

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL****NIT: 801.004.664-4****Balance de Prueba****DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31**

| <b>Código</b> | <b>Nombre</b>                                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Actual</b> |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1             | ACTIVOS                                            | 1,736,171,868         | 4,672,977     | 51,922,469     | 1,688,922,376       |
| 11            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              | 67,641,494            | 2,549,970     | 9,823,116      | 60,368,348          |
| 1105          | CAJA                                               | 0                     | 513,400       | 513,400        | 0                   |
| 110501        | Caja principal                                     | 0                     | 513,400       | 513,400        | 0                   |
| 11050101      | Caja principal                                     | 0                     | 513,400       | 513,400        | 0                   |
| 1110          | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 67,641,494            | 2,036,570     | 9,309,716      | 60,368,348          |
| 111005        | Cuenta Corriente Bancaria                          | 67,638,691            | 529,291       | 7,802,496      | 60,365,486          |
| 11100501      | Bco. Davivienda No. 080050164 -Cobertura           | 36,327                | 22            | 0              | 36,349              |
| 11100504      | Bco. Davivienda No. 080084320 - Transferencias SGP | 64,337,932            | 5,806         | 7,794,489      | 56,549,249          |
| 11100505      | Bco. Davivienda No. 136669995609 -Recursos propios | 3,264,432             | 523,463       | 8,007          | 3,779,888           |
| 111006        | Cuenta de ahorro                                   | 2,803                 | 1,507,279     | 1,507,220      | 2,862               |
| 11100601      | Bco. Davivienda No. 136600177267 - Cuenta Pagadora | 2,803                 | 1,507,279     | 1,507,220      | 2,862               |
| 13            | CUENTAS POR COBRAR                                 | 8,007                 | 8,007         | 8,007          | 8,007               |
| 1384          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 8,007                 | 8,007         | 8,007          | 8,007               |
| 138490        | Otras cuentas por cobrar                           | 8,007                 | 8,007         | 8,007          | 8,007               |
| 13849001      | Impuestos no descontados                           | 8,007                 | 8,007         | 8,007          | 8,007               |
| 16            | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                        | 1,668,522,367         | 2,115,000     | 42,091,346     | 1,628,546,021       |
| 1655          | MAQUINARIA Y EQUIPO                                | 801,237,417           | 0             | 0              | 801,237,417         |
| 165501        | Equipo de Construccion                             | 12,390,254            | 0             | 0              | 12,390,254          |
| 16550101      | Equipo de Construccion                             | 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             |
| 165505        | Equipo de Musica                                   | 3,500,000             | 0             | 0              | 3,500,000           |
| 16550501      | Instrumentos musicales                             | 3,500,000             | 0             | 0              | 3,500,000           |
| 165506        | Equipo de Recreacion y Deporte                     | 7,158,018             | 0             | 0              | 7,158,018           |
| 16550601      | Articulos de 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                        | 716,823,512           | 0             | 0              | 716,823,512         |
| 16552201      | Equipo de Ayuda Audiovisual                        | 716,823,512           | 0             | 0              | 716,823,512         |
| 165590        | Otra Maquinaria y Equipo                           | 5,075,130             | 0             | 0              | 5,075,130           |
| 16559001      | Otra Maquinaria y Equipo                           | 5,075,130             | 0             | 0              | 5,075,130           |
| 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                | 326,877,910           | 0             | 0              | 326,877,910         |
| 166501        | Muebles Enseres                                    | 311,117,020           | 0             | 0              | 311,117,020         |
| 16650101      | Muebles y enseres                                  | 311,117,020           | 0             | 0              | 311,117,020         |
| 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               | 1,641,126,282         | 0             | 0              | 1,641,126,282       |
| 167001        | Equipo de Comunicacion                             | 26,392,382            | 0             | 0              | 26,392,382          |
| 16700101      | Equipo de Comunicacion                             | 26,392,382            | 0             | 0              | 26,392,382          |
| 167002        | Equipo de Computacion                              | 1,157,751,320         | 0             | 0              | 1,157,751,320       |
| 16700201      | Equipo de Computacion                              | 1,157,751,320         | 0             | 0              | 1,157,751,320       |
| 167090        | Otros Equipos de Comunicacion y computacion        | 456,982,580           | 0             | 0              | 456,982,580         |
| 16709001      | Otros Equipos de Comunicacion y computacion        | 456,982,580           | 0             | 0              | 456,982,580         |
| 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 HOTELERIA     | 2,280,000             | 2,115,000     | 0              | 4,395,000           |
| 168002        | Equipo de Restaurante y Cafeteria                  | 2,280,000             | 2,115,000     | 0              | 4,395,000           |
| 16800201      | Equipo de Restaurante y Cafeteria                  | 2,280,000             | 2,115,000     | 0              | 4,395,000           |
| 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      | -1,317,216,911        | 0             | 42,091,346     | -1,359,308,257      |
| 168504        | Maquinaria y Equipo                                | -333,472,999          | 0             | 12,448,564     | -345,921,563        |
| 16850401      | Maquinaria y Equipo                                | -333,472,999          | 0             | 12,448,564     | -345,921,563        |
| 168505        | Equipo Medico y Cientifico                         | -181,044,450          | 0             | 0              | -181,044,450        |

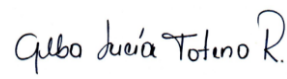
**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL****NIT: 801.004.664-4****Balance de Prueba****DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31**

| Código   | Nombre                                                  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Actual  |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 16850501 | Equipo Medico y Cientifico                              | -181,044,450   | 0         | 0          | -181,044,450  |
| 168506   | Muebles Enseres y Equipo de Oficina                     | -150,794,302   | 0         | 4,588,446  | -155,382,748  |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina                     | -150,794,302   | 0         | 4,588,446  | -155,382,748  |
| 168507   | Equipos de Comunicacion y Computacion                   | -635,073,990   | 0         | 24,886,631 | -659,960,621  |
| 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion                   | -635,073,990   | 0         | 24,886,631 | -659,960,621  |
| 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 Hotelaria          | -1,742,162     | 0         | 167,705    | -1,909,867    |
| 16850901 | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria          | -1,742,162     | 0         | 167,705    | -1,909,867    |
| 2        | PASIVOS                                                 | 809,207        | 7,811,496 | 8,000,220  | 997,931       |
| 24       | CUENTAS POR PAGAR                                       | 809,207        | 7,811,496 | 8,000,220  | 997,931       |
| 2401     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES           | 0              | 6,993,289 | 6,993,289  | 0             |
| 240101   | Bienes y servicios                                      | 0              | 6,993,289 | 6,993,289  | 0             |
| 24010101 | Bienes y servicios                                      | 0              | 6,993,289 | 6,993,289  | 0             |
| 2407     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                            | 504,207        | 504,207   | 680,931    | 680,931       |
| 240703   | Impuestos                                               | 102,000        | 102,000   | 134,000    | 134,000       |
| 24070301 | Tasa pro deporte y Recreacion                           | 102,000        | 102,000   | 134,000    | 134,000       |
| 240722   | Estampillas                                             | 402,207        | 402,207   | 546,931    | 546,931       |
| 24072202 | Estampilla prohospital                                  | 124,300        | 124,300   | 156,800    | 156,800       |
| 24072203 | Estampillas Pro Cultura                                 | 87,000         | 87,000    | 112,000    | 112,000       |
| 24072204 | Estampillas Para el Bienestar del Adulto                | 125,000        | 125,000   | 157,000    | 157,000       |
| 24072205 | Estampilla para la justicia Familiar                    | 65,907         | 65,907    | 121,131    | 121,131       |
| 2436     | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE             | 305,000        | 314,000   | 326,000    | 317,000       |
| 243603   | Honorarios                                              | 114,000        | 114,000   | 114,000    | 114,000       |
| 24360301 | Honorarios                                              | 114,000        | 114,000   | 114,000    | 114,000       |
| 243605   | Servicios                                               | 10,000         | 10,000    | 63,000     | 63,000        |
| 24360501 | Servicios                                               | 10,000         | 10,000    | 10,000     | 10,000        |
| 24360505 | Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%      | 0              | 0         | 53,000     | 53,000        |
| 243608   | Compras                                                 | 81,000         | 81,000    | 111,000    | 111,000       |
| 24360801 | Compras                                                 | 81,000         | 81,000    | 111,000    | 111,000       |
| 243625   | Impuesto a las ventas retenido                          | 7,000          | 7,000     | 7,000      | 7,000         |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido                          | 7,000          | 7,000     | 7,000      | 7,000         |
| 243627   | Retencion de impuesto de industria y comercio           | 93,000         | 102,000   | 31,000     | 22,000        |
| 24362701 | Retencion de impuesto de industria y comercio           | 93,000         | 102,000   | 31,000     | 22,000        |
| 3        | PATRIMONIO                                              | 1,766,686,455  | 0         | 0          | 1,766,686,455 |
| 31       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                 | 1,766,686,455  | 0         | 0          | 1,766,686,455 |
| 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                     | 1,735,676,217  | 0         | 0          | 1,735,676,217 |
| 310901   | Utilidades o excedentes acumulados                      | 1,754,260,060  | 0         | 0          | 1,754,260,060 |
| 31090101 | Utilidades o excedentes acumulados                      | 1,684,600,743  | 0         | 0          | 1,684,600,743 |
| 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                                 | 0              | 0         | 0          | 0             |
| 311002   | Perdida o deficit del ejercicio                         | 0              | 0         | 0          | 0             |
| 31100201 | Perdida o deficit del ejercicio                         | 0              | 0         | 0          | 0             |
| 4        | INGRESOS                                                | 266,237,821    | 0         | 521,343    | 266,759,164   |
| 44       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           | 263,855,203    | 0         | 0          | 263,855,203   |
| 4408     | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                      | 85,479,103     | 0         | 0          | 85,479,103    |
| 440818   | Participacion para Educacion                            | 85,479,103     | 0         | 0          | 85,479,103    |
| 44081803 | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad               | 85,479,103     | 0         | 0          | 85,479,103    |
| 4428     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                    | 178,376,100    | 0         | 0          | 178,376,100   |
| 442807   | Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos | 178,376,100    | 0         | 0          | 178,376,100   |
| 44280701 | Donaciones en especie                                   | 178,376,100    | 0         | 0          | 178,376,100   |
| 48       | OTROS INGRESOS                                          | 2,382,618      | 0         | 521,343    | 2,903,961     |
| 4802     | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN        | 72,218         | 0         | 7,943      | 80,161        |
| 480201   | Intereses sobre depositos en instituciones financieras  | 72,218         | 0         | 7,943      | 80,161        |
| 48020101 | Rendimientos financieros Gratuidad                      | 23,569         | 0         | 5,865      | 29,434        |
| 48020102 | Rendimientos financieros Recursos Propios               | 48,282         | 0         | 2,056      | 50,338        |
| 48020103 | Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura      | 367            | 0         | 22         | 389           |

