

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS
NIT. 901.050.539-1

EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2019

CONCESION DE LA TIENDA ESCOLAR	\$	2.600.000
COSTOS ACADEMICOS CICLO	\$	-
CERTIFICADOS	\$	373.400
RECURSOS DEL BALANCE 2018	\$	10.231.453
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	9.823
RECUPERACIONES	\$	-
TRANSFERENCIA SGP	\$	44.632.837
INTERESES DE MORA CONCESION DE LA TIENDA	\$	8.000

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2019 \$ 57.855.513

SALDOS DISPONIBLE EN BANCOS

SALDO RECURSOS PROPIOS	\$	21.511
SALDO SGP	\$	6.005.399
SALDO TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$	17.759
SALDO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$	-
CUENTA PAGADORA	\$	100
CUENTA CORRIENTE	\$	8.656

SALDOS FINALES \$ 6.053.425

MENOS CUENTAS X PAGAR	\$	700.000
MENOS ANTICIPOS CLEI	\$	-
MENOS RENDIMIENTOS POR DEVOLVER	\$	101
TOTAL RECURSOS DE BALANCE 2019	\$	<u><u>5.353.324</u></u>

HENRY MONSALVE AMARILES
Rector

TOTAL GASTOS VIGENCIA 2019

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$	3.094.844
HONORARIOS CONTADOR	\$	8.400.000
MANTENIMIENTO	\$	17.216.678
SERVICIO TELEFONICO	\$	-
COMISION BANCARIA	\$	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	11.961.145
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	2.959.736

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$ 43.632.403

INVERSION

COMPRA DE EQUIPOS	\$	3.769.800
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CIENTIFICAS Y CULTURALES	\$	5.099.986

TOTAL INVERSION \$ 8.869.786

TOTAL GASTOS VIGENCIA 2019 \$ 52.502.189

TOTAL RECURSOS DE BALANCE PRSUPUESTAL 2019 \$ 5.353.324

LA DIFERENCIA ENTRE RB PRESUPUESTO Y RB BANCOS \$ -

NELSON LEON MEJIA BILBAO
Contador