Fijado 17/05/2018

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR

Hoja No 1 de 1
Fecha: 11/05/2018
Mes Reportado: Abril
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
80	SAN ANTONIO DE PRADO	85,115,000	18,918,557				104,033,557	73,775,646	93,064,622	10,968,935	70.92%
80937800020500102662	Ingresos por Contrato de Concesión	3,000,000					3,000,000	2,068,316	2,438,316	561,684	68.94%
80937800020500102662	Certificados egresados por fuera del sist	100,000					100,000	3,800	3,800	96,200	3.80%
80937800020500102662	Ingresos por venta de bienes y servicios										
80937800020500102662	Derechos académicos y servicios comple										
80937800020500102662	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	82,000,000					82,000,000	71,703,366	71,703,366	10,296,634	87.44%
80937800020500102662	Transferencias municipales de calidad S										
80937800020500102662	Para Proyectos por presupuesto participa										
80937800020500102662	Para programas de Fortalecimiento Instit										
80937800020500102662	Otras transferencias municipales										
80937800020500102662	Otras transferencias nacionales										
80937800020500102662	Cobros ciclo complementario escuelas n										
80937800020500102662	Recuperaciones										
80937800020500102662	Otros Recursos del Balance recursos pro		4,479,706				4,479,706		4,479,706		0.00%
80937800020500102662	Otros Recursos del Balance SGP										
80937800020500102662	Otros Recursos del Balance transferenci		14,436,851				14,436,851		14,436,851		0.00%
80937800020500102662	Otros Recursos del Balance presupuesto										
80937800020500102662	Otros Recursos del Balance donaciones		2,000				2,000		2,000		0.00%
80937800020500102662	Donaciones										
80937800020500102662	Rendimientos de operaciones financiera	5,000					5,000	164	583	4,417	3.28%
80937800020500102662	Rendimientos de operaciones financiera	10,000					10,000			10,000	0.00%

JUAN CARLOS GAVIRIA CAMPUZANO
RECTOR

PIEDAD CECILIA LOPERA BETANCUR
TESORERO

01-RCTL-02

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Fecha: 11/05/2018
Mes Reportado: Abril
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ RECURSOS DE LA NACIÓN ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
80	SAN ANTONIO DE PR/	85,115,000			18,918,557		104,033,557	2,400,000	1,600,000	800,000	800,000	800,000	101,633,557	2.31%
80937800020500102662421	Remuneración servicios t													
80937800020500102662421	Remuneración servicios t	5,200,000					5,200,000						5,200,000	0.00%
80937800020500102662421	Remuneración servicios t													
80937800020500102662421	Remuneración servicios t													
80937800020500102662421	Remuneración servicios t													
80937800020500102662421	Prestación de servicios pr													
80937800020500102662421	Prestacion de servicios pr	4,800,000					4,800,000						4,800,000	0.00%
80937800020500102662421	Prestación de servicios pr				2,400,000		2,400,000	2,400,000	1,600,000	800,000	800,000	800,000		100.00%
80937800020500102662421	Prestación de servicios pr													
80937800020500102662421	Prestación de servicios pr													
80937800020500102662421	Horas catedra para ciclo													
80937800020500102662421	Compra de Equipos													
80937800020500102662421	Compra de Equipos	9,350,000					9,350,000						9,350,000	0.00%
80937800020500102662421	Compra de Equipos				9,600,000		9,600,000						9,600,000	0.00%
80937800020500102662421	Compra de Equipos													
80937800020500102662421	Compra de Equipos													
80937800020500102662421	Materiales y suministros	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
80937800020500102662421	Materiales y suministros	20,099,514					20,099,514						20,099,514	0.00%
80937800020500102662421	Materiales y suministros													
80937800020500102662421	Materiales y suministros													
80937800020500102662421	Materiales y suministros													
80937800020500102662421	Arrendamiento de bienes													
80937800020500102662421	Arrendamiento de bienes													
80937800020500102662421	Arrendamiento de bienes													
80937800020500102662421	Arrendamiento de bienes													
80937800020500102662421	Arrendamiento de bienes													
80937800020500102662421	Arrendamiento de bienes													
80937800020500102662421	Arrendamiento de bienes													
80937800020500102662421	Arrendamiento de bienes													
80937800020500102662421	Arrendamiento de bienes													
80937800020500102662421	Arrendamiento de bienes													
80937800020500102662421	Servicio de Acueducto, a													
80937800020500102662421	Servicio de Acueducto, a													
80937800020500102662421	Servicio de Acueducto, a													
80937800020500102662421	Servicio de Acueducto, a													
80937800020500102662421	Servicio de Acueducto, a													
80937800020500102662421	servicio de Energia													
80937800020500102662421	servicio de Energia													
80937800020500102662421	servicio de Energia													
80937800020500102662421	servicio de Energia													
80937800020500102662421	servicio de Energia													
80937800020500102662421	Servicio de Teléfono													
80937800020500102662421	Servicio de Teléfono													
80937800020500102662421	Servicio de Teléfono													
80937800020500102662421	Servicio de Teléfono													
80937800020500102662421	Servicio de Teléfono													
80937800020500102662421	Servicio de Internet													
80937800020500102662421	Servicio de Internet													

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Hoja No 2 de 3
Fecha: 11/05/2018
Mes Reportado: Abril
Vigencia Fiscal