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL****NIT: 801.004.664-4****Balance de Prueba****DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31**

| Código   | Nombre                                                               | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Actual |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4808     | INGRESOS DIVERSOS                                                    | 2,310,400            | 0                 | 513,400           | 2,823,800    |
| 480817   | Arrendamiento Operativo                                              | 1,708,000            | 0                 | 427,000           | 2,135,000    |
| 48081701 | Concesion Local cafetería                                            | 1,708,000            | 0                 | 427,000           | 2,135,000    |
| 480890   | Otros Ingresos Diversos                                              | 602,400              | 0                 | 86,400            | 688,800      |
| 48089001 | Certificados y constancias                                           | 602,400              | 0                 | 86,400            | 688,800      |
| 5        | GASTOS                                                               | 297,561,615          | 50,074,559        | 2,115,000         | 345,521,174  |
| 51       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION                                 | 43,407,493           | 7,983,213         | 2,115,000         | 49,275,706   |
| 5111     | GENERALES                                                            | 43,407,493           | 7,983,213         | 2,115,000         | 49,275,706   |
| 511114   | Materiales y suministros                                             | 20,358,280           | 4,456,600         | 2,115,000         | 22,699,880   |
| 51111403 | Func. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina                     | 2,428,100            | 0                 | 0                 | 2,428,100    |
| 51111419 | Inv. Muebles de madera n.c.p. para escuelas                          | 4,636,554            | 0                 | 0                 | 4,636,554    |
| 51111427 | Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina                      | 3,220,000            | 0                 | 0                 | 3,220,000    |
| 51111428 | Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones                  | 5,000,000            | 0                 | 2,115,000         | 2,885,000    |
| 51111433 | Inv. Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería                     | 5,073,626            | 4,456,600         | 0                 | 9,530,226    |
| 511115   | Mantenimiento                                                        | 7,379,103            | 0                 | 0                 | 7,379,103    |
| 51111520 | Inv. Servicios generales de construcción de otros edificios          | 4,790,000            | 0                 | 0                 | 4,790,000    |
| 51111528 | Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de computación          | 2,589,103            | 0                 | 0                 | 2,589,103    |
| 511117   | Servicios públicos                                                   | 5,167,068            | 866,013           | 0                 | 6,033,081    |
| 51111702 | Func. Servicios móviles de voz                                       | 532,530              | 89,982            | 0                 | 622,512      |
| 51111703 | Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha                  | 4,634,538            | 776,031           | 0                 | 5,410,569    |
| 511125   | Seguros generales                                                    | 1,351,840            | 0                 | 0                 | 1,351,840    |
| 51112502 | Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad              | 1,351,840            | 0                 | 0                 | 1,351,840    |
| 511155   | Elementos de aseo lavandería y cafetería                             | 2,335,202            | 0                 | 0                 | 2,335,202    |
| 51115501 | Func. Productos n.c.p. para tocador                                  | 2,335,202            | 0                 | 0                 | 2,335,202    |
| 511179   | Honorarios                                                           | 6,816,000            | 1,136,000         | 0                 | 7,952,000    |
| 51117901 | Func. Servicios de contabilidad                                      | 6,816,000            | 1,136,000         | 0                 | 7,952,000    |
| 511180   | Servicios                                                            | 0                    | 1,524,600         | 0                 | 1,524,600    |
| 51118004 | Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura | 0                    | 193,600           | 0                 | 193,600      |
| 51118017 | Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)                | 0                    | 1,331,000         | 0                 | 1,331,000    |
| 53       | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES              | 254,154,032          | 42,091,346        | 0                 | 296,245,378  |
| 5360     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                          | 254,154,032          | 42,091,346        | 0                 | 296,245,378  |
| 536004   | Maquinaria y equipo                                                  | 72,615,235           | 12,448,564        | 0                 | 85,063,799   |
| 53600401 | Maquinaria y equipo                                                  | 72,615,235           | 12,448,564        | 0                 | 85,063,799   |
| 536006   | Muebles Enseres y equipo de oficina                                  | 26,932,943           | 4,588,446         | 0                 | 31,521,389   |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina                                  | 26,932,943           | 4,588,446         | 0                 | 31,521,389   |
| 536007   | Equipo de comunicación y computación                                 | 154,492,790          | 24,886,631        | 0                 | 179,379,421  |
| 53600701 | Equipo de comunicación y computación                                 | 154,492,790          | 24,886,631        | 0                 | 179,379,421  |
| 536009   | Equipos de comedor cocina despensa y hotelería                       | 113,064              | 167,705           | 0                 | 280,769      |
| 53600901 | Equipos de comedor cocina despensa y hotelería                       | 113,064              | 167,705           | 0                 | 280,769      |
| 58       | OTROS GASTOS                                                         | 90                   | 0                 | 0                 | 90           |
| 5890     | GASTOS DIVERSOS                                                      | 90                   | 0                 | 0                 | 90           |
| 589090   | Otros Gastos diversos                                                | 90                   | 0                 | 0                 | 90           |
| 58909001 | Otros Gastos diversos                                                | 90                   | 0                 | 0                 | 90           |
|          |                                                                      | <b>Sumas Iguales</b> | <b>62,559,032</b> | <b>62,559,032</b> |              |

  
Steeven Aradio Muñoz Moreno  
1.094.889.542  
RECTOR

  
Alba Lucia Totena Rodriguez  
Contadora Publica  
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL  
NIT: 801.004.664-4

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Julio  
2026

**Activos**

**Activos corrientes**

**Efectivo**

Caja

Depositos en instituciones financieras

60,368,348

Otras cuentas por cobrar

8,007

**Total activos corrientes**

**60,376,355**

**Propiedad planta y equipo**

Maquinaria y equipo

801,237,417

Equipo medico y cientifico

181,044,450

Muebles enseres y equipo de oficina

326,877,910

Equipo de comunicacion y computacion

1,641,126,282

Equipo de transporte traccion y elevacion

15,089,008

Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria

4,395,000

Bienes de arte y cultura

18,084,211

Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo

-1,359,308,257

**Total propiedad planta y equipo**

**1,628,546,021**

**Otros activos**

**Total otros activos**

**Total activos**

**1,688,922,376**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

680,931

Recursos a favor de terceros

317,000

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

**Total pasivos corrientes**

**997,931**

**Total pasivos**

**997,931**

**Patrimonio**

Capital fiscal

31,010,238

Resultados de ejercicios anteriores

1,735,676,217

Resultado del ejercicio

-78,762,010

**Total patrimonio**

**1,687,924,445**

**Total pasivo y patrimonio**

**1,688,922,376**

Steeven Aradio Muñoz Moreno  
1.094.889.542  
RECTOR

Alba Lucia Totena Rodriguez  
Contadora Publica  
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL  
NIT: 801.004.664-4

