos de operaciones financieras	4.000				4.000			4.000	0,00%	
16934160310500100345	Rendimientos de operaciones financieras	4.000				4.000			4.000	0,00%	
16934160310500100345	Rendimientos de operaciones financieras	25.000				25.000			25.000	0,00%	
16934160310500100345	Rendimientos de operaciones financieras	25.000				25.000			25.000	0,00%	


 LUBEIDA RIOS CORREA
 RECTOR


 LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
16	BELEN	111.763.338					111.763.338					111.763.338	0,00%	
16934	934	111.763.338					111.763.338					111.763.338	0,00%	
169341603	BELEN	111.763.338					111.763.338					111.763.338	0,00%	
169341603105001003450	INSTITUCION EDUCA	111.763.338					111.763.338					111.763.338	0,00%	
1693416031050010034502	GASTOS	111.763.338					111.763.338					111.763.338	0,00%	
16934160310500100345021	GASTOS DE FUNCION	67.763.338					67.763.338					67.763.338	0,00%	
16934160310500100345021	GASTOS DE PERSONA	12.000.000					12.000.000					12.000.000	0,00%	
16934160310500100345021	CONTRATAACION DE S	12.000.000					12.000.000					12.000.000	0,00%	
16934160310500100345021	CONTRATAACION DE S	12.000.000					12.000.000					12.000.000	0,00%	
16934160310500100345021	Prestación de servicios pr	12.000.000					12.000.000					12.000.000	0,00%	
16934160310500100345021	Prestación de servicios pr	12.000.000					12.000.000					12.000.000	0,00%	
16934160310500100345021	GASTOS GENERALES	55.763.338					55.763.338					55.763.338	0,00%	
16934160310500100345021	ADQUISICIÓN DE BIE	50.063.338					50.063.338					50.063.338	0,00%	
16934160310500100345021	ADQUISICIÓN DE BIE	50.063.338					50.063.338					50.063.338	0,00%	
16934160310500100345021	Compra de Equipos	15.567.000					15.567.000					15.567.000	0,00%	
16934160310500100345021	Compra de Equipos	15.567.000					15.567.000					15.567.000	0,00%	
16934160310500100345021	Materiales y suministros	34.496.338					34.496.338					34.496.338	0,00%	
16934160310500100345021	Materiales y suministros	10.204.000					10.204.000					10.204.000	0,00%	
16934160310500100345021	Materiales y suministros	24.292.338					24.292.338					24.292.338	0,00%	
16934160310500100345021	ADQUISICIÓN DE SER	5.700.000					5.700.000					5.700.000	0,00%	
16934160310500100345021	SERVICIOS PUBLICOS	4.400.000					4.400.000					4.400.000	0,00%	
16934160310500100345021	Servicio de Teléfono	4.400.000					4.400.000					4.400.000	0,00%	
16934160310500100345021	Servicio de Teléfono	4.400.000					4.400.000					4.400.000	0,00%	
16934160310500100345021	OTROS GASTOS GENI	1.300.000					1.300.000					1.300.000	0,00%	
16934160310500100345021	Comisión Bancaria	1.300.000					1.300.000					1.300.000	0,00%	
16934160310500100345021	Comisión Bancaria	100.000					100.000					100.000	0,00%	
16934160310500100345021	Comisión Bancaria	1.200.000					1.200.000					1.200.000	0,00%	
16934160310500100345022	GASTOS DE INVERSI	44.000.000					44.000.000					44.000.000	0,00%	
16934160310500100345022	PROYECTOS DE FORT	15.000.000					15.000.000					15.000.000	0,00%	
16934160310500100345022	PROYECTOS DE FORT	15.000.000					15.000.000					15.000.000	0,00%	
16934160310500100345022	PROYECTOS DE FORT	15.000.000					15.000.000					15.000.000	0,00%	
16934160310500100345022	Actividades pedagógicas,	15.000.000					15.000.000					15.000.000	0,00%	
16934160310500100345022	Actividades pedagógicas,	15.000.000					15.000.000					15.000.000	0,00%	
16934160310500100345022	PROYECTOS DE INFR	29.000.000					29.000.000					29.000.000	0,00%	
16934160310500100345022	PROYECTOS DE INFR	29.000.000					29.000.000					29.000.000	0,00%	
16934160310500100345022	PROYECTOS DE INFR	29.000.000					29.000.000					29.000.000	0,00%	
16934160310500100345022	Mantenimiento de infraes	29.000.000					29.000.000					29.000.000	0,00%	
16934160310500100345022	Mantenimiento de infraes	29.000.000					29.000.000					29.000.000	0,00%	


 LUBEIDA RIOS CORREA
 RECTOR


 LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 11/02/2021
HORA
DE PROCESO: 18:26:25:541

I.E. ROSALIA SUAREZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 08/06/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		476290390		BANCO DE BOGOTA CORRIENTE		75.700		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	324	08/06/20	INSTITUCION EDUCATIVA ROSALIA SUAREZ		0	54.000	21.700	
TOTALES							54.000		
							SALDO FINAL	21.700	