

RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	NIT: 802.020.717-7	HOJA: 1 DE 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2025	

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones			Apropiacion Definitiva	Ingresos Apropriados			Ingresos Recaudados			Ingresos por Apropiar	Ingresos por Cobrar
			Adiciones		Reducciones		Saldo Anterior	del Periodo	Total	Saldo Anterior	del Periodo	Recaudo Acumulado		
Codigo	Cuenta		Periodo	Acumuladas										
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	104.395.465	0	96.308.605	0	200.704.070	108.715.595	89.028.179	197.743.774	108.207.595	89.028.179	197.235.774	2.960.296	508.000
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	104.395.465	0	96.308.605	0	200.704.070	108.715.595	89.028.179	197.743.774	108.207.595	89.028.179	197.235.774	2.960.296	508.000
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.680.000	0	4.000.000	0	9.680.000	1.154.000	5.584.000	6.738.000	646.000	5.584.000	6.230.000	2.942.000	508.000
020390	OTROS INGRESOS	5.680.000	0	4.000.000	0	9.680.000	1.154.000	5.584.000	6.738.000	646.000	5.584.000	6.230.000	2.942.000	508.000
02039001	CONSESION KIOSCO ESCOLAR	5.080.000	0	0	0	5.080.000	1.016.000	1.524.000	2.540.000	508.000	1.524.000	2.032.000	2.540.000	508.000
02039002	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	600.000	0	0	0	600.000	138.000	60.000	198.000	138.000	60.000	198.000	402.000	0
02039004	RETO PEDAGOGICO CRESE	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	98.595.465	0	83.343.288	0	181.938.753	98.595.465	83.343.288	181.938.753	98.595.465	83.343.288	181.938.753	0	0
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	98.595.465	0	83.343.288	0	181.938.753	98.595.465	83.343.288	181.938.753	98.595.465	83.343.288	181.938.753	0	0
02040202	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	98.595.465	0	83.343.288	0	181.938.753	98.595.465	83.343.288	181.938.753	98.595.465	83.343.288	181.938.753	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL	120.000	0	8.965.317	0	9.085.317	8.966.130	100.891	9.067.021	8.966.130	100.891	9.067.021	18.296	0
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0	8.965.317	0	8.965.317	8.963.317	2.000	8.965.317	8.963.317	2.000	8.965.317	0	0
02074405	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	0	6.041.199	0	6.041.199	6.041.199	0	6.041.199	6.041.199	0	6.041.199	0	0
02074410	RECURSOS PROPIOS	0	0	2.924.118	0	2.924.118	2.922.118	2.000	2.924.118	2.922.118	2.000	2.924.118	0	0
020790	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	120.000	0	0	0	120.000	2.813	98.891	101.704	2.813	98.891	101.704	18.296	0
02079005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000	0	0	0	120.000	2.813	98.891	101.704	2.813	98.891	101.704	18.296	0
	TOTALES	104.395.465	0	96.308.605	0	200.704.070	108.715.595	89.028.179	197.743.774	108.207.595	89.028.179	197.235.774	2.960.296	508.000


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
ORDENADOR DEL GASTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	NIT: 802.020.717-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO	PERIODO DE RENDICION: DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2025