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Julio  
2026

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                          |                    |
| <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>                                     |                    |
| 44081803 Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad                            | 85,479,103         |
| <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>                                     | <b>85,479,103</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                                   |                    |
| 44280701 Donaciones en especie                                                | 178,376,100        |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                                   | <b>178,376,100</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                          | <b>263,855,203</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                         |                    |
| <b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                 |                    |
| 48020101 Rendimientos financieros Gratuidad                                   | 29,434             |
| 48020102 Rendimientos financieros Recursos Propios                            | 50,338             |
| 48020103 Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura                   | 389                |
| <b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                 | <b>80,161</b>      |
| <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                                      |                    |
| 48081701 Concesion Local cafeteria                                            | 2,135,000          |
| 48089001 Certificados y constancias                                           | 688,800            |
| <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                                      | <b>2,823,800</b>   |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                         | <b>2,903,961</b>   |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES</b>                         |                    |
| 51111403 Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina                     | 2,428,100          |
| 51111419 Inv. Muebles de madera n.c.p. para escuelas                          | 4,636,554          |
| 51111427 Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina                      | 3,220,000          |
| 51111428 Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones                  | 2,885,000          |
| 51111433 Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería                     | 9,530,226          |
| 51111520 Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios          | 4,790,000          |
| 51111528 Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computo              | 2,589,103          |
| 51111702 Func. Servicios moviles de voz                                       | 622,512            |
| 51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha                  | 5,410,569          |
| 51112502 Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad              | 1,351,840          |
| 51115501 Func. Productos n.c.p. para tocador                                  | 2,335,202          |
| 51117901 Func. Servicios de contabilidad                                      | 7,952,000          |
| 51118004 Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura | 193,600            |
| 51118017 Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)                | 1,331,000          |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES</b>                         | <b>49,275,706</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>                                   | <b>49,275,706</b>  |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                |                    |
| <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                            |                    |
| 53600401 Maquinaria y equipo                                                  | 85,063,799         |
| 53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina                                  | 31,521,389         |
| 53600701 Equipo de comunicacion y computacion                                 | 179,379,421        |
| 53600901 Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria                       | 280,769            |
| <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                            | <b>296,245,378</b> |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                | <b>296,245,378</b> |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                           |                    |
| <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                                        |                    |
| 58909001 Otros Gastos diversos                                                | 90                 |
| <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                                        | <b>90</b>          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                           | <b>90</b>          |
| <b>Excedente o déficit de ejercicio</b>                                       | <b>-78,762,010</b> |

Alba Lucía Totena R.

Steeven Aradio Muñoz Moreno  
1.094.889.542  
RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez  
Contadora Pública  
T.P. 45634-T



## INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

Presupuesto de Ingresos en el mes de JULIO de 2026

| CODIGO                    | NOMBRE                                                                 | APROPIACION<br>INICIAL | MODIFICACIONES |           | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | RECAUDO EN<br>JULIO | ACUMULADO   | POR RECAUDAR | % EJECUCION | % POR EJECUTAR |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
|                           |                                                                        |                        | ADICION        | REDUCCION |                           |                     |             |              |             |                |
| 1                         | Ingresos                                                               | 90,471,000             | 26,755,259     | 0         | 117,226,259               | 521,343             | 111,659,220 | 5,567,039    | 95          | 5              |
| 1.1                       | Ingresos Corrientes                                                    | 90,343,000             | 3,479,103      | 0         | 93,822,103                | 513,400             | 88,302,903  | 5,519,200    | 94          | 6              |
| 1.1.02                    | Ingresos No tributarios                                                | 90,343,000             | 3,479,103      | 0         | 93,822,103                | 513,400             | 88,302,903  | 5,519,200    | 94          | 6              |
| 1.1.02.05                 | Venta de bienes y servicios                                            | 5,343,000              | 0              | 0         | 5,343,000                 | 513,400             | 2,823,800   | 2,519,200    | 53          | 47             |
| 1.1.02.05.002             | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                  | 5,343,000              | 0              | 0         | 5,343,000                 | 513,400             | 2,823,800   | 2,519,200    | 53          | 47             |
| 1.1.02.05.002.09          | Servicios para la comunidad, sociales y personales                     | 5,343,000              | 0              | 0         | 5,343,000                 | 513,400             | 2,823,800   | 2,519,200    | 53          | 47             |
| 1.1.02.05.002.09.01       | Certificados y Constancias                                             | 1,500,000              | 0              | 0         | 1,500,000                 | 86,400              | 688,800     | 811,200      | 46          | 54             |
| 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 jóvenes 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                                              | 3,843,000              | 0              | 0         | 3,843,000                 | 427,000             | 2,135,000   | 1,708,000    | 56          | 44             |
| 1.1.02.05.002.09.08       | Concesion local fotocopiadora                                          |                        | 0              | 0         |                           | 0                   | 0           | 0            | -           | -              |
| 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            | -           | -              |
| 1.1.02.05.002.09.16       | Arrendamiento granja                                                   |                        | 0              | 0         |                           | 0                   | 0           | 0            | -           | -              |
| 1.1.02.05.002.09.17       | Arrendamiento casa bloque 08                                           |                        | 0              | 0         |                           | 0                   | 0           | 0            | -           | -              |
| 1.1.02.05.002.09.18       | Arrendamiento Coopeinm                                                 |                        | 0              | 0         |                           | 0                   | 0           | 0            | -           | -              |
| 1.1.02.06                 | Transferencias corrientes                                              | 85,000,000             | 3,479,103      | 0         | 88,479,103                | 0                   | 85,479,103  | 3,000,000    | 97          | 3              |
| 1.1.02.06.001             | Sistema General de Participaciones                                     | 82,000,000             | 3,479,103      | 0         | 85,479,103                | 0                   | 85,479,103  | 0            | 100         | 0              |
| 1.1.02.06.001.01          | Participacion para educacion                                           | 82,000,000             | 3,479,103      | 0         | 85,479,103                | 0                   | 85,479,103  | 0            | 100         | 0              |
| 1.1.02.06.001.01.01       | Prestacion de servicio educativo                                       |                        | 0              | 0         |                           | 0                   | 0           | 0            | -           | -              |
| 1.1.02.06.001.01.03       | Calidad                                                                | 82,000,000             | 3,479,103      | 0         | 85,479,103                | 0                   | 85,479,103  | 0            | 100         | 0              |
| 1.1.02.06.001.01.03.01    | Calidad por matricula oficial                                          | 0                      | 0              | 0         | 0                         | 0                   | 0           | 0            | -           | -              |
| 1.1.02.06.001.01.03.01.01 | Transferencias Municipales - SGP Calidad                               |                        | 0              | 0         |                           | 0                   | 0           | 0            | -           | -              |
| 1.1.02.06.001.01.03.02    | Calidad por gratuidad                                                  | 82,000,000             | 3,479,103      | 0         | 85,479,103                | 0                   | 85,479,103  | 0            | 100         | 0              |
| 1.1.02.06.001.01.03.02.01 | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad                              | 82,000,000             | 3,479,103      | 0         | 85,479,103                | 0                   | 85,479,103  | 0            | 100         | 0              |
| 1.1.02.06.006             | Transferencias de otras entidades del gobierno general                 | 3,000,000              | 0              | 0         | 3,000,000                 | 0                   | 0           | 3,000,000    | 0           | 100            |
| 1.1.02.06.006.06          | Otras unidades de gobierno                                             | 3,000,000              | 0              | 0         | 3,000,000                 | 0                   | 0           | 3,000,000    | 0           | 100            |
| 1.1.02.06.006.06.01       | Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos  | 3,000,000              | 0              | 0         | 3,000,000                 | 0                   | 0           | 3,000,000    | 0           | 100            |
| 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                                                    | 128,000                | 23,276,156     | 0         | 23,404,156                | 7,943               | 23,356,317  | 47,839       | 100         | 0              |
| 1.2.05                    | Rendimientos financieros                                               | 128,000                | 0              | 0         | 128,000                   | 7,943               | 80,161      | 47,839       | 63          | 37             |
| 1.2.05.02                 | Depositos                                                              | 128,000                | 0              | 0         | 128,000                   | 7,943               | 80,161      | 47,839       | 63          | 37             |
| 1.2.05.02.01              | Rendimientos financieros Gratuidad                                     | 68,000                 | 0              | 0         | 68,000                    | 5,865               | 29,434      | 38,566       | 43          | 57             |
| 1.2.05.02.02              | Rendimientos financieros Recursos Propios                              | 26,000                 | 0              | 0         | 26,000                    | 2,056               | 50,338      | -24,338      | 194         | -94            |
| 1.2.05.02.03              | Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura                     | 34,000                 | 0              | 0         | 34,000                    | 22                  | 389         | 33,611       | 1           | 99             |
| 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                      | 23,276,156     | 0         | 23,276,156                | 0                   | 23,276,156  | 0            | 100         | 0              |
| 1.2.10.02                 | Superavit fiscal                                                       | 0                      | 23,276,156     | 0         | 23,276,156                | 0                   | 23,276,156  | 0            | 100         | 0              |
| 1.2.10.02.01              | Superavit- Gratuidad                                                   |                        | 8,404,262      | 0         | 8,404,262                 | 0                   | 8,404,262   | 0            | 100         | 0              |
| 1.2.10.02.02              | Superavit- Recursos Propios                                            |                        | 2,472,533      | 0         | 2,472,533                 | 0                   | 2,472,533   | 0            | 100         | 0              |
| 1.2.10.02.03              | Superavit- FOME                                                        |                        | 0              | 0         |                           | 0                   | 0           | 0            | -           | -              |
| 1.2.10.02.04              | Superavit -Otras transferencias                                        |                        | 12,363,401     | 0         | 12,363,401                | 0                   | 12,363,401  | 0            | 100         | 0              |
| 1.2.10.02.05              | Superavit -Transf. Calidad                                             |                        | 35,960         | 0         | 35,960                    | 0                   | 35,960      | 0            | 100         | 0              |

