

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL****NIT: 801.004.664-4****Balance de Prueba****DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1,659,169,134	181,400,661	67,145,410	1,773,424,385
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	87,956,543	2,126,554	15,292,113	74,790,984
1105	CAJA	0	520,600	520,600	0
110501	Caja principal	0	520,600	520,600	0
11050101	Caja principal	0	520,600	520,600	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87,956,543	1,605,954	14,771,513	74,790,984
111005	Cuenta Corriente Bancaria	87,953,750	541,318	13,706,883	74,788,185
11100501	Bco. Davivienda No. 080050164 -Cobertura	36,198	76	0	36,274
11100504	Bco. Davivienda No. 080084320 - Transferencias SGP	85,414,755	7,747	13,427,176	71,995,326
11100505	Bco. Davivienda No. 136669995609 -Recursos propios	2,502,797	533,495	279,707	2,756,585
111006	Cuenta de ahorro	2,793	1,064,636	1,064,630	2,799
11100601	Bco. Davivienda No. 136600177267 - Cuenta Pagadora	2,793	1,064,636	1,064,630	2,799
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	1,571,204,584	179,266,100	51,845,290	1,698,625,394
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	800,347,417	890,000	0	801,237,417
165501	Equipo de Construcción	12,390,254	0	0	12,390,254
16550101	Equipo de Construcción	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 Ensenanza	30,296,988	0	0	30,296,988
16550901	Equipo de Ensenanza	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	4,185,130	890,000	0	5,075,130
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	4,185,130	890,000	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	1,442,105,007	178,376,100	0	1,620,481,107
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	1,137,106,145	0	0	1,137,106,145
16700201	Equipo de Computacion	1,137,106,145	0	0	1,137,106,145
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	278,606,480	178,376,100	0	456,982,580
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	278,606,480	178,376,100	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 HOTELER	2,280,000	0	0	2,280,000
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	2,280,000	0	0	2,280,000
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	2,280,000	0	0	2,280,000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18,084,211	0	0	18,084,211
168107	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	18,084,211	0	0	18,084,211



INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

NIT: 801.004.664-4

Balance de Prueba

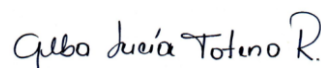
DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16810701	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	18,084,211	0	0	18,084,211
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1,214,623,419	0	51,845,290	-1,266,468,709
168504	Maquinaria y Equipo	-308,987,204	0	12,438,798	-321,426,002
16850401	Maquinaria y Equipo	-308,987,204	0	12,438,798	-321,426,002
168505	Equipo Medico y Cientifico	-181,044,450	0	0	-181,044,450
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-181,044,450	0	0	-181,044,450
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-141,765,457	0	4,588,446	-146,353,903
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-141,765,457	0	4,588,446	-146,353,903
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-566,033,242	0	34,798,681	-600,831,923
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-566,033,242	0	34,798,681	-600,831,923
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-15,089,008	0	0	-15,089,008
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-15,089,008	0	0	-15,089,008
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1,704,058	0	19,365	-1,723,423
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1,704,058	0	19,365	-1,723,423
2	PASIVOS	279,707	13,706,883	15,325,961	1,898,785
24	CUENTAS POR PAGAR	279,707	13,706,883	15,325,961	1,898,785
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	13,427,176	13,427,176	0
240101	Bienes y servicios	0	13,427,176	13,427,176	0
24010101	Bienes y servicios	0	13,427,176	13,427,176	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	113,707	113,707	1,343,785	1,343,785
240703	Impuestos	15,000	15,000	274,000	274,000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	15,000	15,000	274,000	274,000
240722	Estampillas	98,707	98,707	1,069,785	1,069,785
24072202	Estampilla prohospital	37,200	37,200	296,300	296,300
24072203	Estampillas Pro Cultura	22,000	22,000	216,000	216,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	38,000	38,000	297,000	297,000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	1,507	1,507	260,485	260,485
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	166,000	166,000	555,000	555,000
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	114,000	114,000
24360501	Servicios	10,000	10,000	114,000	114,000
243608	Compras	0	0	188,000	188,000
24360801	Compras	0	0	188,000	188,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	7,000	7,000	62,000	62,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	7,000	7,000	62,000	62,000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	35,000	35,000	77,000	77,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	35,000	35,000	77,000	77,000
3	PATRIMONIO	1,746,041,280	0	0	1,746,041,280
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,746,041,280	0	0	1,746,041,280
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	1,715,031,042	0	0	1,715,031,042
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,733,614,885	0	0	1,733,614,885
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1,663,955,568	0	0	1,663,955,568
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	86,814,463	0	178,909,417	265,723,880
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	85,479,103	0	178,376,100	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