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones		Contra Creditos	Apropiacion Definitiva	CDP.expedidos		Compromisos		Saldo por Comprometer	Obligaciones Acumulado	Compromiso s por Ejecutar	Pagos		Obligaciones por Pagar
Codigo	Cuenta		Adicion	Creditos			Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado				Trimestre	Acumulado	
1	2	3	4	5	6	8= (3+4+5-6-7)	10	11=(9+10)	13	14=(12+13)	15=(8-14)	18=(16+17)	19=(14-18)	21	22=(20+21)	23=(18-22)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	104.395.465	96.308.605	0	0	200.704.070	103.250.721	111.949.020	103.250.721	111.949.020	88.755.050	81.249.020	30.700.000	57.550.721	66.249.020	15.000.000
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89.895.465	33.729.832	0	0	123.625.297	85.250.721	93.949.020	85.250.721	93.949.020	29.676.277	63.249.020	30.700.000	50.550.721	59.249.020	4.000.000
0320	GASTOS DE PERSONAL	7.600.000	0	0	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	1.900.000	5.700.000	1.900.000	1.900.000	0
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.600.000	0	0	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	1.900.000	5.700.000	1.900.000	1.900.000	0
03200805	ASESORIAS	7.600.000	0	0	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	1.900.000	5.700.000	1.900.000	1.900.000	0
0321	GASTOS GENERALES	82.295.465	33.729.832	0	0	116.025.297	77.650.721	86.349.020	77.650.721	86.349.020	29.676.277	61.349.020	25.000.000	48.650.721	57.349.020	4.000.000
032103	COMPRA DE EQUIPOS	12.500.000	20.764.515	0	0	33.264.515	28.149.999	29.085.999	28.149.999	29.085.999	4.178.516	29.085.999	0	28.149.999	29.085.999	0
03210305	MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL	12.500.000	20.764.515	0	0	33.264.515	28.149.999	29.085.999	28.149.999	29.085.999	4.178.516	29.085.999	0	28.149.999	29.085.999	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.920.000	0	0	0	25.920.000	16.991.520	16.991.520	16.991.520	16.991.520	8.928.480	16.991.520	0	16.991.520	16.991.520	0
03210605	MATERIALES Y SUMINISTRO GENERALES	25.920.000	0	0	0	25.920.000	16.991.520	16.991.520	16.991.520	16.991.520	8.928.480	16.991.520	0	16.991.520	16.991.520	0
032107	MANTENIMIENTO	35.690.465	12.693.317	0	0	48.383.782	29.000.000	36.693.317	29.000.000	36.693.317	11.690.465	11.693.317	25.000.000	0	7.693.317	4.000.000
03210705	MANTENIMIENTOS GENERALES	35.690.465	12.693.317	0	0	48.383.782	29.000.000	36.693.317	29.000.000	36.693.317	11.690.465	11.693.317	25.000.000	0	7.693.317	4.000.000
032110	SERVICIOS PUBLICOS	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
03211005	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
032111	SEGUROS	2.420.000	0	0	0	2.420.000	0	0	0	0	2.420.000	0	0	0	0	0
03211105	POLIZAS DE MANEJO FUNCIONARIOS	2.420.000	0	0	0	2.420.000	0	0	0	0	2.420.000	0	0	0	0	0
032124	GASTOS FINANCIEROS	900.000	272.000	0	0	1.172.000	119.202	188.184	119.202	188.184	983.816	188.184	0	119.202	188.184	0
03212405	GASTOS BANCARIOS	900.000	272.000	0	0	1.172.000	119.202	188.184	119.202	188.184	983.816	188.184	0	119.202	188.184	0
032191	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.265.000	0	0	0	4.265.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	875.000	3.390.000	0	3.390.000	3.390.000	0
03219105	SERVICIOS INFORMATICOS	4.265.000	0	0	0	4.265.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	875.000	3.390.000	0	3.390.000	3.390.000	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	14.500.000	62.578.773	0	0	77.078.773	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	59.078.773	18.000.000	0	7.000.000	7.000.000	11.000.000
0536	SECTOR EDUCACION	14.500.000	62.578.773	0	0	77.078.773	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	59.078.773	18.000.000	0	7.000.000	7.000.000	11.000.000
053603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTR	0	17.600.000	0	0	17.600.000	0	0	0	0	17.600.000	0	0	0	0	0
05360305	PROYECTO PI CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	0	17.600.000	0	0	17.600.000	0	0	0	0	17.600.000	0	0	0	0	0
053607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MA	0	40.778.773	0	0	40.778.773	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	26.778.773	14.000.000	0	3.000.000	3.000.000	11.000.000
05360705	PROYECTO PI DOTACION, MENAJE Y SUMINISTROS	0	7.748.956	0	0	7.748.956	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.748.956	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
05360710	PROYECTO FI DOTACION, MENAJE Y SUMINISTROS	0	29.029.817	0	0	29.029.817	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	18.029.817	11.000.000	0	0	0	11.000.000
05360715	PROYECTO FI ESTRATEGIAS DE EDUCACION CRES	0	4.000.000	0	0	4.000.000					4.000.000					
053690	PROYECTOS PEDAGOGICOS Y SOCIOCULTURALES	14.500.000	4.200.000	0	0	18.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	14.700.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0
05369030	PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14.500.000	0	0	0	14.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.500.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0
05369035	PROYECTO FI GASTOS DE VIAJE	0	4.200.000	0	0	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0
	T O T A L E S	104.395.465	96.308.605	0	0	200.704.070	103.250.721	111.949.020	103.250.721	111.949.020	88.755.050	81.249.020	30.700.000	57.550.721	66.249.020	15.000.000

ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
ORDENADOR DEL GASTO

Alfonso Rafael Ariza Carrillo

FORMATO CGN 2009.001

DEPARTAMENTO: ATLANTICO
MUNICIPIO: MALAMBO
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
NIT: 802020717-7
FECHA DE PRESENTACIÓN: 15 DE JULIO/25
PERIODO REPORTADO: ENERO-JUNIO
VIGENCIA FISCAL: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVTO DEBITO	MOVTO CREDITO	SALDO ACTUAL
11100501	BANCO BOGOTA MEN CTA 770	8.135.199,00	182.040.457,00	64.462.853,00	125.712.803,00
11100502	BANCOLOMBIA	10.922.118,06	6.232.000,00	10.895.526,47	6.258.591,59
11100603	CUENTA PAGADORA	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00
14700601	ESPACIOS ESCOLARES	2.000,00	2.540.000,00	2.034.000,00	508.000,00
16559005	RESUMEN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26.275.845,00	936.000,00	0,00	27.211.845,00
16650101	RESUMEN MUEBLES Y ENSERES	179.332.802,00	22.449.999,00	0,00	201.782.801,00
16700101	RESUMEN EQUIPO DE COMUNICACION	18.451.000,00	8.700.000,00	0,00	27.151.000,00
16700201	RESUMEN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25.704.470,00	0,00	0,00	25.704.470,00
19700801	SIGGA-FOSE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
19700804	SISMAC	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
24010102	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	-9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00
24360501	SERVICIOS DECLARANTES	-115.027,00	215.000,00	100.000,00	-27,00
24360502	SERVICIOS NO DECLARANTES	-598.944,00	1.058.000,00	551.599,00	-92.543,00
24360503	RETENCION SOFTWARE	1.320,00	119.000,00	118.650,00	1.670,00
24360801	COMPRAS DECLARANTES	-33.340,00	628.000,00	1.089.764,00	-495.104,00
24360802	COMPRAS NO DECLARANTES	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-30.221,00	312.000,00	682.628,00	-400.849,00
31050401	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	-241.416.932,04	0,00	17.311.753,02	-258.728.685,06
41105101	TIENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.540.000,00	-2.540.000,00
43055001	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	0,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
44081801	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	0,00	181.938.753,00	-181.938.753,00
44289005	TRANSFERENCIA PROYECTO CRESE	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
48052201	BANCO DE BOGOTA CTA 9358	0,00	0,00	101.704,00	-101.704,00
51111101	ASESORIAS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
51111401	MATERIALES Y SIMINISTROS GENERALES	0,00	16.991.520,00	0,00	16.991.520,00
51111501	MANTENIMIENTO GENERAL	0,00	7.693.317,00	0,00	7.693.317,00
51113701	PROYECTOS PEDAGOGICOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	188.184,47	0,00	188.184,47
59050501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-17.311.753,02	17.311.753,02	0,00	0,00
TOTAL DIFERENCIA		0,00	287.877.230,49	287.877.230,49	0,00