  
Steven Aradio Muñoz Moreno  
1.094.889.542  
RECTOR

  
Alba Lucia Totena Rodriguez  
Contadora Publica  
T.P. 45634-T



## INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

Presupuesto de Egresos hasta el mes de JULIO de 2026

| CODIGO                  | NOMBRE                                                                            | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |           |           |            | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS |            | OBLIGACIONES |            | PAGOS     |            | POR EJECUTAR | COMPROMISOS POR PAGAR | % EJECUTADO | % EJECUTAR |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|
|                         |                                                                                   |                     | ADICION        | REDUCCION | CREDITOS  | C/CREDITOS |                        | MES         | ACUMULADO  | MES          | ACUMULADO  | MES       | ACUMULADO  |              |                       |             |            |
| 2                       | Gastos                                                                            | 90,471,000          | 26,755,259     |           | 5,000,000 | 5,000,000  | 117,226,259            | 7,682,013   | 79,734,078 | 7,983,213    | 52,280,706 | 7,983,213 | 52,280,706 | 37,492,181   | 27,453,372            | 68          | 31.98      |
| 2.1                     | Funcionamiento                                                                    | 37,579,000          | 8,149,892      |           |           |            | 45,728,892             | 7,682,013   | 38,500,921 | 2,195,613    | 20,293,823 | 2,195,613 | 20,293,823 | 7,227,971    | 18,207,098            | 84          | 15.81      |
| 2.1.2                   | Adquisicion de bienes y servicios                                                 | 37,579,000          | 8,149,892      |           |           |            | 45,728,892             | 7,682,013   | 38,500,921 | 2,195,613    | 20,293,823 | 2,195,613 | 20,293,823 | 7,227,971    | 18,207,098            | 84          | 15.81      |
| 2.1.2.02                | Adquisiciones diferentes de activos                                               | 37,579,000          | 8,149,892      |           |           |            | 45,728,892             | 7,682,013   | 38,500,921 | 2,195,613    | 20,293,823 | 2,195,613 | 20,293,823 | 7,227,971    | 18,207,098            | 84          | 15.81      |
| 2.1.2.02.01             | Materiales y suministros                                                          | 17,000,000          |                |           |           |            | 17,000,000             |             | 17,000,000 |              | 4,763,302  |           | 4,763,302  |              | 12,236,698            | 100         | 0          |
| 2.1.2.02.01.003         | Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)    | 17,000,000          |                |           |           |            | 17,000,000             |             | 17,000,000 |              | 4,763,302  |           | 4,763,302  |              | 12,236,698            | 100         | 0          |
| 2.1.2.02.01.003.3532399 | Productos n.c.p. para tocador                                                     | 7,000,000           |                |           |           |            | 7,000,000              |             | 7,000,000  |              | 2,335,202  |           | 2,335,202  |              | 4,664,798             | 100         | 0          |
| 2.1.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina                                        | 10,000,000          |                |           |           |            | 10,000,000             |             | 10,000,000 |              | 2,428,100  |           | 2,428,100  |              | 7,571,900             | 100         | 0          |
| 2.1.2.02.02             | Adquisicion de servicios                                                          | 20,579,000          | 8,149,892      |           |           |            | 28,728,892             | 7,682,013   | 21,500,921 | 2,195,613    | 15,530,521 | 2,195,613 | 15,530,521 | 7,227,971    | 5,970,400             | 75          | 25.16      |
| 2.1.2.02.02.007         | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios    | 1,500,000           |                |           |           |            | 1,500,000              |             | 1,351,840  |              | 1,351,840  |           | 1,351,840  |              | 148,160               | 0           | 90         |
| 2.1.2.02.02.007.71355   | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil                           | 1,500,000           |                |           |           |            | 1,500,000              |             | 1,351,840  |              | 1,351,840  |           | 1,351,840  |              | 148,160               | 0           | 90         |
| 2.1.2.02.02.008         | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion                      | 19,079,000          | 8,149,892      |           |           |            | 27,228,892             | 7,682,013   | 20,149,081 | 2,195,613    | 14,178,681 | 2,195,613 | 14,178,681 | 7,079,811    | 5,970,400             | 74          | 26         |
| 2.1.2.02.02.008.82221   | Servicios de contabilidad                                                         | 13,632,000          | 4,544,000      |           |           |            | 18,176,000             | 6,816,000   | 13,632,000 | 1,136,000    | 7,952,000  | 1,136,000 | 7,952,000  | 4,544,000    | 5,680,000             | 75          | 25         |
| 2.1.2.02.02.008.83159   | Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia      | 484,000             | 242,000        |           |           |            | 726,000                |             | 484,000    |              | 193,600    |           | 193,600    | 242,000      | 290,400               | 67          | 33.33      |
| 2.1.2.02.02.008.84131   | Servicios moviles de voz                                                          | 900,000             | 340,000        |           |           |            | 1,240,000              | 89,982      | 622,512    | 89,982       | 622,512    | 89,982    | 622,512    | 617,488      | 0                     | 50          | 49.8       |
| 2.1.2.02.02.008.84222   | Servicios de acceso a Internet de banda ancha                                     | 4,063,000           | 3,023,892      |           |           |            | 7,086,892              | 776,031     | 5,410,569  | 776,031      | 5,410,569  | 776,031   | 5,410,569  | 1,676,323    | 0                     | 76          | 23.65      |
| 2.3                     | Inversion                                                                         | 52,892,000          | 18,605,367     |           | 5,000,000 | 5,000,000  | 71,497,367             |             | 41,233,157 | 5,787,600    | 31,986,883 | 5,787,600 | 31,986,883 | 30,264,210   | 9,246,274             | 58          | 42.33      |
| 2.3.2                   | Adquisicion de bienes y servicios                                                 | 52,892,000          | 18,605,367     |           | 5,000,000 | 5,000,000  | 71,497,367             |             | 41,233,157 | 5,787,600    | 31,986,883 | 5,787,600 | 31,986,883 | 30,264,210   | 9,246,274             | 58          | 42.33      |
| 2.3.2.01                | Adquisicion de activos no financieros                                             |                     | 4,890,000      |           |           |            | 4,890,000              |             | 4,890,000  |              | 4,890,000  |           | 4,890,000  |              | 0                     | 100         | 0          |
| 2.3.2.01.01             | Activos fijos                                                                     |                     | 4,890,000      |           |           |            | 4,890,000              |             | 4,890,000  |              | 4,890,000  |           | 4,890,000  |              | 0                     | 100         | 0          |
| 2.3.2.01.01.003         | Maquinaria y equipo                                                               |                     | 4,890,000      |           |           |            | 4,890,000              |             | 4,890,000  |              | 4,890,000  |           | 4,890,000  |              | 0                     | 100         | 0          |
| 2.3.2.01.01.003.02      | Maquinaria para usos especiales                                                   |                     | 4,890,000      |           |           |            | 4,890,000              |             | 4,890,000  |              | 4,890,000  |           | 4,890,000  |              | 0                     | 100         | 0          |
| 2.3.2.01.01.003.02.08   | Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas                        |                     | 4,890,000      |           |           |            | 4,890,000              |             | 4,890,000  |              | 4,890,000  |           | 4,890,000  |              | 0                     | 100         | 0          |
| 2.3.2.02                | Adquisiciones diferentes de activos                                               | 52,892,000          | 13,715,367     |           | 5,000,000 | 1,000,000  | 70,607,367             |             | 40,343,157 | 5,787,600    | 31,096,883 | 5,787,600 | 31,096,883 | 30,264,210   | 9,246,274             | 57          | 42.86      |
| 2.3.2.02.01             | Materiales y suministros                                                          | 22,828,000          | 5,672,514      |           | 4,000,000 |            | 32,500,514             |             | 29,636,554 | 4,456,600    | 22,386,780 | 4,456,600 | 22,386,780 | 2,863,960    | 7,249,774             | 91          | 8.81       |
| 2.3.2.02.01.003         | Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)    | 6,628,000           | 4,672,514      |           |           |            | 11,300,514             |             | 9,636,554  |              | 7,856,554  |           | 7,856,554  | 1,663,960    | 1,780,000             | 85          | 14.72      |
| 2.3.2.02.01.003.3529901 | Botiquines para emergencia                                                        | 500,000             |                |           |           |            | 500,000                |             | 500,000    |              |            |           |            | 500,000      | 0                     | 0           | 100        |
| 2.3.2.02.01.003.3544203 | Mezclas quimicas para extintores                                                  | 500,000             |                |           |           |            | 500,000                |             | 500,000    |              |            |           |            | 500,000      | 0                     | 0           | 100        |
| 2.3.2.02.01.003.3814086 | Muebles de madera n.c.p. para escuelas                                            |                     | 4,636,554      |           |           |            | 4,636,554              |             | 4,636,554  |              | 4,636,554  |           | 4,636,554  |              | 0                     | 100         | 0          |
| 2.3.2.02.01.003.3835099 | Instrumentos musicales n.c.p.                                                     | 500,000             |                |           |           |            | 500,000                |             | 500,000    |              |            |           |            | 500,000      | 0                     | 0           | 100        |
| 2.3.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina                                        | 5,128,000           | 35,960         |           |           |            | 5,163,960              |             | 5,000,000  |              | 3,220,000  |           | 3,220,000  | 163,960      | 1,780,000             | 97          | 3.18       |
| 2.3.2.02.01.004         | Productos metalicos y paquetes de software                                        | 16,200,000          | 1,000,000      |           | 4,000,000 |            | 21,200,000             |             | 20,000,000 | 4,456,600    | 14,530,226 | 4,456,600 | 14,530,226 | 1,200,000    | 5,469,774             | 94          | 5.66       |
| 2.3.2.02.01.004.4291246 | Menajes de acero inoxidable para instituciones                                    |                     | 1,000,000      |           | 4,000,000 |            | 5,000,000              |             | 5,000,000  |              | 5,000,000  |           | 5,000,000  |              | 0                     | 100         | 0          |
| 2.3.2.02.01.004.4299603 | Medallas y condecoraciones de metales comunes                                     | 1,200,000           |                |           |           |            | 1,200,000              |             | 1,200,000  |              | 9,530,226  | 4,456,600 | 9,530,226  | 1,200,000    | 0                     | 0           | 100        |
| 2.3.2.02.01.004.4299991 | Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería                                       | 15,000,000          |                |           |           |            | 15,000,000             |             | 15,000,000 | 4,456,600    | 9,530,226  | 4,456,600 | 9,530,226  |              | 5,469,774             | 100         | 0          |
| 2.3.2.02.02             | Adquisicion de servicios                                                          | 30,064,000          | 8,042,853      |           | 1,000,000 | 1,000,000  | 38,106,853             |             | 10,706,603 | 1,331,000    | 8,710,103  | 1,331,000 | 8,710,103  | 27,400,250   | 1,996,500             | 28          | 71.9       |
| 2.3.2.02.02.005         | Construccion y servicios de la construccion                                       | 7,200,000           | 3,790,000      |           | 1,000,000 |            | 11,990,000             |             | 4,790,000  |              | 4,790,000  |           | 4,790,000  | 7,200,000    | 0                     | 40          | 60.05      |
| 2.3.2.02.02.005.54129   | Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales           | 7,200,000           | 3,790,000      |           | 1,000,000 |            | 11,990,000             |             | 4,790,000  |              | 4,790,000  |           | 4,790,000  | 7,200,000    | 0                     | 40          | 60.05      |
| 2.3.2.02.02.006         | Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y        | 3,000,000           |                |           |           |            | 3,000,000              |             | 3,000,000  |              |            |           |            | 3,000,000    | 0                     | 0           | 100        |
| 2.3.2.02.02.006.64114   | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros                     | 3,000,000           |                |           |           |            | 3,000,000              |             | 3,000,000  |              |            |           |            | 3,000,000    | 0                     | 0           | 100        |
| 2.3.2.02.02.008         | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion                      | 16,864,000          | 4,252,853      |           | 1,000,000 |            | 20,116,853             |             | 5,916,603  | 1,331,000    | 3,920,103  | 1,331,000 | 3,920,103  | 14,200,250   | 1,996,500             | 29          | 70.59      |
| 2.3.2.02.02.008.83151   | Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)                                  | 3,327,500           | 1,663,750      |           | 1,000,000 |            | 3,991,250              |             | 3,327,500  | 1,331,000    | 1,331,000  | 1,331,000 | 1,331,000  | 663,750      | 1,996,500             | 83          | 16.63      |
| 2.3.2.02.02.008.84222   | Servicios de acceso a Internet de banda ancha                                     | 3,050,000           |                |           |           |            | 3,050,000              |             |            |              |            |           |            | 3,050,000    | 0                     | 0           | 100        |
| 2.3.2.02.02.008.85310   | Servicios de desinfeccion y exterminacion                                         | 1,200,000           |                |           |           |            | 1,200,000              |             |            |              |            |           |            | 1,200,000    | 0                     | 0           | 100        |
| 2.3.2.02.02.008.87130   | Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos     |                     | 2,589,103      |           |           |            | 2,589,103              |             | 2,589,103  |              | 2,589,103  |           | 2,589,103  |              | 0                     | 100         | 0          |
| 2.3.2.02.02.008.87153   | Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y aparatos de telecomunicacion | 4,000,000           |                |           |           |            | 4,000,000              |             |            |              |            |           |            | 4,000,000    | 0                     | 0           | 100        |
| 2.3.2.02.02.008.89122   | Servicios relacionados con la impresion                                           | 5,286,500           |                |           |           |            | 5,286,500              |             |            |              |            |           |            | 5,286,500    | 0                     | 0           | 100        |
| 2.3.2.02.02.009         | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                | 3,000,000           |                |           |           |            | 3,000,000              |             |            |              |            |           |            | 3,000,000    | 0                     | 0           | 100        |
| 2.3.2.02.02.009.96290   | Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento       | 3,000,000           |                |           |           |            | 3,000,000              |             |            |              |            |           |            | 3,000,000    | 0                     | 0           | 100        |