**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL****NIT: 801.004.664-4****Balance de Prueba****DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	178,376,100	178,376,100
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	0	0	178,376,100	178,376,100
44280701	Donaciones en especie	0	0	178,376,100	178,376,100
48	OTROS INGRESOS	1,335,360	0	533,317	1,868,677
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	49,360	0	12,717	62,077
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	49,360	0	12,717	62,077
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	9,775	0	7,753	17,528
48020102	Rendimientos financieros Recursos Propios	39,347	0	4,888	44,235
48020103	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	238	0	76	314
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,286,000	0	520,600	1,806,600
480817	Arrendamiento Operativo	854,000	0	427,000	1,281,000
48081701	Concesion Local cafeteria	854,000	0	427,000	1,281,000
480890	Otros Ingresos Diversos	432,000	0	93,600	525,600
48089001	Certificados y constancias	432,000	0	93,600	525,600
5	GASTOS	173,966,316	66,273,244	0	240,239,560
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	22,405,686	14,427,954	0	36,833,640
5111	GENERALES	22,405,686	14,427,954	0	36,833,640
511114	Materiales y suministros	9,636,554	7,501,726	0	17,138,280
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	2,428,100	0	2,428,100
51111419	Inv. Muebles de madera n.c.p. para escuelas	4,636,554	0	0	4,636,554
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	5,000,000	0	0	5,000,000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	5,073,626	0	5,073,626
511115	Mantenimiento	4,790,000	2,589,103	0	7,379,103
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	4,790,000	0	0	4,790,000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	0	2,589,103	0	2,589,103
511117	Servicios publicos	3,435,132	865,923	0	4,301,055
51111702	Func. Servicios moviles de voz	352,566	89,982	0	442,548
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3,082,566	775,941	0	3,858,507
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	0	2,335,202	0	2,335,202
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	0	2,335,202	0	2,335,202
511179	Honorarios	4,544,000	1,136,000	0	5,680,000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	4,544,000	1,136,000	0	5,680,000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	151,560,540	51,845,290	0	203,405,830
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	151,560,540	51,845,290	0	203,405,830
536004	Maquinaria y equipo	48,129,440	12,438,798	0	60,568,238
53600401	Maquinaria y equipo	48,129,440	12,438,798	0	60,568,238
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	17,904,098	4,588,446	0	22,492,544
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	17,904,098	4,588,446	0	22,492,544
536007	Equipo de comunicacion y computacion	85,452,042	34,798,681	0	120,250,723
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	85,452,042	34,798,681	0	120,250,723
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	74,960	19,365	0	94,325
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	74,960	19,365	0	94,325
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
	Sumas Iguales	261,380,788	261,380,788		


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 Mayo
2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras

74,790,984

Otras cuentas por cobrar

8,007

Total activos corrientes

74,798,991

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

1,620,481,107

Equipo de transporte traccion y elevacion

15,089,008

Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria

2,280,000

Bienes de arte y cultura

18,084,211

Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo

-1,266,468,709

Total propiedad planta y equipo

1,698,625,394

Otros activos

Total otros activos

Total activos

1,773,424,385

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

1,343,785

Recursos a favor de terceros

555,000

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

1,898,785

Total pasivos corrientes

Total pasivos

1,898,785

Patrimonio

Capital fiscal

31,010,238

Resultados de ejercicios anteriores

1,715,031,042

Resultado del ejercicio

25,484,320

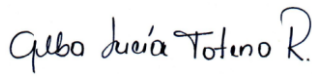
Total patrimonio

1,771,525,600

Total pasivo y patrimonio

1,773,424,385


Steeven Aradio Muñoz Moreno
1.094.889.542
RECTOR


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



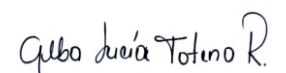
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
NIT: 801.004.664-4

