

INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
 SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGOS	CONCEPTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	INGRESOS PERIODO ANTERIOR	INGRESOS DEL PERIODO	TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAD
1.1.02.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	248.450.000	62.764.627	10.178.856	301.035.771	282.271.819	1.930.000	284.201.819	16.833.952
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29.000.000	-	-	29.000.000	10.236.048	1.930.000	12.166.048	16.833.952
1.1.02.05.002	Certificados, Duplicados y otros	16.000.000	-	-	16.000.000	4.311.348	530.000	4.841.348	11.158.652
1.1.02.05.002.01	Arriendo del espacio para tienda escolar y Fotocopia	13.000.000	-	-	13.000.000	5.924.700	1.400.000	7.324.700	5.675.300
1.1.02.06.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	219.450.000	62.764.627	10.178.856	272.035.771	272.035.771	-	272.035.771	-
1.1.02.06.001	Calidad por Gratuidad	219.450.000	-	10.178.856	209.271.144	209.271.144	-	209.271.144	-
1.1.02.06.001.01	Calidad por Gratuidad	219.450.000	-	10.178.856	209.271.144	209.271.144	-	209.271.144	-
1.1.02.06.001.02	Calidad Gratuidad-Formacion Integral	-	37.415.671	-	37.415.671	37.415.671	-	37.415.671	-
1.1.02.06.001.03	Calidad Gratuidad-Primera Infancia	-	25.348.956	-	25.348.956	25.348.956	-	25.348.956	-
1.1.02.06.001.03.02	Calidad Gratuidad-Primera Infancia	-	25.348.956	-	25.348.956	25.348.956	-	25.348.956	-
1.2.00	RECURSOS DE CAPITAL	700.000	2.816.796	-	3.516.796	3.320.667	43.844	3.364.511	152.285
1.2.05.02	Rendimiento	100.000	-	-	100.000	2.846,00	1.022	3.868	96.132
1.2.05.02.01	Rendimiento	100.000	-	-	100.000	2.846,00	1.022	3.868	96.132
1.2.05.02.02	Rendimiento	600.000	-	-	600.000	501.025,08	42.822	543.847	56.153
	Superavit Saldo en Banco	-	2.816.788	-	2.816.788	2.816.788,00	-	2.816.788	-
	Superavit Saldo en Banco	-	8	-	8	7,65	-	8	-
	TOTALES	249.150.000	65.581.423	10.178.856	304.552.567	285.592.486	1.973.844	287.566.330	16.986.237