  
Steven Aradio Muñoz Moreno  
1.094.889.542  
RECTOR

  
Alba Lucia Totena Rodriguez  
Contadora Publica  
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

PAC de Ingresos hasta el mes de JULIO

| CODIGO                    | NOMBRE                                                                | MESES      |         |            |         |         |         |         |           |            |           |           |           | TOTAL       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                           |                                                                       | ENERO      | FEBRERO | MARZO      | ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO    | SEPTIEMBRE | OCTUBRE   | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |             |
| 1                         | Ingresos                                                              | 23,391,678 | 120,187 | 85,937,406 | 641,348 | 533,317 | 513,941 | 521,343 | 1,113,408 | 1,113,408  | 1,113,408 | 1,113,408 | 1,113,408 | 117,226,259 |
| 1.1                       | Ingresos Corrientes                                                   | 105,600    | 105,600 | 85,925,303 | 628,600 | 520,600 | 503,800 | 513,400 | 1,103,840 | 1,103,840  | 1,103,840 | 1,103,840 | 1,103,840 | 93,822,103  |
| 1.1.02                    | Ingresos No tributarios                                               | 105,600    | 105,600 | 85,925,303 | 628,600 | 520,600 | 503,800 | 513,400 | 1,103,840 | 1,103,840  | 1,103,840 | 1,103,840 | 1,103,840 | 93,822,103  |
| 1.1.02.05                 | Venta de bienes y servicios                                           | 105,600    | 105,600 | 446,200    | 628,600 | 520,600 | 503,800 | 513,400 | 503,840   | 503,840    | 503,840   | 503,840   | 503,840   | 5,343,000   |
| 1.1.02.05.002             | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                 | 105,600    | 105,600 | 446,200    | 628,600 | 520,600 | 503,800 | 513,400 | 503,840   | 503,840    | 503,840   | 503,840   | 503,840   | 5,343,000   |
| 1.1.02.05.002.09          | Servicios para la comunidad, sociales y personales                    | 105,600    | 105,600 | 446,200    | 628,600 | 520,600 | 503,800 | 513,400 | 503,840   | 503,840    | 503,840   | 503,840   | 503,840   | 5,343,000   |
| 1.1.02.05.002.09.01       | Certificados y Constancias                                            | 105,600    | 105,600 | 19,200     | 201,600 | 93,600  | 76,800  | 86,400  | 162,240   | 162,240    | 162,240   | 162,240   | 162,240   | 1,500,000   |
| 1.1.02.05.002.09.07       | Concesion local cafeteria                                             | 0          | 0       | 427,000    | 427,000 | 427,000 | 427,000 | 427,000 | 341,600   | 341,600    | 341,600   | 341,600   | 341,600   | 3,843,000   |
| 1.1.02.06                 | Transferencias corrientes                                             | 0          | 0       | 85,479,103 | 0       | 0       | 0       | 0       | 600,000   | 600,000    | 600,000   | 600,000   | 600,000   | 88,479,103  |
| 1.1.02.06.001             | Sistema General de Participaciones                                    | 0          | 0       | 85,479,103 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 85,479,103  |
| 1.1.02.06.001.01          | Participacion para educacion                                          | 0          | 0       | 85,479,103 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 85,479,103  |
| 1.1.02.06.001.01.03       | Calidad                                                               | 0          | 0       | 85,479,103 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 85,479,103  |
| 1.1.02.06.001.01.03.02    | Calidad por gratuidad                                                 | 0          | 0       | 85,479,103 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 85,479,103  |
| 1.1.02.06.001.01.03.02.01 | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad                             | 0          | 0       | 85,479,103 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 85,479,103  |
| 1.1.02.06.006             | Transferencias de otras entidades del gobierno general                | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 600,000   | 600,000    | 600,000   | 600,000   | 600,000   | 3,000,000   |
| 1.1.02.06.006.06          | Otras unidades de gobierno                                            | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 600,000   | 600,000    | 600,000   | 600,000   | 600,000   | 3,000,000   |
| 1.1.02.06.006.06.01       | Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 600,000   | 600,000    | 600,000   | 600,000   | 600,000   | 3,000,000   |
| 1.2                       | Recursos de capital                                                   | 23,286,078 | 14,587  | 12,103     | 12,748  | 12,717  | 10,141  | 7,943   | 9,568     | 9,568      | 9,568     | 9,568     | 9,568     | 23,404,156  |
| 1.2.05                    | Rendimientos financieros                                              | 9,922      | 14,587  | 12,103     | 12,748  | 12,717  | 10,141  | 7,943   | 9,568     | 9,568      | 9,568     | 9,568     | 9,568     | 128,000     |
| 1.2.05.02                 | Depositos                                                             | 9,922      | 14,587  | 12,103     | 12,748  | 12,717  | 10,141  | 7,943   | 9,568     | 9,568      | 9,568     | 9,568     | 9,568     | 128,000     |
| 1.2.05.02.01              | Rendimientos financieros Gratuidad                                    | 933        | 414     | 555        | 7,873   | 7,753   | 6,041   | 5,865   | 7,713     | 7,713      | 7,713     | 7,713     | 7,713     | 68,000      |
| 1.2.05.02.02              | Rendimientos financieros Recursos Propios                             | 8,987      | 14,135  | 11,502     | 4,813   | 4,888   | 4,047   | 2,056   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 50,338      |
| 1.2.05.02.03              | Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura                    | 92         | 38      | 46         | 62      | 76      | 53      | 22      | 6,722     | 6,722      | 6,722     | 6,722     | 6,722     | 34,000      |
| 1.2.10                    | Recursos del balance                                                  | 23,276,156 | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 23,276,156  |
| 1.2.10.02                 | Superavit fiscal                                                      | 23,276,156 | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 23,276,156  |
| 1.2.10.02.01              | Superavit- Gratuidad                                                  | 8,404,262  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 8,404,262   |
| 1.2.10.02.02              | Superavit- Recursos Propios                                           | 2,472,533  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 2,472,533   |
| 1.2.10.02.04              | Superavit -Otras transferencias                                       | 12,363,401 | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 12,363,401  |
| 1.2.10.02.05              | Superavit -Transf. Calidad                                            | 35,960     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 35,960      |

  
Steven Aradio Muñoz Moreno  
1.094.889.542  
RECTOR

  
Alba Lucia Totena Rodriguez  
Contadora Publica  
T.P. 45634-T

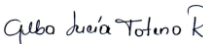


## INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

PAC de Egresos hasta el mes de JULIO

| CODIGO                  | NOMBRE                                                                         | MESES   |            |           |           |            |           |           |            |            |            |            |            | TOTAL<br>EJECUTADO |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
|                         |                                                                                | ENERO   | FEBRERO    | MARZO     | ABRIL     | MAYO       | JUNIO     | JULIO     | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  |                    |
| 2                       | Gastos                                                                         | 837,093 | 11,564,567 | 8,002,013 | 2,002,013 | 15,317,954 | 6,573,853 | 7,983,213 | 12,989,111 | 12,989,111 | 12,989,111 | 12,989,111 | 12,989,111 | 117,226,259        |
| 2.1                     | Funcionamiento                                                                 | 837,093 | 3,138,013  | 2,002,013 | 2,002,013 | 6,765,225  | 3,353,853 | 2,195,613 | 5,087,014  | 5,087,014  | 5,087,014  | 5,087,014  | 5,087,014  | 45,728,892         |
| 2.1.2                   | Adquisicion de bienes y servicios                                              | 837,093 | 3,138,013  | 2,002,013 | 2,002,013 | 6,765,225  | 3,353,853 | 2,195,613 | 5,087,014  | 5,087,014  | 5,087,014  | 5,087,014  | 5,087,014  | 45,728,892         |
| 2.1.2.02                | Adquisiciones diferentes de activos                                            | 837,093 | 3,138,013  | 2,002,013 | 2,002,013 | 6,765,225  | 3,353,853 | 2,195,613 | 5,087,014  | 5,087,014  | 5,087,014  | 5,087,014  | 5,087,014  | 45,728,892         |
| 2.1.2.02.01             | Materiales y suministros                                                       | 0       | 0          | 0         | 0         | 4,763,302  | 0         | 0         | 2,447,340  | 2,447,340  | 2,447,340  | 2,447,340  | 2,447,340  | 17,000,000         |
| 2.1.2.02.01.003         | Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq      | 0       | 0          | 0         | 0         | 4,763,302  | 0         | 0         | 2,447,340  | 2,447,340  | 2,447,340  | 2,447,340  | 2,447,340  | 17,000,000         |
| 2.1.2.02.01.003.3532399 | Productos n.c.p. para tocador                                                  | 0       | 0          | 0         | 0         | 2,335,202  | 0         | 0         | 932,960    | 932,960    | 932,960    | 932,960    | 932,960    | 7,000,000          |