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Mayo
2026

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803 Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	85,479,103
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	85,479,103
OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280701 Donaciones en especie	178,376,100
OTRAS TRANSFERENCIAS	178,376,100
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	263,855,203
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 Rendimientos financieros Gratuidad	17,528
48020102 Rendimientos financieros Recursos Propios	44,235
48020103 Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	314
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	62,077
INGRESOS DIVERSOS	
48081701 Concesion Local cafeteria	1,281,000
48089001 Certificados y constancias	525,600
INGRESOS DIVERSOS	1,806,600
OTROS INGRESOS	1,868,677
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES	
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
51111428 Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	5,000,000
51111433 Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	5,073,626
51111520 Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	4,790,000
51111528 Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	2,589,103
51111702 Func. Servicios moviles de voz	442,548
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3,858,507
51115501 Func. Productos n.c.p. para tocador	2,335,202
51117901 Func. Servicios de contabilidad	5,680,000
GENERALES	36,833,640
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	36,833,640
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401 Maquinaria y equipo	60,568,238
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	22,492,544
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	120,250,723
53600901 Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	94,325
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	203,405,830
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	203,405,830
OTROS GASTOS	
GASTOS DIVERSOS	
58909001 Otros Gastos diversos	90
GASTOS DIVERSOS	90
OTROS GASTOS	90
Excedente o déficit de ejercicio	25,484,320


Steeven Aradio Muñoz Moreno
1.094.889.542
RECTOR


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

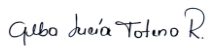


INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

Presupuesto de Ingresos en el mes de MAYO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MAYO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	90,471,000	26,755,259	0	117,226,259	533,317	110,623,936	6,602,323	94	6
1.1	Ingresos Corrientes	90,343,000	3,479,103	0	93,822,103	520,600	87,285,703	6,536,400	93	7
1.1.02	Ingresos No tributarios	90,343,000	3,479,103	0	93,822,103	520,600	87,285,703	6,536,400	93	7
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5,343,000	0	0	5,343,000	520,600	1,806,600	3,536,400	34	66
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	5,343,000	0	0	5,343,000	520,600	1,806,600	3,536,400	34	66
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5,343,000	0	0	5,343,000	520,600	1,806,600	3,536,400	34	66
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1,500,000	0	0	1,500,000	93,600	525,600	974,400	35	65
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	3,843,000	0	0	3,843,000	427,000	1,281,000	2,562,000	33	67
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 Coopelmem		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	12,717	23,338,233	65,923	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	128,000	0	0	128,000	12,717	62,077	65,923	49	52
1.2.05.02	Depositos	128,000	0	0	128,000	12,717	62,077	65,923	49	52
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	68,000	0	0	68,000	7,753	17,528	50,472	26	74
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	26,000	0	0	26,000	4,888	44,235	-18,235	170	-70
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	34,000	0	0	34,000	76	314	33,686	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 Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T

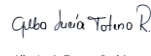


INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

Presupuesto de Egresos hasta el mes de MAYO 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	22,508,366	71,186,052	15,317,954	37,723,640	15,317,954	37,723,640	46,040,207	33,462,412	61	39.27
2.1	Funcionamiento	37,579,000	8,149,892				45,728,892	10,701,763	29,952,895	6,765,225	14,744,357	6,765,225	14,744,357	15,775,997	15,208,538	66	34.5
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	37,579,000	8,149,892				45,728,892	10,701,763	29,952,895	6,765,225	14,744,357	6,765,225	14,744,357	15,775,997	15,208,538	66	34.5
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	37,579,000	8,149,892				45,728,892	10,701,763	29,952,895	6,765,225	14,744,357	6,765,225	14,744,357	15,775,997	15,208,538	66	34.5
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	17,000,000					17,000,000	8,000,000	17,000,000	4,763,302	4,763,302	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 eq	17,000,000					17,000,000	8,000,000	17,000,000	4,763,302	4,763,302	4,763,302	4,763,302		12,236,698	100	0
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocar						7,000,000	7,000,000	7,000,000	2,335,202	2,335,202	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	1,000,000	10,000,000	2,428,100	2,428,100	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	2,701,763	12,952,895	2,001,923	9,981,055	2,001,923	9,981,055	15,775,997	2,971,840	45	54.91
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					148,160	1,351,840	90	9.88
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					148,160	1,351,840	90	9.88
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	19,079,000	8,149,892				27,228,892	1,349,923	11,601,055	2,001,923	9,981,055	2,001,923	9,981,055	15,627,837	1,620,000	43	57.39
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	13,632,000	4,544,000				18,176,000		6,816,000	1,136,000	5,680,000	1,136,000	5,680,000	11,360,000	1,136,000	38	62.5
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnolog	484,000	242,000				726,000	484,000	484,000					242,000	484,000	67	33.33
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz	900,000	340,000				1,240,000	89,982	442,548	89,982	442,548	89,982	442,548	797,452	0	36	64.31
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	4,063,000	3,023,892				7,086,892	775,941	3,858,507	775,941	3,858,507	775,941	3,858,507	3,228,385	0	54	45.55
2.3	Inversion	52,892,000	18,605,367		5,000,000	5,000,000	71,497,367	11,806,603	41,233,157	8,552,729	22,979,283	8,552,729	22,979,283	30,264,210	18,253,874	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	11,806,603	41,233,157	8,552,729	22,979,283	8,552,729	22,979,283	30,264,210	18,253,874	58	42.33
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros		4,890,000				4,890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000		0	100	0
2.3.2.01.01	Activos fijos		4,890,000				4,890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000		0	100	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		4,890,000				4,890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000		0	100	0
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales		4,890,000				4,890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	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	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	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	10,916,603	40,343,157	7,662,729	22,089,283	7,662,729	22,089,283	30,264,210	18,253,874	57	42.86
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	22,828,000	5,672,514		4,000,000		32,500,514	5,000,000	29,636,554	5,073,626	14,710,180	5,073,626	14,710,180	2,863,960	14,926,374	91	8.81
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	6,628,000	4,672,514				11,300,514	5,000,000	9,636,554		4,636,554		4,636,554	1,663,960	5,000,000	85	14.72
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	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	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	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	5,000,000					163,960	5,000,000	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	5,073,626	10,073,626	5,073,626	10,073,626	1,200,000	9,926,374	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	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	15,000,000					15,000,000		15,000,000	5,073,626	5,073,626	5,073,626	5,073,626		9,926,374	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	5,916,603	10,706,603	2,589,103	7,379,103	2,589,103	7,379,103	27,400,250	3,327,500	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	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	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	5,916,603	2,589,103	2,589,103	2,589,103	2,589,103	14,200,250	3,327,500	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	3,327,500					663,750	3,327,500	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	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 telecom	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 MAYO