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ RECURSOS DE LA NACIÓN ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
8093780002050010266242 1	Servicio de Internet													
8093780002050010266242 1	Servicio de Internet													
8093780002050010266242 1	Servicio de Internet													
8093780002050010266242 1	Otros Servicios Públicos													
8093780002050010266242 1	Otros Servicios Públicos													
8093780002050010266242 1	Otros Servicios Públicos													
8093780002050010266242 1	Otros Servicios Públicos													
8093780002050010266242 1	Otros Servicios Públicos													
8093780002050010266242 1	Primas y Seguros													
8093780002050010266242 1	Primas y Seguros													
8093780002050010266242 1	Primas y Seguros													
8093780002050010266242 1	Primas y Seguros													
8093780002050010266242 1	Primas y Seguros													
8093780002050010266242 1	Impresos y publicaciones													
8093780002050010266242 1	Impresos y publicaciones	12.150.000					12.150.000						12.150.000	0.0%
8093780002050010266242 1	Impresos y publicaciones				540.000		540.000						540.000	0.0%
8093780002050010266242 1	Impresos y publicaciones													
8093780002050010266242 1	Impresos y publicaciones													
8093780002050010266242 1	Gastos de Viaje (Dto 479													
8093780002050010266242 1	Gastos de Viaje (Dto 479													
8093780002050010266242 1	Gastos de Viaje (Dto 479													
8093780002050010266242 1	Gastos de Viaje (Dto 479													
8093780002050010266242 1	Gastos de Viaje (Dto 479													
8093780002050010266242 1	Comisión Bancaria	200.000					200.000						200.000	0.0%
8093780002050010266242 1	Comisión Bancaria													
8093780002050010266242 1	Comisión Bancaria													
8093780002050010266242 1	Comisión Bancaria													
8093780002050010266242 1	Comisión Bancaria													
8093780002050010266242 1	Gastos legales													
8093780002050010266242 1	Gastos legales													
8093780002050010266242 1	Gastos legales													
8093780002050010266242 1	Gastos legales													
8093780002050010266242 1	Gastos legales													
8093780002050010266242 1	Comunicaciones y Transp													
8093780002050010266242 1	Comunicaciones y Transp													
8093780002050010266242 1	Comunicaciones y Transp													
8093780002050010266242 1	Comunicaciones y Transp													
8093780002050010266242 1	Comunicaciones y Transp													
8093780002050010266242 1	Impuestos de vehiculos													
8093780002050010266242 1	Impuestos de vehiculos													
8093780002050010266242 1	Impuestos de vehiculos													
8093780002050010266242 1	Impuestos de vehiculos													
8093780002050010266242 1	Impuestos de vehiculos													
8093780002050010266242 2	Transporte Escolar													
8093780002050010266242 2	Transporte Escolar	6.750.000					6.750.000						6.750.000	0.0%
8093780002050010266242 2	Transporte Escolar													
8093780002050010266242 2	Transporte Escolar													
8093780002050010266242 2	Transporte Escolar													
8093780002050010266242 2	Sostenimiento de semovi													

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Hoja No 3 de 3
Fecha: 11/05/2018
Mes Reportado: Abril
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ RECURSOS DE LA NACIÓN ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
809378000205001026624 22	Sostenimiento de semovi													
809378000205001026624 22	Sostenimiento de semovi													
809378000205001026624 22	Sostenimiento de semovi													
809378000205001026624 22	Sostenimiento de semovi													
809378000205001026624 22	Actividades pedagógicas	905,000			4,479,706		5,384,706						5,384,706	0.00%
809378000205001026624 22	Actividades pedagógicas	7,660,486					7,660,486						7,660,486	0.00%
809378000205001026624 22	Actividades pedagógicas				518,294		518,294						518,294	0.00%
809378000205001026624 22	Actividades pedagógicas													
809378000205001026624 22	Actividades pedagógicas				2,000		2,000						2,000	0.00%
809378000205001026624 22	Acciones de mejoramient													
809378000205001026624 22	Acciones de mejoramient													
809378000205001026624 22	Acciones de mejoramient													
809378000205001026624 22	Acciones de mejoramient													
809378000205001026624 22	Acciones de mejoramient													
809378000205001026624 22	Dotacion institucional de													
809378000205001026624 22	Dotacion institucional de													
809378000205001026624 22	Dotacion institucional de													
809378000205001026624 22	Dotacion institucional de													
809378000205001026624 22	Dotacion institucional de													
809378000205001026624 22	Alimentación para jornad													
809378000205001026624 22	Alimentación para jornad													
809378000205001026624 22	Alimentación para jornad													
809378000205001026624 22	Alimentación para jornad													
809378000205001026624 22	Alimentación para jornad													
809378000205001026624 22	Construcción, ampliación													
809378000205001026624 22	Construcción, ampliación													
809378000205001026624 22	Construcción, ampliación													
809378000205001026624 22	Construcción, ampliación													
809378000205001026624 22	Construcción, ampliación													
809378000205001026624 22	Dotacion institucional de													
809378000205001026624 22	Dotacion institucional de													
809378000205001026624 22	Dotacion institucional de													
809378000205001026624 22	Dotacion institucional de													
809378000205001026624 22	Dotacion institucional de													
809378000205001026624 22	Mantenimiento de infraes													
809378000205001026624 22	Mantenimiento de infraes	16,000,000					16,000,000						16,000,000	0.00%
809378000205001026624 22	Mantenimiento de infraes				1,378,557		1,378,557						1,378,557	0.00%
809378000205001026624 22	Mantenimiento de infraes													
809378000205001026624 22	Mantenimiento de infraes													

JUAN CARLOS GAVIRIA CAMPUZANO
RECTOR

PIEDAD CECILIA LOPERA BETANCUR
TESORERO

01-RCTL-02