| 2.1.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina                                     | 0       | 0          | 0         | 0         | 2,428,100  | 0         | 0         | 1,514,380  | 1,514,380  | 1,514,380  | 1,514,380  | 1,514,380  | 10,000,000         |
| 2.1.2.02.02             | Adquisicion de servicios                                                       | 837,093 | 3,138,013  | 2,002,013 | 2,002,013 | 2,001,923  | 3,353,853 | 2,195,613 | 2,639,674  | 2,639,674  | 2,639,674  | 2,639,674  | 2,639,674  | 28,728,892         |
| 2.1.2.02.02.007         | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 1,351,840 | 0         | 29,632     | 29,632     | 29,632     | 29,632     | 29,632     | 1,500,000          |
| 2.1.2.02.02.007.71355   | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil                        | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 1,351,840 | 0         | 29,632     | 29,632     | 29,632     | 29,632     | 29,632     | 1,500,000          |
| 2.1.2.02.02.008         | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion                   | 837,093 | 3,138,013  | 2,002,013 | 2,002,013 | 2,001,923  | 2,002,013 | 2,195,613 | 2,610,042  | 2,610,042  | 2,610,042  | 2,610,042  | 2,610,042  | 27,228,892         |
| 2.1.2.02.02.008.82221   | Servicios de contabilidad                                                      | 0       | 2,272,000  | 1,136,000 | 1,136,000 | 1,136,000  | 1,136,000 | 1,136,000 | 2,044,800  | 2,044,800  | 2,044,800  | 2,044,800  | 2,044,800  | 18,176,000         |
| 2.1.2.02.02.008.83159   | Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia   | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 193,600   | 106,480    | 106,480    | 106,480    | 106,480    | 106,480    | 726,000            |
| 2.1.2.02.02.008.84131   | Servicios moviles de voz                                                       | 82,620  | 89,982     | 89,982    | 89,982    | 89,982     | 89,982    | 89,982    | 123,498    | 123,498    | 123,498    | 123,498    | 123,498    | 1,240,000          |
| 2.1.2.02.02.008.84222   | Servicios de acceso a Internet de banda ancha                                  | 754,473 | 776,031    | 776,031   | 776,031   | 775,941    | 776,031   | 776,031   | 335,265    | 335,265    | 335,265    | 335,265    | 335,265    | 7,086,892          |
| 2.3                     | Inversion                                                                      | 0       | 8,426,554  | 6,000,000 | 0         | 8,552,729  | 3,220,000 | 5,787,600 | 7,902,097  | 7,902,097  | 7,902,097  | 7,902,097  | 7,902,097  | 71,497,367         |
| 2.3.2                   | Adquisicion de bienes y servicios                                              | 0       | 8,426,554  | 6,000,000 | 0         | 8,552,729  | 3,220,000 | 5,787,600 | 7,902,097  | 7,902,097  | 7,902,097  | 7,902,097  | 7,902,097  | 71,497,367         |
| 2.3.2.01                | Adquisicion de activos no financieros                                          | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 890,000   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 890,000            |
| 2.3.2.01.01             | Activos fijos                                                                  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 890,000   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 890,000            |
| 2.3.2.01.01.003         | Maquinaria y equipo                                                            | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 890,000   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 890,000            |
| 2.3.2.01.01.003.02      | Maquinaria para usos especiales                                                | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 890,000   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 890,000            |
| 2.3.2.01.01.003.02.08   | Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas                     | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 890,000   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 890,000            |
| 2.3.2.02                | Adquisiciones diferentes de activos                                            | 0       | 8,426,554  | 6,000,000 | 0         | 7,662,729  | 3,220,000 | 5,787,600 | 7,902,097  | 7,902,097  | 7,902,097  | 7,902,097  | 7,902,097  | 70,607,367         |
| 2.3.2.02.01             | Materiales y suministros                                                       | 0       | 4,636,554  | 5,000,000 | 0         | 5,073,626  | 3,220,000 | 4,456,600 | 2,022,747  | 2,022,747  | 2,022,747  | 2,022,747  | 2,022,747  | 32,500,514         |
| 2.3.2.02.01.003         | Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq      | 0       | 4,636,554  | 0         | 0         | 0          | 3,220,000 | 0         | 688,792    | 688,792    | 688,792    | 688,792    | 688,792    | 11,300,514         |
| 2.3.2.02.01.003.3529901 | Botiquines para emergencia                                                     | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 500,000            |
| 2.3.2.02.01.003.3544203 | Mezclas quimicas para extintores                                               | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 500,000            |
| 2.3.2.02.01.003.3814086 | Muebles de madera n.c.p. para escuelas                                         | 0       | 4,636,554  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4,636,554          |
| 2.3.2.02.01.003.3835099 | Instrumentos musicales n.c.p.                                                  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 500,000            |
| 2.3.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina                                     | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 3,220,000 | 0         | 388,792    | 388,792    | 388,792    | 388,792    | 388,792    | 5,163,960          |
| 2.3.2.02.01.004         | Productos metalicos y paquetes de software                                     | 0       | 0          | 5,000,000 | 0         | 5,073,626  | 0         | 4,456,600 | 1,333,955  | 1,333,955  | 1,333,955  | 1,333,955  | 1,333,955  | 21,200,000         |
| 2.3.2.02.01.004.4291246 | Menajes de acero inoxidable para instituciones                                 | 0       | 0          | 5,000,000 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5,000,000          |
| 2.3.2.02.01.004.4299603 | Medallas y condecoraciones de metales comunes                                  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 240,000    | 240,000    | 240,000    | 240,000    | 240,000    | 1,200,000          |
| 2.3.2.02.01.004.4299991 | Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería                                    | 0       | 0          | 0         | 0         | 5,073,626  | 0         | 4,456,600 | 1,093,955  | 1,093,955  | 1,093,955  | 1,093,955  | 1,093,955  | 15,000,000         |
| 2.3.2.02.02             | Adquisicion de servicios                                                       | 0       | 3,790,000  | 1,000,000 | 0         | 2,589,103  | 0         | 1,331,000 | 5,879,350  | 5,879,350  | 5,879,350  | 5,879,350  | 5,879,350  | 38,106,853         |
| 2.3.2.02.02.005         | Construccion y servicios de la construccion                                    | 0       | 3,790,000  | 1,000,000 | 0         | 0          | 0         | 0         | 1,440,000  | 1,440,000  | 1,440,000  | 1,440,000  | 1,440,000  | 11,990,000         |
| 2.3.2.02.02.005.54129   | Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales        | 0       | 3,790,000  | 1,000,000 | 0         | 0          | 0         | 0         | 1,440,000  | 1,440,000  | 1,440,000  | 1,440,000  | 1,440,000  | 11,990,000         |
| 2.3.2.02.02.006         | Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y     | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 3,000,000          |
| 2.3.2.02.02.006.64114   | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros                  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 3,000,000          |
| 2.3.2.02.02.008         | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion                   | 0       | 0          | 0         | 0         | 2,589,103  | 0         | 1,331,000 | 3,239,350  | 3,239,350  | 3,239,350  | 3,239,350  | 3,239,350  | 20,116,853         |
| 2.3.2.02.02.008.83151   | Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)                               | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 1,331,000 | 532,050    | 532,050    | 532,050    | 532,050    | 532,050    | 3,991,250          |
| 2.3.2.02.02.008.84222   | Servicios de acceso a Internet de banda ancha                                  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 610,000    | 610,000    | 610,000    | 610,000    | 610,000    | 3,050,000          |
| 2.3.2.02.02.008.85310   | Servicios de desinfeccion y exterminacion                                      | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 240,000    | 240,000    | 240,000    | 240,000    | 240,000    | 1,200,000          |
| 2.3.2.02.02.008.87130   | Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perif        | 0       | 0          | 0         | 0         | 2,589,103  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2,589,103          |
| 2.3.2.02.02.008.87153   | Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y aparatos de telecom       | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 800,000    | 800,000    | 800,000    | 800,000    | 800,000    | 4,000,000          |
| 2.3.2.02.02.008.89122   | Servicios relacionados con la impresion                                        | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 1,057,300  | 1,057,300  | 1,057,300  | 1,057,300  | 1,057,300  | 5,286,500          |
| 2.3.2.02.02.009         | Servicios para la comunidad, sociales y personales                             | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 3,000,000          |
| 2.3.2.02.02.009.96290   | Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento    | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 3,000,000          |

