

Fecha de Proceso:
03/01/2018
Hora de Proceso:
11:34:29:869

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO NOVIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201711 |
|----------------------|--|-----------------------|
| 4 | INGRESOS | (241.686.512) |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | (81.512.687) |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | (81.512.687) |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | (81.512.687) |
| 43055014 | Certificados | (1.721.203) |
| 43055015 | Arrendamientos | (8.940.000) |
| 43055055 | SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I | (70.851.484) |
| 44 | TRANSFERENCIAS | (159.094.216) |
| 4428 | OTRA TRANSFERENCIAS | (159.094.216) |
| 442805 | Para programas de Educación | (159.094.216) |
| 44280502 | Transferencias SGP- Gratuidad | (159.094.216) |
| 48 | OTROS INGRESOS | (1.079.609) |
| 4805 | FINANCIEROS | (955.409) |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | (955.409) |
| 48052234 | Ingresos operacionales | (362.361) |
| 48052238 | SGP | (593.048) |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | (124.200) |
| 481008 | Recuperaciones | (124.200) |
| 5 | GASTOS | 12.646.180 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 12.600.000 |
| 5111 | GENERALES | 12.600.000 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 12.600.000 |
| 51111100 | Comisiones honorarios y servicios | 12.600.000 |
| 58 | OTROS GASTOS | 46.180 |
| 5802 | COMISIONES | 10.611 |
| 580238 | Comisiones y otros gastos bancarios | 10.611 |
| 58023800 | Comisiones y otros gastos bancarios | 10.611 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 35.569 |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | 35.569 |
| 58109090 | Otros gastos extraordinarios | 35.569 |
| 5810909001 | Otros gastos extraordinarios | 35.569 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 194.052.745 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 194.052.745 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 194.052.745 |
| 630501 | EDUCACION FORMAL PREESCOLAR | 12.124.503 |
| 63050100 | Educacion formal preescolar | 12.124.503 |
| 630502 | EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA | 72.432.405 |
| 63050200 | Educacion formal basica primaria | 72.432.405 |
| 630503 | EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA | 58.975.144 |
| 63050300 | Educacion formal basica secundaria | 58.975.144 |
| 630504 | EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA | 20.856.780 |
| 63050400 | Educacion formal media academica | 20.856.780 |
| 630505 | EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA | 528.769 |
| 63050500 | Educacion formal media tecnica | 528.769 |
| 630550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION | 29.135.144 |
| 63055000 | Servicios conexos a la educacion | 29.135.144 |

Fecha de Proceso:
03/01/2018
Hora de Proceso:
11:34:29:937

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO NOVIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201711 |
|----------------------|---|-----------------------|
| 7 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | 0 |
| 72 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0 |
| 7201 | EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR | 0 |
| 720101 | Materiales | 4.908.014 |
| 720102 | GENERALES | 7.216.489 |
| 72010211 | Comisiones, honorarios y servicios | 1.286.826 |
| 72010215 | Mantenimiento | 3.343.613 |
| 72010217 | Servicios públicos | 744.865 |
| 72010221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 725.870 |
| 72010223 | Comunicaciones y transportes | 114.523 |
| 72010237 | Eventos culturales | 1.000.792 |
| 720195 | Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos | (12.124.503) |
| 7202 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA | 0 |
| 720201 | Materiales | 24.069.287 |
| 720202 | GENERALES | 48.363.118 |
| 72020211 | Comisiones, honorarios y servicios | 9.526.077 |
| 72020215 | Mantenimiento | 23.498.647 |
| 72020217 | Servicios públicos | 2.522.567 |
| 72020221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 5.492.952 |
| 72020223 | Comunicaciones y transportes | 981.622 |
| 72020237 | Eventos culturales | 6.341.253 |
| 720295 | SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI | (72.432.405) |
| 72029500 | Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos | (72.432.405) |
| 7203 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA | 0 |
| 720301 | Materiales | 21.406.065 |
| 720302 | GENERALES | 37.569.079 |
| 72030211 | Comisiones, honorarios y servicios | 7.051.840 |
| 72030215 | Mantenimiento | 17.902.453 |
| 72030217 | Servicios públicos | 2.783.102 |
| 72030221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 3.966.944 |
| 72030223 | Comunicaciones y transportes | 652.369 |
| 72030237 | Eventos culturales | 5.212.371 |
| 720395 | Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos | (58.975.144) |
| 7204 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA | 0 |
| 720401 | Materiales | 6.201.176 |
| 720402 | GENERALES | 14.655.604 |
| 72040211 | Comisiones, honorarios y servicios | 2.704.791 |
| 72040215 | Mantenimiento | 6.610.346 |
| 72040217 | Servicios públicos | 1.309.359 |
| 72040221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.998.035 |
| 72040223 | Comunicaciones y transportes | 306.757 |
| 72040237 | Eventos culturales | 1.726.316 |
| 720495 | Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos | (20.856.780) |
| 7205 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA | 0 |
| 720502 | GENERALES | 528.769 |
| 72050211 | Comisiones, honorarios y servicios | 52.364 |