Firma del rector:-----

Nombre del contador: DAGOBERTO RAFAEL CRECIENTE SALAS

Firma del contador:-----

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
NIT : 802.020.717-7
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
1105 CAJA		0,00
1110 BANCOS		131.971.394,59
BANCO BOGOTA MEN CTA 770	125.712.803,00	
BANCOLOMBIA	6.258.591,59	
CUENTA PAGADORA	0,00	
1470 CUENTAS POR COBRAR		508.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		132.479.394,59
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPOS	27.211.845,00	
1665 MUEBLES Y ENSERES	201.782.801,00	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	27.151.000,00	
1670 EQUIPOS DE COMPUTACION	25.704.470,00	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		281.850.116,00
19 OTROS ACTIVOS		
1970 SOFTWARE	3.390.000,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.390.000,00
TOTAL ACTIVOS		417.719.510,59
PASIVOS		
CORRIENTES		
24 CUENTA POR PAGAR		985.390,00
2401 BIENES Y SERVICIOS	0,00	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	985.390,00	
TOTAL PASIVOS		985.390,00
PATRIMONIO		416.734.120,59
3105 CAPITAL FISCAL	258.728.685,06	
RESULTADO DEL EJERCICIO	158.005.435,53	
TOTAL PATRIMONIO		416.734.120,59
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		417.719.510,59


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
RECTOR


DAGOBERTO RAFAEL CRECIENTE SALAS
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP. No. 111757-T

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT : 802.020.717-7

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS

4105 TIENDA ESCOLAR	2.540.000,00
4305 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	198.000,00
4408 TRANSFERENCIA MEN	181.938.753,00
4428 TRANSFERENCIAS CRESE	4.000.000,00
4805 INGRESOS FINANCIEROS	101.704,00
TOTAL INGRESOS	188.778.457,00

GASTOS

5111 ADMINISTRACION	30.584.837,00
11 HONORARIOS	1.900.000,00
14 MATERIALES Y SUMINISTROS	16.991.520,00
15 MANTENIMIENTO GENERAL	7.693.317,00
17 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	0,00
23 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	0,00
25 POLIZAS FUNCIONARIOS	0,00
37 PROYECTOS PEDAGOGICOS	4.000.000,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00
05 LICENCIAS	0,00
5805 FINANCIEROS	188.184,47
90 FINANCIEROS	188.184,47
TOTAL GASTOS	30.773.021,47

RESULTADO DEL EJERCICIO

158.005.435,53


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
RECTOR


DAGOBERTO RAFAEL CRECIENTE SALAS
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP. No. 111757-T

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DE LA CADELARIA - PLAN ANUALIZADO DE CAJA (P.A.C.) EJECUTADO
 Vigencia: 2025 A CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2025
 ON NACIONAL 02039001 - CONSESION KIOSCO ESCOLAR 02074405 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 02039002 - CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 02079005 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 02074410 - RECURSOS PROPIOS 0203

ON NACIONAL 02039001 - CONSESION KIOSCO ESCOLAR 02074405 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 02039002 - CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 02079005 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 02074410 - RECURSOS PROPIOS 0203

