

Copia



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCION No. 16168
NOVIEMBRE 7 DE 2002
DANE 105001019305

Medellin 09 de enero de 2019

EDUCACION TAQUILLA 8
Radicado: 201910013422



Fecha: 2019/01/16 2:58 PM
Responsable: ROGER ALEXIS RODRIGUEZ CASTIBLANCO
FINANCIERA DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION

Señores
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SECRETARIA DE EDUCACION
Medellin

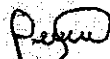
Asunto: **INFORME PRESUPUESTAL MENSUAL**

Cordial saludo

Hago entrega de la información presupuestal correspondiente al MES DE diciembre 31 de 2018 de la INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA así:

- Ejecución presupuestal de Ingresos (contraloria)
- Ejecución presupuestal de gastos (contraloría)
- Conciliaciones bancarias
- Libros auxiliares bancos

Cordialmente,


DORA CELLYS ROJAS T
Rectora
C.C. 43.039.740

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 14/01/2019
 Mes Reportado: Diciembre
 Vigencia Fiscal:

CONTRALORIA GENERAL DE ANTOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I.E.LA.AVANZADA

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	MODIFICACIONES CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	% EJECUCION
01	POPULAR	54,924,873	13,077,960	8,506,043			59,496,790	120	59,340,152	156,638	0.00%
01914	914	54,924,873	13,077,960	8,506,043			59,496,790	120	59,340,152	156,638	0.00%
019140103	POPULAR	54,924,873	13,077,960	8,506,043			59,496,790	120	59,340,152	156,638	0.00%
019140103105000101930	Ingresos por Contrato de Concesion	1,000,000					1,000,000		800,000	200,000	0.00%
019140103105000101930	Certificados egresados por fuera del sist	120,000					120,000		174,500	(54,500)	0.00%
019140103105000101930	Ingresos por venta de bienes y servicios										
019140103105000101930	Derechos académicos y servicios comple										
019140103105000101930	Intereses de Mora Rentas Contractuales										
019140103105000101930	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	53,790,873		8,506,043			45,284,830		45,284,830		0.00%
019140103105000101930	Transferencias municipales de calidad S										
019140103105000101930	Para Proyectos por presupuesto participa										
019140103105000101930	Otros programas de Fortalecimiento Instit										
019140103105000101930	Otras transferencias municipales										
019140103105000101930	Otras transferencias nacionales										
019140103105000101930	Cobros ciclo complementario escuelas n										
019140103105000101930	Recuperaciones										
019140103105000101930	Otros Recursos del Balance recursos pro		504,040				504,040		504,040		0.00%
019140103105000101930	Otros Recursos del Balance SGP		12,573,920				12,573,920		12,573,920		0.00%
019140103105000101930	Otros Recursos del Balance transferenci										
019140103105000101930	Otros Recursos del Balance presupuesto										
019140103105000101930	Otros Recursos del Balance donaciones										
019140103105000101930	Donaciones	6,000					6,000	2	89	5,911	0.03%
019140103105000101930	Remiendos de operaciones financieras	8,000					8,000	118	2,773	5,227	1.48%
019140103105000101930	Remiendos de operaciones financieras										

[Handwritten Signature]