Fecha de Proceso:
03/01/2018
Hora de Proceso:
11:34:30:002

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO NOVIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201711 |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 72050217 | Servicios públicos | 476.405 |
| 720595 | Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos | (528.769) |
| 7250 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 0 |
| 725001 | Materiales | 4.255.296 |
| 725002 | GENERALES | 24.879.848 |
| 72500211 | Comisiones, honorarios y servicios | 17.482.141 |
| 72500215 | Mantenimiento | 4.597.041 |
| 72500217 | Servicios públicos | 222.114 |
| 72500221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.368.412 |
| 72500223 | Comunicaciones y transportes | 214.729 |
| 72500237 | Eventos culturales | 995.411 |
| 725095 | Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos | (29.135.144) |
| EXCEDENTE O PERDIDA NETA: | | (34.987.587) |

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
03/01/2018

Hora de Proceso:
11:33:47:293

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

BALANCE GENERAL PERIODO NOVIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201711 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201711 |
|-------------|---|--------------------|-------------|--|------------------|
| 1 | ACTIVOS | 116.102.454 | 2 | PASIVOS | 6.323.936 |
| 11 | EFFECTIVO | 91.860.443 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 6.317.600 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 91.860.443 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3.075.000 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 1.154.053 | 240101 | Bienes y servicios | 3.075.000 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE | 1.154.053 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 2.213.000 |
| 1110050001 | Cuenta corriente | 1.154.053 | 243603 | Honorarios | 196.000 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 90.706.390 | 24360301 | Honorarios 10% | 196.000 |
| 11100600 | CUENTA DE AHORRO | 90.706.390 | 243605 | Servicios | 1.473.000 |
| 1110060002 | Ingresos Operacionales | 66.146.029 | 24360501 | Servicios 4% | 413.000 |
| 1110060008 | Transferencias Municipio de Medellín | 10.257 | 24360502 | Servicios 6% | 981.000 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio | 24.550.104 | 24360503 | SERVICIOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS 3.5% | 79.000 |
| 14 | DEUDORES | 10.256.010 | 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 477.000 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 10.256.010 | 24362501 | Impuesto a las ventas retenido por compras 19% | 124.000 |
| 147006 | Arrendamientos | 1.530.000 | 24362503 | Impuesto a las ventas retenido por servicios 19% | 353.000 |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 8.726.010 | 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO | 67.000 |
| 14709000 | OTROS DEUDORES | 8.726.010 | 24362700 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO | 67.000 |
| 1470900003 | Ingresos operacionales | 8.726.010 | 2436270001 | Retención de ICA por compras | 67.000 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 13.986.001 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1.029.600 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 13.986.001 | 244023 | CONTRIBUCIONES | 1.029.600 |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 13.986.001 | 24402300 | CONTRIBUCIONES | 1.029.600 |
| 1970 | INTANGIBLES | 6.167.488 | 2440230001 | Contribución especial FSEM | 1.029.600 |
| 197008 | Software | 6.167.488 | 29 | OTROS PASIVOS | 6.336 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL | (6.167.488) | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 6.336 |
| | | | 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 6.336 |
| | | | 29059041 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 6.336 |