  
Steeven Aradio Muñoz Moreno  
1.094.889.542  
RECTOR

  
Alba Lucia Totena Rodriguez  
Contadora Publica  
T.P. 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL  
"JOSE MA. RAMÍREZ II".  
Con reconocimiento oficial según resolución No. 8342 del 16 de abril de 2004, y según resolución 1096 del 2023 de jornada única emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia  
NIT: 801004664-4  
DANE: 163001000337  
\*Contacto: 318458159 \*Correo itarmen@gmail.com \* Dirección: Cra 5 465-43 Urbanización Nueva Ciudad Milagro Génesis \*Página Web www.itarmenia.edu.co

RELACION DE PAGOS MES DE JULIO DE 2026

BANCO RECURSOS PROPIOS

| BENEFICIARIO                | RUBRO                    | TIPO DE CONTRATO | CONCEPTO                                                                                                    | CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN | FECHA  | CE | VALOR BASE | IVA    | VALOR   | ESTAMPILLAS |        |         |          |       | TASA PRODEPORTE | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | RETENCIÓN EN LA FUENTE |           |          |         |         |            | Rte iva | Rte ica | act economica | tarifa | %     | VALOR  | Comprobación Rte ica |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|----|------------|--------|---------|-------------|--------|---------|----------|-------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------|---------|---------|------------|---------|---------|---------------|--------|-------|--------|----------------------|
|                             |                          |                  |                                                                                                             |                                           |        |    |            |        |         | Hospital    | Adulto | Cultura | Familiar |       |                 |                       | Honorarios             | Servicios | Arrendos | Compras | C. obra | Otras Rten |         |         |               |        |       |        |                      |
|                             |                          |                  |                                                                                                             |                                           |        |    |            |        |         | 2%          | 2%     | 1%      | 1.5%     | 2%    | 2%              | 5%                    | 10%                    | 4%        | 2.50%    | 5.50%   | 5%      |            |         |         |               |        |       |        |                      |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 2.1.2.02.02.008.04131.33 | 2                | Pago de servicios telefónicos del periodo de mayo de 2025 de las líneas telefónicas 3105129014 y 3105129015 | RECURSOS PROPIOS                          | 14-jul | 63 | 75.326     | 14.656 | 89.982  | 1.500       | 2.000  | 1.000   | 1.507    | 2.000 | 0               | 0                     | 0                      | 0         | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0             | 0      | 0,00% | 81.975 | 0                    |
| TOTAL                       |                          |                  |                                                                                                             |                                           |        |    | 75.326     | 14.656 | 103.391 | 1.500       | 2.000  | 1.000   | 1.507    | 2.000 | 0               | 0                     | 0                      | 0         | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0             | 0      | 0     | 81.975 | 0                    |