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	943,189	943,189	943,189	943,189	943,189	943,189	943,189	117,226,259
1.1	Ingresos Corrientes	105,600	105,600	85,925,303	628,600	520,600	933,771	933,771	933,771	933,771	933,771	933,771	933,771	93,822,103
1.1.02	Ingresos No tributarios	105,600	105,600	85,925,303	628,600	520,600	933,771	933,771	933,771	933,771	933,771	933,771	933,771	93,822,103
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	105,600	105,600	446,200	628,600	520,600	505,200	505,200	505,200	505,200	505,200	505,200	505,200	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	505,200	505,200	505,200	505,200	505,200	505,200	505,200	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	505,200	505,200	505,200	505,200	505,200	505,200	505,200	5,343,000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	105,600	105,600	19,200	201,600	93,600	139,200	139,200	139,200	139,200	139,200	139,200	139,200	1,500,000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	0	427,000	427,000	427,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	3,843,000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	85,479,103	0	0	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	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	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	3,000,000
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	3,000,000
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos	0	0	0	0	0	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	3,000,000
1.2	Recursos de capital	23,286,078	14,587	12,103	12,748	12,717	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	23,404,156
1.2.05	Rendimientos financieros	9,922	14,587	12,103	12,748	12,717	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	128,000
1.2.05.02	Depositos	9,922	14,587	12,103	12,748	12,717	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	9,418	128,000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	933	414	555	7,873	7,753	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	68,000
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	8,897	14,135	11,502	4,813	4,888	0	0	0	0	0	0	0	44,235
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	92	38	46	62	76	4,812	4,812	4,812	4,812	4,812	4,812	4,812	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


Steeven Aradio Muñoz Moreno
1.094.889.542
RECTOR


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



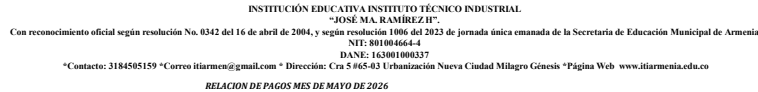
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