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	DISTRIBUCIÓN ANUAL											
Codigo	Cuenta		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	200.704	9.037	50	99.120	87.397	1.091	540	0	0	0	0	0	0
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	200.704	9.037	50	99.120	87.397	1.091	540	0	0	0	0	0	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.680	73	50	523	4.015	1.056	513	0	0	0	0	0	0
020390	OTROS INGRESOS	9.680	73	50	523	4.015	1.056	513	0	0	0	0	0	0
02039001	CONSESION KIOSCO ESCOLAR	5.080	0	0	508	0	1.016	508	0	0	0	0	0	0
02039002	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	600	73	50	15	15	40	5	0	0	0	0	0	0
02039004	RETO PEDAGOGICO CRESE	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	181.939	0	0	98.595	83.343	0	0	0	0	0	0	0	0
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	181.939	0	0	98.595	83.343	0	0	0	0	0	0	0	0
02040202	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	181.939	0	0	98.595	83.343	0	0	0	0	0	0	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL	9.085	8.964	0	2	39	35	27	0	0	0	0	0	0
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	8.965	8.963	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
02074405	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.041	6.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02074410	RECURSOS PROPIOS	2.924	2.922	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
020790	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	120	1	0	2	37	35	27	0	0	0	0	0	0
02079005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120	1	0	2	37	35	27	0	0	0	0	0	0
>>>>>>>	Subtotal Ingresos	200.704	9.037	50	99.120	87.397	1.091	540	0	0	0	0	0	0
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	200.704	17	30	8.651	5.320	28.231	23.999	0	0	0	0	0	0
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123.625	17	30	8.651	5.320	25.731	19.499	0	0	0	0	0	0
0320	GASTOS DE PERSONAL	7.600	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.600	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
03200805	ASESORIAS	7.600	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	116.025	17	30	8.651	3.420	25.731	19.499	0	0	0	0	0	0
032103	COMPRA DE EQUIPOS	33.265	0	0	936	0	8.700	19.450	0	0	0	0	0	0
03210305	MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL	33.265	0	0	936	0	8.700	19.450	0	0	0	0	0	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.920	0	0	0	0	16.992	0	0	0	0	0	0	0
03210605	MATERIALES Y SUMINISTRO GENERALES	25.920	0	0	0	0	16.992	0	0	0	0	0	0	0
032107	MANTENIMIENTO	48.384	0	0	7.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210705	MANTENIMIENTOS GENERALES	48.384	0	0	7.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	SERVICIOS PUBLICOS	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211005	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032111	SEGUROS	2.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211105	POLIZAS DE MANEJO FUNCIONARIOS	2.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032124	GASTOS FINANCIEROS	1.172	17	30	22	30	40	49	0	0	0	0	0	0
03212405	GASTOS BANCARIOS	1.172	17	30	22	30	40	49	0	0	0	0	0	0
032191	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.265	0	0	0	3.390	0	0	0	0	0	0	0	0
03219105	SERVICIOS INFORMATICOS	4.265	0	0	0	3.390	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	77.079	0	0	0	0	2.500	4.500	0	0	0	0	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	77.079	0	0	0	0	2.500	4.500	0	0	0	0	0	0
053603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360305	PROYECTO PI CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATER	40.779	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
05360705	PROYECTO PI DOTACION, MENAJE Y SUMINISTROS	7.749	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
05360710	PROYECTO FI DOTACION, MENAJE Y SUMINISTROS	29.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360715	PROYECTO FI ESTRATEGIAS DE EDUCACION CRESE	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

053690	PROYECTOS PEDAGOGICOS Y SOCIOCULTURALES	18.700	0	0	0	0	2.500	1.500	0	0	0	0	0	0
05369030	PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14.500	0	0	0	0	2.500	1.500	0	0	0	0	0	0
05369035	PROYECTO FI GASTOS DE VIAJE	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>>>>>>>	Subtotal Gastos	200.704	17	30	8.651	5.320	28.231	23.999	0	0	0	0	0	0
>>>>>>>	=====	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>>>>>>>	Sub Total (Ingresos - Gastos)	0	9.020	20	90.469	82.077	-27.140	-23.459	0	0	0	0	0	0
>>>>>>>	Saldo Inicial	0	0	9.020	9.040	99.509	181.587	154.446	0	0	0	0	0	0
>>>>>>>	Saldo Actual	0	9.020	9.040	99.509	181.587	154.446	130.987	0	0	0	0	0	0


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
ORDENADOR DEL GASTO