Fecha de Proceso:
03/01/2018

Hora de Proceso:
11:33:47:357

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2017**

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201711 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201711 |
|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 197508 | Software | (6.167.488) | 3 | PATRIMONIO | 109.778.518 |
| | TOTAL ACTIVOS | 116.102.454 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 109.778.518 |
| | | | 3105 | CAPITAL FISCAL | 74.790.931 |
| | | | 310504 | Municipio | 74.790.931 |
| | | | 31050451 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 197.030.613 |
| | | | 3105045102 | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 197.030.613 |
| | | | 31050461 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (122.239.682) |
| | | | 3105046100 | TRASLADOS DE BIENES FSEM | (122.239.682) |
| | | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 34.987.587 |
| | | | 311001 | Excedente del ejercicio | 34.987.587 |
| | | | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 116.102.454 |

**JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**

| RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/> | | RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|----------------|-----------|------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------|
| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | | | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS | SALDO COMPROMISOS | SALDO OBLIGACIONES | SALDO APROPIACION | %EJEC | |
| | | | TRASLADOS | | ADICIONES | | | | | | | | | REDUCCIONES |
| | | | CREDITOS | CONTRACRE | | | | | | | | | | |
| 08 | VILLA HERMOSA | 197.198.361 | 5.000.000 | 5.000.000 | 93.583.276 | 290.781.637 | 230.018.153 | 223.871.857 | 220.721.857 | 6.146.296 | 3.150.000 | 60.763.484 | 79,10% | |
| 08924 | 924 | 197.198.361 | 5.000.000 | 5.000.000 | 93.583.276 | 290.781.637 | 230.018.153 | 223.871.857 | 220.721.857 | 6.146.296 | 3.150.000 | 60.763.484 | 79,10% | |
| 089240801 | VILLA HERMOSA | 197.198.361 | 5.000.000 | 5.000.000 | 93.583.276 | 290.781.637 | 230.018.153 | 223.871.857 | 220.721.857 | 6.146.296 | 3.150.000 | 60.763.484 | 79,10% | |
| 08924080110500100062121 | Remuneración servicios t | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Remuneración servicios t | 10.000.000 | | | 4.000.000 | 14.000.000 | 8.979.409 | 5.076.509 | 5.076.509 | 3.902.900 | | 5.020.591 | 64,14% | |
| 08924080110500100062121 | Remuneración servicios t | | | | 5.750.888 | 5.750.888 | 5.750.888 | 5.750.888 | 5.750.888 | | | | 100,00% | |
| 08924080110500100062121 | Remuneración servicios t | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Remuneración servicios t | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Prestación de servicios pr | 15.000.000 | | | | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | 100,00% | |
| 08924080110500100062121 | Prestación de servicios pr | 10.000.000 | | | 7.500.000 | 17.500.000 | 14.057.040 | 14.057.040 | 10.907.040 | | 3.150.000 | 3.442.960 | 80,33% | |
| 08924080110500100062121 | Prestación de servicios pr | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Prestación de servicios pr | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Horas cátedra para ciclo c | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Compra de Equipos | 10.000.000 | | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 5.180.001 | 5.180.001 | 5.180.001 | | | 14.819.999 | 25,90% | |
| 08924080110500100062121 | Compra de Equipos | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | 9.277.240 | 9.277.240 | 9.277.240 | | | 722.760 | 92,77% | |
| 08924080110500100062121 | Compra de Equipos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Compra de Equipos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Compra de Equipos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Materiales y suministros | 10.000.000 | 5.000.000 | | 8.475.976 | 23.475.976 | 23.475.976 | 23.475.976 | 23.475.976 | | | | 100,00% | |
| 08924080110500100062121 | Materiales y suministros | 30.000.000 | | | 10.795.855 | 40.795.855 | 40.004.586 | 39.591.186 | 39.591.186 | 413.400 | | 791.269 | 98,06% | |
| 08924080110500100062121 | Materiales y suministros | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Materiales y suministros | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Materiales y suministros | | | | 524.024 | 524.024 | 523.936 | 523.936 | 523.936 | | | 88 | 99,98% | |
| 08924080110500100062121 | Arrendamiento de bienes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Arrendamiento de bienes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Arrendamiento de bienes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Arrendamiento de bienes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Arrendamiento de bienes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Arrendamiento de bienes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Arrendamiento de bienes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Arrendamiento de bienes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Arrendamiento de bienes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Arrendamiento de bienes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Acueducto, al | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Acueducto, al | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Acueducto, al | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Acueducto, al | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Acueducto, al | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | servicio de Energía | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | servicio de Energía | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | servicio de Energía | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | servicio de Energía | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | servicio de Energía | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Teléfono | 2.000.000 | | | | 2.000.000 | 965.473 | 965.473 | 965.473 | | | 1.034.527 | 48,27% | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Teléfono | 8.000.000 | | | | 8.000.000 | 7.922.935 | 7.092.939 | 7.092.939 | 829.996 | | 77.065 | 99,04% | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Teléfono | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Teléfono | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Teléfono | | | | | | | | | | | | | |

| RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/> | | RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | | | | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS | SALDO COMPROMISOS | SALDO OBLIGACIONES | SALDO APROPIACION | %EJEC |
| | | | TRASLADOS | | ADICIONES | REDUCCIONES | | | | | | | | |
| | | | CREDITOS | CONTRACRE | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Internet | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Internet | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Internet | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Internet | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Servicio de Internet | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Otros Servicios Públicos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Otros Servicios Públicos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Otros Servicios Públicos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Otros Servicios Públicos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Otros Servicios Públicos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Primas y Seguros | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | 3.728.400 | 3.728.400 | 3.728.400 | | | 1.271.600 | 74,57% | |
| 08924080110500100062121 | Primas y Seguros | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Primas y Seguros | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Primas y Seguros | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Primas y Seguros | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Impresos y publicaciones | | | | 2.336.533 | 2.336.533 | 1.651.712 | 1.651.712 | 1.651.712 | | | 684.821 | 70,69% | |
| 08924080110500100062121 | Impresos y publicaciones | 15.000.000 | | | 2.000.000 | 17.000.000 | 15.967.556 | 15.967.556 | 15.967.556 | | | 1.032.444 | 93,93% | |
| 08924080110500100062121 | Impresos y publicaciones | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Impresos y publicaciones | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Impresos y publicaciones | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Gastos de Viaje (Dto 479 | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Gastos de Viaje (Dto 479 | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Gastos de Viaje (Dto 479 | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Gastos de Viaje (Dto 479 | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Gastos de Viaje (Dto 479 | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Comisión Bancaria | 200.000 | | | | 200.000 | | | | | | 200.000 | 0,00% | |
| 08924080110500100062121 | Comisión Bancaria | 300.000 | | | | 300.000 | 10.611 | 10.611 | 10.611 | | | 289.389 | 3,54% | |
| 08924080110500100062121 | Comisión Bancaria | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Comisión Bancaria | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Gastos legales | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Gastos legales | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Gastos legales | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Gastos legales | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Gastos legales | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Comunicaciones y Transf | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Comunicaciones y Transf | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Comunicaciones y Transf | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Comunicaciones y Transf | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Comunicaciones y Transf | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Impuestos de vehículos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Impuestos de vehículos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Impuestos de vehículos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Impuestos de vehículos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062121 | Impuestos de vehículos | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Transporte Escolar | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Transporte Escolar | 8.000.000 | | | | 8.000.000 | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.270.000 | | | 5.730.000 | 28,38% | |
| 08924080110500100062122 | Transporte Escolar | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Transporte Escolar | | | | | | | | | | | | | |