MARGOT ROJO RESTREPO
 TESORERO

[Handwritten Signature]
 DORA CERRY ROJAS TOBON
 RECTOR

FORMATO F_EGP

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES		REDUCCIONES	APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	% EJEC
			ADICIONES	TRASLADOS CONTRA							
01	POPULAR	54,924,873	14,000,000	14,000,000	8,306,043	59,496,790	45,290,545	44,930,545	570,000	13,996,245	76,48%
01914	914	54,924,873	14,000,000	14,000,000	8,306,043	59,496,790	45,290,545	44,930,545	570,000	13,996,245	76,48%
019140103	POPULAR	54,924,873	14,000,000	14,000,000	8,306,043	59,496,790	45,290,545	44,930,545	570,000	13,996,245	76,48%
019140103105000101930521	Remuneración servicios t	4,000,000				4,000,000	1,645,096	1,645,096		2,354,904	41,13%
019140103105000101930521	Remuneración servicios t										
019140103105000101930521	Remuneración servicios t										
019140103105000101930521	Remuneración servicios t										
019140103105000101930521	Remuneración servicios t										
019140103105000101930521	Prestación de servicios pl	6,840,000				6,840,000	6,840,000	6,270,000	570,000		100,00%
019140103105000101930521	Prestación de servicios pl										
019140103105000101930521	Prestación de servicios pl										
019140103105000101930521	Prestación de servicios pl										
019140103105000101930521	Compra de Equipos	6,000,000			6,000,000						
019140103105000101930521	Compra de Equipos										
019140103105000101930521	Compra de Equipos										
019140103105000101930521	Compra de Equipos										
019140103105000101930521	Compra de Equipos										
019140103105000101930521	Materiales y suministros	938,000				938,000					
019140103105000101930521	Materiales y suministros										
019140103105000101930521	Materiales y suministros										
019140103105000101930521	Materiales y suministros										
019140103105000101930521	Materiales y suministros										
019140103105000101930521	Servicio de Teléfono	18,218,873	14,000,000			32,218,873	1,123,000	1,123,000	1,123,000	207,049	84,47%
019140103105000101930521	Servicio de Teléfono										
019140103105000101930521	Servicio de Teléfono										
019140103105000101930521	Servicio de Teléfono										
019140103105000101930521	Servicio de Teléfono										
019140103105000101930521	Servicio de Internet										
019140103105000101930521	Servicio de Internet										
019140103105000101930521	Servicio de Internet										
019140103105000101930521	Servicio de Internet										
019140103105000101930521	Servicio de Internet										
019140103105000101930521	Impresos y publicaciones	2,500,000				2,500,000	1,814,130	1,814,130		685,870	72,57%
019140103105000101930521	Impresos y publicaciones										
019140103105000101930521	Impresos y publicaciones										
019140103105000101930521	Impresos y publicaciones										
019140103105000101930521	Impresos y publicaciones										
019140103105000101930521	Impresos y publicaciones										
019140103105000101930521	Comisión Bancaria	300,000				300,000	2,205	2,205		297,795	97,6%
019140103105000101930521	Comisión Bancaria										
019140103105000101930521	Comisión Bancaria										
019140103105000101930521	Comisión Bancaria										
019140103105000101930521	Comunicaciones y Transf	500,000				500,000	2,205	2,205		497,795	99,44%
019140103105000101930521	Comunicaciones y Transf										
019140103105000101930521	Comunicaciones y Transf										

Fecha de Proceso:
14/01/2019
Hora de Proceso:
13:40:05:262

L.E.LA AVANZADA
Nit: 811024770.9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
I	ACTIVOS	14,452,607	2	PASIVOS	513,000
II	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,352,607	24	CUENTAS POR PAGAR	513,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,352,607	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	513,000
111005	CUENTA CORRIENTE	59,893	249054	HONORARIOS	513,000
111006	CUENTA DE AHORRO	14,292,714	3	PATRIMONIO	13,939,607
13	CUENTAS POR COBRAR	100,000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13,939,607
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,000	3105	CAPITAL FISCAL	13,077,960
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	100,000	310506	CAPITAL FISCAL	13,077,960
1970	INTANGIBLES	4,350,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	861,647
197008	SOFTWARES	4,350,000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	861,647
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	(4,350,000)		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	14,452,607
197508	SOFTWARES	(4,350,000)			
	TOTAL ACTIVOS	14,452,607			
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	778,323
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	778,323
			936803	RETIRO DE DERECHOS	778,323
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(778,323)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(778,323)
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(778,323)
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

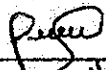
[Signature]
Dora Kelly Rojas Nelson
Recepcion

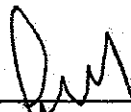
[Signature]
Colonia Flamingo Uruguay Horono
Contadora

Estado de Resultados
PERIODO DICIEMBRE 2018 A 0
 Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	
4	INGRESOS	(46,362,192)	%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(45,284,830)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(45,284,830)	%
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(45,284,830)	%
48	OTROS INGRESOS	(1,077,362)	%
4802	FINANCIEROS	(2,862)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(2,862)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(1,074,500)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(900,000)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(174,500)	%
5	GASTOS	45,500,545	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,545,282	%
5111	GENERALES	31,545,282	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,060,186	%
511179	HONORARIOS	6,840,000	%
511180	SERVICIOS	1,645,096	%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13,950,853	%
5501	EDUCACIÓN	13,950,853	%
550105	GENERALES	13,950,853	%
58	OTROS GASTOS	4,410	%
5802	COMISIONES	4,410	%
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4,410	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(861,647)	%

Observaciones:


 Doris Kelly Rojas Tolon
 Contadora


 Gloria Maria Uribejo Moreno
 Contadora