

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO

PAC DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2014 (PRESUPUESTADO)

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Saldo Vigencia An.	8.022.433,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.022.433,77
Saldo mes Anterior	-	8.384.899,56	8.461.232,90	113.226.433,77	113.150.100,44	113.073.767,10	46.749.023,06	11.272.404,01	1.795.784,96	3.680.834,09	9.157.453,13	14.634.072,18	-
INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENTA DE SERVICIOS EDU.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos de Grado	-	-	-	-	-	901.875,00	-	-	-	-	-	-	901.875,00
Certificados y Constancias	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	2.500.000,00
Complementario Nocturno	-	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	208.333,33
APORTES Y TRASP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compes Nacional	-	-	121.764.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.764.000,00
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Extras	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fotocopiadora	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	500.000,00
Tienda Escolar	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	2.000.000,00
DONACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donaciones	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses financieros	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
TOTAL INGRESOS	218.666,67	1.548.666,67	123.312.666,67	1.548.666,67	1.548.666,67	2.450.541,67	1.548.666,67	1.548.666,67	1.548.666,67	1.548.666,67	1.548.666,67	216.666,67	138.587.875,00
TOTAL DISPONIBLE	8.241.100,44	6.836.232,90	114.851.433,77	114.775.100,44	114.698.767,10	115.524.308,77	48.297.689,72	12.821.070,67	3.344.451,63	2.132.167,42	7.608.786,47	14.417.405,52	146.610.308,77

PAC DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2014 (PRESUPUESTADO)

COD	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT.	NOV	DIC.	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Comisiones honorarios y Servicios	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
04	Mantenimiento	-	-	-	-	-	5.400.285,71	5.400.285,71	5.400.285,71	5.400.285,71	5.400.285,71	5.400.285,71	5.400.285,71	37.802.000,00
05	Comunicaciones y Transporte	-	-	-	-	-	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	6.500.000,00
06	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00
07	Servicios Publicos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
08	Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00
09	Materiales de Educación	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
10	Derechos de Grado	-	-	-	-	-	5.250.000,00	-	-	-	-	-	5.250.000,00	10.500.000,00
11	Gastos Financieros	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
12	Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
13	Imprevistos	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
	ADQUISICION DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Obras y Mejoras	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	30.000.000,00
03	Equipo de Enseñanza	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00
04	Software y Licencias	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
	TOTAL EGRESOS	16.626.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	68.775.285,71	37.025.285,71	11.025.285,71	7.025.285,71	7.025.285,71	7.025.285,71	12.275.285,71	173.303.000,00
	SALDO DISPONIBLE	8.384.899,56	8.461.232,90	113.226.433,77	113.150.100,44	113.073.767,10	46.749.023,06	11.272.404,01	1.795.784,96	3.680.834,09	9.157.453,13	14.634.072,18	26.692.691,23	26.692.691,23