BANCO TRANSFERENCIAS SGP

| FORMULADO                   |                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |    |            |         |           | CÓDIGO      |         |         |          |                 |                       |                        |                   |          |               | EVALUACIÓN |            |         |         |               |        |       |           |                      |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|----|------------|---------|-----------|-------------|---------|---------|----------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------|---------------|------------|------------|---------|---------|---------------|--------|-------|-----------|----------------------|--|
| BENEFICIARIO                | RUBRO                                           | TIPO DE CONTRATO | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                              | CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN | FECHA  | CE | VALOR BASE | IVA     | VALOR     | ESTAMPILLAS |         |         |          | TASA PRODEPORTE | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | RETENCIÓN EN LA FUENTE |                   |          |               |            |            | Rte iva | Rte ica | act economica | tarifa | %     | VALOR     | Comprobación Rte ica |  |
|                             |                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |    |            |         |           | Hospital    | Adulto  | Cultura | Familiar |                 |                       | Honorarios 11%         | Servicios 6% 3.5% | Arrendos | Compras 3.50% | C obra 5%  | Otras Rten |         |         |               |        |       |           |                      |  |
|                             |                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |    |            |         |           | 2%          | 2%      | 1%      | 1.5%     | 2%              | 2%                    |                        |                   |          |               |            |            |         |         |               |        |       |           |                      |  |
| A&A RADIOCOMUNICACIONES     | 2.3.2.02.02.008.04222.32                        | 2                | Prestación de servicio de internet (servicio valor agregado y telefonías internet, alquiler equipos última malla, servicio de ip) y prestación de servicio de internet (servicio valor agregado y telefonías internet, alquiler equipos última malla, servicio de ip) | GRATUIDAD                                 | 14-jul | 61 | 260.504    | 49.496  | 310.000   | 5.200       | 5.000   | 4.000   | 0        | 5.000           | 0                     | 0                      | 0                 | 10.000   | 0             | 0          | 0          | 0       | 7.000   | 0             | 0      | 0,00% | 273.800   | 0                    |  |
| COMCEL S.A                  | 2.3.2.02.02.008.04222.32                        | 2                | Prestación de servicio de internet (servicio valor agregado y telefonías internet, alquiler equipos última malla, servicio de ip) y prestación de servicio de internet (servicio valor agregado y telefonías internet, alquiler equipos última malla, servicio de ip) | GRATUIDAD                                 | 14-jul | 62 | 391.623    | 74.408  | 466.031   | 7.800       | 8.000   | 6.000   | 0        | 8.000           | 0                     | 0                      | 0                 | 0        | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0             | 0      | 0,00% | 436.231   | 0                    |  |
| ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ | 2.1.2.02.02.008.02221.41.1                      | 1                | Servicios de contabilidad                                                                                                                                                                                                                                             | GRATUIDAD                                 | 28-jul | 64 | 1.136.000  | 0       | 1.136.000 | 22.700      | 23.000  | 11.000  | 0        | 0               | 0                     | 114.000                | 0                 | 0        | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0             | 0      | 0,00% | 965.300   | 0                    |  |
| ROMEL CEIR BRAVO MARTINEZ   | 2.3.2.02.01.004.429999.1.2                      | 2                | Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería-Gratuidad                                                                                                                                                                                                                 | GRATUIDAD                                 | 28-jul | 65 | 4.456.600  | 0       | 4.456.600 | 89.100      | 89.000  | 67.000  | 89.132   | 89.000          | 0                     | 0                      | 0                 | 0        | 0             | 111.000    | 0          | 0       | 0       | 22.000        | 4752   | 5,00% | 3.900.368 | 22.000               |  |
| SAE SAS                     | 2.3.2.02.02.008.03151.2-2.1.2.02.02.008.03159.2 | 2                | Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en la nube                                                                                                                                            | GRATUIDAD                                 | 28-jul | 66 | 1.524.600  | 0       | 1.524.600 | 30.500      | 30.000  | 23.000  | 30.492   | 30.000          | 0                     | 0                      | 0                 | 53.000   | 0             | 0          | 0          | 0       | 0       | 0             | 6201   | 0,00% | 1.327.608 | 0                    |  |
| TOTAL                       |                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |    | 7.769.327  | 123.904 | 7.893.231 | 155.300     | 155.000 | 111.000 | 119.624  | 132.000         | 0                     | 114.000                | 63.000            | 0        | 111.000       | 0          | 0          | 7.000   | 22.000  | 0             | 0      | 0     | 6.903.307 | 22.000               |  |

BANCO COBERTURA

| BENEFICIARIO | RUBRO | TIPO DE CONTRATO | CONCEPTO | CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN | FECHA | CE | VALOR BASE | IVA | VALOR | ESTAMPILLAS |        |         |          | TASA PRODEPORTE | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | RETENCIÓN EN LA FUENTE |           |          |         |         |            | Rte iva | Rte ica | act economica | tarifa | % | VALOR | Comprobación Rte ica |   |
|--------------|-------|------------------|----------|-------------------------------------------|-------|----|------------|-----|-------|-------------|--------|---------|----------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------|---------|---------|------------|---------|---------|---------------|--------|---|-------|----------------------|---|
|              |       |                  |          |                                           |       |    |            |     |       | Hospital    | Adulto | Cultura | Familiar |                 |                       | Honorarios             | Servicios | Arrendos | Compras | C. obra | Otras Rten |         |         |               |        |   |       |                      |   |
|              |       |                  |          |                                           |       |    |            |     |       | 2%          | 2%     | 1%      | 1.5%     | 2%              | 2%                    | 5%                     | 11%       | 6%       | 3.5%    | 5.50%   | 5%         |         |         |               |        |   |       |                      |   |
|              |       |                  |          |                                           |       |    |            |     |       |             |        |         |          |                 |                       |                        |           |          |         |         |            |         |         |               |        |   |       |                      |   |
|              |       |                  |          |                                           |       |    | 0          | 0   | 0     | 0           | 0      | 0       | 0        | 0               | 0                     | 0                      | 0         | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0             | 0      | 0 | 0     | 0                    | 0 |

STEVEN ARADIO MUNOZ MORENO  
Rector

RESUMEN POR FUENTE

| RESUMEN POR FUENTE                       |            |            |            |            |                 |                         |                        |            |             |            |             |           |            |                        |                                |            |             |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| FUENTE                                   | HOSPITAL   | ADULTO     | CULTURA    | J.familiar | TASA PRODEPORTE | CONTRIBUCION N ESPECIAL | RETENCION EN LA FUENTE |            |             |            |             | Rte iva   | TOTAL DIAN | RTE ICA                | TOTAL IMPUESTOS                |            |             |
|                                          | 2%         | 2%         | 1%         | 1.5%       |                 |                         | 2%                     | Honorarios | Servicios   | Arrendo    | Compras     |           |            |                        |                                | C. obra    | as Retencio |
| Banco Recursos Propios                   | 1.500      | 2.000      | 1.000      | 1.507      | 2.000           | 0                       | 0                      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0         | 0          | 0                      | 0                              | 8.007      |             |
| Banco Transferencias                     | 155.300    | 155.000    | 111.000    | 119.624    | 132.000         | 0                       | 114.000                | 63.000     | 0           | 111.000    | 0           | 7.000     | 295.000    | 22.000                 | 0                              | 989.924    |             |
| Banco Cobertura                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0                       | 0                      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0         | 0          | 0                      | 0                              | 0          |             |
| TOTAL                                    | \$ 156.800 | \$ 157.000 | \$ 112.000 | \$ 121.131 | \$ 134.000      | \$ 0                    | \$ 114.000             | \$ 63.000  | \$ 0        | \$ 111.000 | \$ 0        | \$ 7.000  | \$ 295.000 | \$ 22.000              | \$ 0                           | \$ 997.931 |             |
| PAGO                                     |            |            |            |            |                 |                         |                        |            |             |            |             |           |            |                        |                                |            |             |
| Gobernacion- Estampillas Pro Hospital    | \$ 156.800 |            |            |            | FUENTE          |                         | PRO ADULTO             |            | PRO CULTURA |            | J. FAMILIAR |           | Fuente     |                        | Retención Industria y comercio |            |             |
|                                          |            |            |            |            |                 |                         | 80%                    | 20%        | 80%         | 20%        | 80%         | 20%       |            | Mes anterior           | Mes Actual                     | Total      |             |
| Alcaldia - Estampillas                   | \$ 269.000 |            |            |            |                 | Banco Recursos Propios  | \$1.600                | \$300      | \$1.600     | \$400      | \$1.205     | \$301     |            | Banco Recursos Propios | \$ 0                           | \$ 0       | \$ 0        |
| Alcaldia -Tasa pro deporte               | \$ 134.000 |            |            |            |                 | Banco Transferencias    | \$124.000              | \$31.060   | \$124.000   | \$31.000   | \$95.699    | \$23.925  |            |                        | \$ 0                           | \$ 22.000  | \$ 22.000   |
| Alcaldia- Retención Industria y comercio | \$ 22.000  |            |            |            |                 | Banco Cobertura         | \$ 0                   | \$ 0       | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 0      |            |                        | \$ 0                           | \$ 0       | \$ 0        |
| DIAN                                     | \$ 295.000 |            |            |            |                 | TOTAL                   | \$ 125.600             | \$ 31.360  | \$ 125.600  | \$ 31.400  | \$ 96.904   | \$ 24.226 |            | TOTAL                  | \$ 0                           | \$ 22.000  | \$ 22.000   |
| Alcaldia - Justicia Familiar             | \$ 121.131 |            |            |            |                 | TOTAL                   | \$ 156.960             |            | \$ 157.000  |            | \$ 121.131  |           |            |                        |                                |            |             |
| Contribucion especial                    | \$ 0       |            |            |            |                 |                         |                        |            |             |            |             |           |            |                        |                                |            |             |
| TOTAL                                    | \$ 997.931 |            |            |            |                 |                         |                        |            |             |            |             |           |            |                        |                                |            |             |