HEBER BACILLO RUIZ CAAMAÑO
 RECTOR

MARTA DAZA DE MOLINA
 PAGADORA

Elaboró: jurisminia Nuñez Rubio

INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO	DETALLE	FUENTE	APRO. INIC	MODIFICACION			TOTAL AP.	REGISTRO DEL COMPROMISO			PAGOS			SALDO DISPONIBLE	SALDO POR PAGAR			
				ADICION	REDUC	CREDITO		CONTRAC	MES ANT.	MES	ACUMU	MES ANT.	MES			ACUMU		
2.1.2.01.01	003	01.06	Maquinaria y Equipo para uso general	Grat-02	31.000.000	0	0	0	21.250.000	9.750.000	9.750.000	0	9.750.000	0	0			
2.1.2.01.01	003	01.06	Maquinaria y Equipo para uso general	FI 21	0	10.200.000	0	0	0	10.200.000	10.200.000	0	10.200.000	0	0			
2.1.2.01.01	003	01.06	Maquinaria y Equipo para uso general	PI 22	0	8.400.000	0	0	0	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	0	0			
2.1.2.01.01	003	05.02	Aparatos Transmisores de Television y Radio	Grat-02	0	0	16.874.000	0	0	16.874.000	16.874.000	0	16.874.000	0	0			
2.1.2.01.01	003	05.02	Aparatos Transmisores de Television y Radio	PI 22	0	4.600.000	0	0	0	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0	0			
2.1.2.01.01	004	01.01	Otros Muebles N.C.P	Grat-02	15.390.000	0	10.178.856	0	5.211.144	0	0	0	0	0	0			
2.1.2.01.01	004	01.03	Articulos Deportivos	Grat-02	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0			
2.1.2.01.01	005	02.03.0	Prog. de Informa y Base de Datos Paq Software	Grat-02	4.650.000	0	0	4.550.000	0	9.200.000	4.200.000	0	4.200.000	2.100.000	5.000.000			
2.1.2.02.01	003		Otros Bienes Transportables Excep Prod	Prop-01	10.000.000	0	0	0	100.000	9.900.000	0	0	0	0	9.900.000			
2.1.2.02.01	003		Otros Bienes Transportables Excep Prod	Grat-02	57.000.000	0	0	0	398.300	56.601.700	56.601.700	0	56.601.700	0	0			
2.1.2.02.01	003		Otros Bienes Transportables Excep Prod	PI 22	0	6.848.956	0	0	0	6.848.956	0	0	0	0	6.848.956			
2.1.2.02.01	003		Metales-Materiales y Suministro	Prop-01	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000			
2.1.2.02.02	005		Servicio de la Construcion-Mantenimiento y Rep	Grat-02	40.000.000	0	0	14.167.005	0	54.167.005	26.680.000	17.088.105	43.768.105	26.680.000	17.088.105	43.768.105		
2.1.2.02.02	005		Servicio de la Construcion-Mantenimiento y Rep	PI 22	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	3.201.895	3.201.895	0	3.201.895			
2.1.2.02.02	005		Servicio de la Construcion-Mantenimiento y Rep	Sup-G-	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8			
2.1.2.02.02	005		Servicio de la Construcion-Mantenimiento y Rep	Sup-P-	2.336.788	0	0	0	0	2.336.788	0	0	0	0	2.336.788			
2.1.2.02.02	007	01	Servicio Financiero y Conexos-Gastos y Seguros	Grat-02	9.000.000	0	0	0	3.155.890	5.844.110	5.844.110	0	5.844.110	0	5.844.110			
2.1.2.02.02	007	02	Servicio Financiero y Conexos-Gastos	Grat-02	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0			
2.1.2.02.02	007	02	Servicio Financiero y Conexos-Gastos	Red-G-	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2.02.02	007	02	Servicio Financiero y Conexos-Gastos	Red-P-	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000			
2.1.2.02.02	007	02	Servicio Financiero y Conexos-Gastos	Prop-01	0	0	0	100.000	0	100.000	18.888	664	19.552	18.888	664			
2.1.2.02.02	008	01	Servicios Prestado a las Empresa-Internet	Prop-01	4.260.000	0	0	0	0	4.260.000	1.090.793	144.097	1.234.890	1.090.793	144.097			
2.1.2.02.02	008	01	Servicios Prestado a las Empresa-Internet	Sup-P-	0	480.000	0	0	0	480.000	0	0	0	0	480.000			
2.1.2.02.02	008	02	Servicio Prestado a las Emp-impresos y Publicaci	Grat-02	5.500.000	0	0	4.000.000	0	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000			
2.1.2.02.02	008	03	Servicios Prestado a las Emp-Servicios tecnicos y Profesionales	Grat-02	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	14.391.000	1.861.800			
2.1.2.02.02	008	03	Servicios Prestado a las Emp-Servicios Tecnicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2.02.02	008	04	Servicio Prestado a las Emp-Otros	Prop-01	9.240.000	0	0	0	0	9.240.000	3.520.000	0	3.520.000	3.520.000	0			
2.1.2.02.02	008	04	Servicio Prestado a las Emp-Otros	Grat-02	22.760.000	0	0	0	5.425.671	17.334.329	6.880.000	10.454.329	17.334.329	6.880.000	10.454.329			
2.1.2.02.02	008	04	Mantenimiento	FI 21	0	27.215.671	0	0	0	27.215.671	0	27.215.671	27.215.671	0	27.215.671			
2.1.2.02.02	008	04	Servicio Prestado a las Emp-Otros	Red-G-	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000			
GRAN TOTAL					249.150.000	65.681.423	10.178.856	39.691.005	39.691.005	304.552.567	184.659.491	58.104.761	242.764.252	166.950.491	59.966.561	226.917.052	61.788.315	15.847.200

HEBER BACILORUTZ CAMAÑO
RECTOR

Marta Daza de Molina
PAGADORA

Elaboró: jurisminia Nuñez Rubio