PAC de Egresos hasta el mes de MAYO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL 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	11,357,517	11,357,517	11,357,517	11,357,517	11,357,517	11,357,517	11,357,517	117,226,259
2.1	Funcionamiento	837,093	3,138,013	2,002,013	2,002,013	6,765,225	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	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	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	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	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	4,426,362	45,728,892
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	4,763,302	1,748,100	1,748,100	1,748,100	1,748,100	1,748,100	1,748,100	1,748,100	17,000,000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y ed	0	0	0	0	4,763,302	1,748,100	1,748,100	1,748,100	1,748,100	1,748,100	1,748,100	1,748,100	17,000,000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	0	2,335,202	666,400	666,400	666,400	666,400	666,400	666,400	666,400	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	1,081,700	1,081,700	1,081,700	1,081,700	1,081,700	1,081,700	1,081,700	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	2,678,262	2,678,262	2,678,262	2,678,262	2,678,262	2,678,262	2,678,262	28,728,892
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	0	0	0	0	0	214,286	214,286	214,286	214,286	214,286	214,286	214,286	1,500,000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	214,286	214,286	214,286	214,286	214,286	214,286	214,286	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	2,463,977	2,463,977	2,463,977	2,463,977	2,463,977	2,463,977	2,463,977	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	1,785,143	1,785,143	1,785,143	1,785,143	1,785,143	1,785,143	1,785,143	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	103,714	103,714	103,714	103,714	103,714	103,714	103,714	726,000
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz	82,620	89,982	89,982	89,982	89,982	113,922	113,922	113,922	113,922	113,922	113,922	113,922	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	461,198	461,198	461,198	461,198	461,198	461,198	461,198	7,086,892
2.3	Inversion	0	8,426,554	6,000,000	0	8,552,729	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	71,497,367
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	0	8,426,554	6,000,000	0	8,552,729	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	71,497,367
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	0	0	0	0	890,000	0	0	0	0	0	0	0	890,000
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	890,000	0	0	0	0	0	0	0	890,000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	890,000	0	0	0	0	0	0	0	890,000
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0	0	0	0	890,000	0	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	890,000	0	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	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	6,931,155	70,607,367
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	4,636,554	5,000,000	0	5,073,626	2,541,476	2,541,476	2,541,476	2,541,476	2,541,476	2,541,476	2,541,476	32,500,514
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y ed	0	4,636,554	0	0	0	951,994	951,994	951,994	951,994	951,994	951,994	951,994	11,300,514
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	0	0	71,429	71,429	71,429	71,429	71,429	71,429	71,429	500,000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	0	0	0	0	0	71,429	71,429	71,429	71,429	71,429	71,429	71,429	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	71,429	71,429	71,429	71,429	71,429	71,429	71,429	500,000
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	737,709	737,709	737,709	737,709	737,709	737,709	737,709	5,163,960
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	0	0	5,000,000	0	5,073,626	1,589,482	1,589,482	1,589,482	1,589,482	1,589,482	1,589,482	1,589,482	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	171,429	171,429	171,429	171,429	171,429	171,429	171,429	1,200,000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	0	0	0	0	5,073,626	1,418,053	1,418,053	1,418,053	1,418,053	1,418,053	1,418,053	1,418,053	15,000,000
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	0	3,790,000	1,000,000	0	2,589,103	4,389,679	4,389,679	4,389,679	4,389,679	4,389,679	4,389,679	4,389,679	38,106,853
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	0	3,790,000	1,000,000	0	0	1,028,571	1,028,571	1,028,571	1,028,571	1,028,571	1,028,571	1,028,571	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	1,028,571	1,028,571	1,028,571	1,028,571	1,028,571	1,028,571	1,028,571	11,990,000
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y	0	0	0	0	0	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	3,000,000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	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	2,503,964	2,503,964	2,503,964	2,503,964	2,503,964	2,503,964	2,503,964	20,116,853
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	0	570,179	570,179	570,179	570,179	570,179	570,179	570,179	3,991,250
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	0	0	0	0	435,714	435,714	435,714	435,714	435,714	435,714	435,714	3,050,000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	0	0	0	0	171,429	171,429	171,429	171,429	171,429	171,429	171,429	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	571,429	571,429	571,429	571,429	571,429	571,429	571,429	4,000,000
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	0	0	0	0	0	755,214	755,214	755,214	755,214	755,214	755,214	755,214	5,286,500
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	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	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	428,571	3,000,000

Steeven
Steeven Aradio Muñoz Moreno
1.094.889.542
RECTOR

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

[illegible]