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | | | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS | SALDO COMPROMISOS | SALDO OBLIGACIONES | SALDO APROPIACION | %EJEC | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------|------------|---------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------|-------------|
| | | | TRASLADOS | | ADICIONES | | | | | | | | | REDUCCIONES |
| | | | CREDITOS | CONTRACRE | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Transporte Escolar | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Sostenimiento de semovi | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Sostenimiento de semovi | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Sostenimiento de semovi | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Sostenimiento de semovi | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Sostenimiento de semovi | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Actividades pedagógicas, | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | 3.888.800 | 2.888.800 | 2.888.800 | 1.000.000 | | 1.111.200 | 77,78% | |
| 08924080110500100062122 | Actividades pedagógicas, | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | 9.972.000 | 9.972.000 | 9.972.000 | | | 28.000 | 99,72% | |
| 08924080110500100062122 | Actividades pedagógicas, | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Actividades pedagógicas, | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Actividades pedagógicas, | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Acciones de mejoramient | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Acciones de mejoramient | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Acciones de mejoramient | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Acciones de mejoramient | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Acciones de mejoramient | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Alimentación para jornad | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Alimentación para jornad | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Alimentación para jornad | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Alimentación para jornad | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Alimentación para jornad | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Alimentación para jornad | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Construcción, ampliación | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Construcción, ampliación | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Construcción, ampliación | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Construcción, ampliación | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Construcción, ampliación | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Dotacion institucional de | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Mantenimiento de infraes | 14.800.000 | | | | 18.589.095 | | | | | | 18.589.095 | 0,00% | |
| 08924080110500100062122 | Mantenimiento de infraes | 33.898.361 | | | 3.789.095 | 67.309.266 | 61.391.590 | 61.391.590 | 61.391.590 | | | 5.917.676 | 91,21% | |
| 08924080110500100062122 | Mantenimiento de infraes | | | | 33.410.905 | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Mantenimiento de infraes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Mantenimiento de infraes | | | | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062122 | Mantenimiento de infraes | | | | | | | | | | | | | |

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 04/01/2018
 Mes Reportado: Noviembre
 Vigencia Fiscal:

| NIVEL | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO | %EJECUCION |
|----------------------|--|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| | | | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | | | | | |
| 08 | VILLA HERMOSA | 197.198.361 | 93.583.276 | | | | 290.781.637 | 9.101.502 | 309.443.933 | (18.662.296) | 3,13% |
| 08924 | 924 | 197.198.361 | 93.583.276 | | | | 290.781.637 | 9.101.502 | 309.443.933 | (18.662.296) | 3,13% |
| 089240801 | VILLA HERMOSA | 197.198.361 | 93.583.276 | | | | 290.781.637 | 9.101.502 | 309.443.933 | (18.662.296) | 3,13% |
| 08924080110500100062 | Ingresos por Contrato de Concesión | 9.000.000 | | | | | 9.000.000 | 3.260.000 | 7.410.000 | 1.590.000 | 36,22% |
| 08924080110500100062 | Certificados egresados por fuera del siste | 2.500.000 | | | | | 2.500.000 | 344.989 | 1.721.203 | 778.797 | 13,80% |
| 08924080110500100062 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062 | Derechos académicos y servicios comple | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062 | Transferencias Nacionales SGP Gratuida | 134.798.361 | 24.295.855 | | | | 159.094.216 | | 159.094.216 | | 0,00% |
| 08924080110500100062 | Transferencias municipales de calidad S | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062 | Para Proyectos por presupuesto participa | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062 | Para programas de Fortalecimiento Instit | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062 | Otras transferencias municipales | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062 | Otras transferencias nacionales | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062 | Cobros ciclo complementario escuelas n | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | 5.444.587 | 70.851.484 | (20.851.484) | 10,89% |
| 08924080110500100062 | Recuperaciones | | | | | | | | 124.200 | (124.200) | |
| 08924080110500100062 | Otros Recursos del Balance recursos pro | | 29.601.604 | | | | 29.601.604 | | 29.601.604 | | 0,00% |
| 08924080110500100062 | Otros Recursos del Balance SGP | | 33.410.905 | | | | 33.410.905 | | 33.410.905 | | 0,00% |
| 08924080110500100062 | Otros Recursos del Balance transferenci | | 5.750.888 | | | | 5.750.888 | | 5.750.888 | | 0,00% |
| 08924080110500100062 | Otros Recursos del Balance presupuesto | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062 | Otros Recursos del Balance donaciones | | 524.024 | | | | 524.024 | | 524.024 | | 0,00% |
| 08924080110500100062 | Donaciones | | | | | | | | | | |
| 08924080110500100062 | Rendimientos de operaciones financieras | 500.000 | | | | | 500.000 | 27.970 | 362.361 | 137.639 | 5,59% |
| 08924080110500100062 | Rendimientos de operaciones financieras | 400.000 | | | | | 400.000 | 23.956 | 593.048 | (193.048) | 5,99% |