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO DE CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN	FECHA	CE	VALOR BASE	IVA	FORMULADO VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	RETENCIÓN EN LA FUENTE					Rte iva	Rte ica	act económica	tarifa	%	VALOR	Comprobación Rte ica		
										Hospital	Adulto	Cultura	Familiar			Honorarios 10%	Servicios 4%	Arrendos	Compras 3.50%	C. obra cda								Otras Rten	
										2%	2%	1%	1.5%			2%	5%												
A&A RADIOCOMUNICACIONES	2.3.02.02.08.84222.32	2	Prestación de servicio de internet (servicio valor agregado y telemáticos)	GRATUIDAD	13-may.	40	260.504	49.496	310.000	5.200	5.000	4.000	0	5.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0,0	0,00%	273.800	0
COMCEL S.A	2.3.02.02.08.84222.32	2	Prestación de servicio de internet (servicio valor agregado y telemáticos)	GRATUIDAD	13-may.	41	391.623	74.408	466.031	7.800	8.800	6.000	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00%	436.231	0
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	2.1.2.02.02.08.92221.41.1	1	Servicios de contabilidad	GRATUIDAD	27-may.	43	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	0,0	0,00%	965.300	0
DISTRIBUIDORA ASO LIZ PRODUCTOS INSTITUCIONALES S.A.S	2.1.2.02.01.03.3532399.2	2	Productos n.c.p. para tocador-Gratuidad	GRATUIDAD	27-may.	44	1.968.032	367.170	2.335.202	39.400	39.000	30.000	39.361	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	10.000	4719	5,0	0,50%	2.083.441	10.000
ANDREA RIVERA GIRALDO	2.1.2.02.01.03.3899998.2	2	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina-Gratuidad	GRATUIDAD	27-may.	45	2.428.100	0	2.428.100	48.600	49.000	36.000	48.562	49.000	0	0	0	0	61.000	0	0	0	12.000	4761	5,0	0,50%	2.123.938	12.000	
ROMEL CEIR BRAVO MARTINEZ	2.3.2.02.01.04.4299991.2	2	Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería-Gratuidad	GRATUIDAD	27-may.	46	5.073.626	0	5.073.626	101.500	101.000	76.000	101.473	101.000	0	0	0	0	127.000	0	0	0	25.000	4752	5,0	0,50%	4.440.653	25.000	
GUSTAVO ADOLFO CARO CAMACHO	2.3.2.01.01.03.02.08.2	2	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-Gratuidad	GRATUIDAD	27-may.	47	890.000	0	890.000	17.800	18.000	13.000	17.800	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4741	5,0	0,50%	801.400	4.000	
GUSTAVO ADOLFO CARO CAMACHO	2.3.2.02.02.08.87130.2	2	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos-Gratuidad	GRATUIDAD	27-may.	48	2.589.103	0	2.589.103	51.800	52.000	39.000	51.782	52.000	0	0	104.000	0	0	0	0	0	26.000	9511	10,0	1,00%	2.212.521	26.000	
TOTAL							14.736.988	491.074	15.228.062	294.800	295.000	215.000	258.977	272.000	0	114.000	114.000	0	188.000	0	0	62.000	77.000	0	0	0	13.337.285	77.000	

[illegible]

RESUMEN POR FUENTE																	
FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	J.familiar	TASA PRODEPORTE	CONTRIBUCIO N ESPECIAL	RETENCION EN LA FUENTE							Rte iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS
	2%	2%	1% 1,5%	2%			Honorarios	Servicios	Arrendto	Compras	C.obra	ras Retencio					
Banco Recursos Propios	1.500	2.000	1.800	1.507	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.007	
Banco Transferencias	294.800	295.000	215.000	258.977	272.000	0	114.000	114.000	0	188.000	0	0	62.000	478.000	77.000	1.890.777	
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	\$ 296.300	\$ 297.000	\$ 216.000	\$ 260.484	\$ 274.000	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000	\$ 0	\$ 188.000	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 478.000	\$ 77.000	\$ 1.898.784	
PAGO																	
Gobernacion- Estampillas Pro Hospital	\$ 296.300																
		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	\$ 513.000	Banco Recursos Propios		\$1.600	\$300	\$1.600	\$400	\$1.205	\$301			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 274.000	Banco Transferencias		\$236.000	\$58.960	\$236.000	\$59.000	\$207.182	\$51.795			\$ 0	\$ 77.000	\$ 77.000	\$ 0		
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 77.000	Banco Cobertura		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

DIAN	\$ 478.000
Alcaldía - Justicia Familiar	\$ 260.484
Contribucion especial	\$ 0
TOTAL	\$ 1.898.784

TOTAL	\$ 237.600	\$ 59.260	\$ 237.600	\$ 59.400	\$ 208.387	\$ 52.097
TOTAL	\$ 296.860		\$ 297.000		\$ 260.484	

TOTAL	\$ 0	\$ 77.000	\$ 77.000
--------------	-------------	------------------	------------------