

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 17/02/2017
 Mes Reportado Enero
 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					197.198.361	30.779.417	30.779.417	166.418.944	15,61%
08924	924	197.198.361					197.198.361	30.779.417	30.779.417	166.418.944	15,61%
089240801	VILLA HERMOSA	197.198.361					197.198.361	30.779.417	30.779.417	166.418.944	15,61%
08924080110500100062	Ingresos por Contrato de Concesión	9.000.000					9.000.000			9.000.000	0,00%
08924080110500100062	Certificados egresados por fuera del siste	2.500.000					2.500.000	248.900	248.900	2.251.100	9,96%
08924080110500100062	Ingresos por venta de bienes y servicios										
08924080110500100062	Derechos académicos y servicios comple										
08924080110500100062	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	134.798.361					134.798.361			134.798.361	0,00%
08924080110500100062	Transferencias municipales de calidad SC										
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 nc	50.000.000					50.000.000	30.459.660	30.459.660	19.540.340	60,92%
08924080110500100062	Recuperaciones										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance recursos proy										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance SGP										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance transferencia										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance presupuesto										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance donaciones										
08924080110500100062	Donaciones										
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	500.000					500.000	39.157	39.157	460.843	7,83%
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	400.000					400.000	31.700	31.700	368.300	7,93%

Fecha de Proceso:
15/02/2017
Hora de Proceso:
11:54:54:524

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO ENERO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701	
4	INGRESOS	(30.779.417)	%
43	VENTA DE SERVICIOS	(30.708.560)	%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(30.708.560)	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(30.708.560)	%
43055014	Certificados	(248.900)	%
43055055	SERVICIOS CON. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I	(30.459.660)	%
48	OTROS INGRESOS	(70.857)	%
4805	FINANCIEROS	(70.857)	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(70.857)	%
48052234	Ingresos operacionales	(39.157)	%
48052238	SGP	(31.700)	%
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(30.779.417)	%

JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
RECTOR

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso:
15/02/2017

Hora de Proceso:
11:54:10:783

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

BALANCE GENERAL PERIODO ENERO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701
1	ACTIVOS	111.674.707	2	PASIVOS	2.881.859
11	EFFECTIVO	102.948.697	24	CUENTAS POR PAGAR	1.423.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102.948.697	2425	ACREEDORES	948.000
111005	CUENTA CORRIENTE	939.015	242590	Otros acreedores	948.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	939.015	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475.000
1110050001	Cuenta corriente	939.015	243690	Otras retenciones	475.000
111006	Cuenta de ahorro	102.009.682	24369000	OTRAS RETENCIONES	475.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	102.009.682	29	OTROS PASIVOS	1.458.859
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	61.444.342	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.458.859
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	7.209.748	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.458.859
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	33.355.592	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.458.859
14	DEUDORES	8.726.010	3	PATRIMONIO	108.792.848
1470	OTROS DEUDORES	8.726.010	31	HACIENDA PÚBLICA	108.792.848
147090	OTROS DEUDORES	8.726.010	3105	CAPITAL FISCAL	78.013.431
14709000	OTROS DEUDORES	8.726.010	310504	Municipio	78.013.431
1470900003	Ingresos operacionales	8.726.010	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
1970	INTANGIBLES	6.167.488	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	197.030.613
197008	Software	6.167.488	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(6.167.488)	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(119.017.182)
197508	Software	(6.167.488)			
	TOTAL ACTIVOS	111.674.707			

Fecha de Proceso:
15/02/2017

Hora de Proceso:
11:54:10:912

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Nit: 890980168,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO ENERO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.779.417
311001	Excedente del ejercicio	30.779.417
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	111.674.707

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	% EJECUCION
			TRASLADOS CREDITOS	CONTRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES								
08	VILLA HERMOSA	197.198.361					197.198.361					197.198.361	0,00%	
08924	924	197.198.361					197.198.361					197.198.361	0,00%	
089240801	VILLA HERMOSA	197.198.361					197.198.361					197.198.361	0,00%	
0892408011050010006212	Remuneración servicios técnicos													
0892408011050010006212	Remuneración servicios técnicos	10.000.000					10.000.000					10.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Remuneración servicios técnicos													
0892408011050010006212	Remuneración servicios técnicos													
0892408011050010006212	Remuneración servicios técnicos													
0892408011050010006212	Prestación de servicios profesiona	15.000.000					15.000.000					15.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Prestación de servicios profesiona	10.000.000					10.000.000					10.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Prestación de servicios profesiona													
0892408011050010006212	Prestación de servicios profesiona													
0892408011050010006212	Horas cátedra para ciclo complem													
0892408011050010006212	Compra de Equipos	10.000.000					10.000.000					10.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Compra de Equipos	10.000.000					10.000.000					10.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Compra de Equipos													
0892408011050010006212	Compra de Equipos													
0892408011050010006212	Compra de Equipos													
0892408011050010006212	Materiales y suministros	10.000.000					10.000.000					10.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Materiales y suministros	30.000.000					30.000.000					30.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Materiales y suministros													
0892408011050010006212	Materiales y suministros													
0892408011050010006212	Materiales y suministros													
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes muebles													
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes muebles													
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes muebles													
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes muebles													
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes inmuebl													
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes inmuebl													
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes inmuebl													
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes inmuebl													
0892408011050010006212	Arrendamiento de bienes inmuebl													
0892408011050010006212	Servicio de Acueducto, alcantarill:													
0892408011050010006212	Servicio de Acueducto, alcantarill:													
0892408011050010006212	Servicio de Acueducto, alcantarill:													
0892408011050010006212	Servicio de Acueducto, alcantarill:													
0892408011050010006212	Servicio de Acueducto, alcantarill:													
0892408011050010006212	servicio de Energía													
0892408011050010006212	servicio de Energía													
0892408011050010006212	servicio de Energía													
0892408011050010006212	servicio de Energía													
0892408011050010006212	servicio de Energía													
0892408011050010006212	Servicio de Teléfono	2.000.000					2.000.000					2.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Servicio de Teléfono	8.000.000					8.000.000					8.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Servicio de Teléfono													
0892408011050010006212	Servicio de Teléfono													
0892408011050010006212	Servicio de Teléfono													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Primas y Seguros	5.000.000					5.000.000					5.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones	15.000.000					15.000.000					15.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.													

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	% EJECUCION
			TRASLADOS CREDITOS	CONTRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES								
0892408011050010006212	Comisión Bancaria	200.000					200.000					200.000	0,00%	
0892408011050010006212	Comisión Bancaria	300.000					300.000					300.000	0,00%	
0892408011050010006212	Comisión Bancaria													
0892408011050010006212	Comisión Bancaria													
0892408011050010006212	Comisión Bancaria													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Transporte													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Transporte													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Transporte													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Transporte													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Transporte													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Transporte													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Transporte Escolar													
0892408011050010006212	Transporte Escolar	8.000.000					8.000.000					8.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Transporte Escolar													
0892408011050010006212	Transporte Escolar													
0892408011050010006212	Transporte Escolar													
0892408011050010006212	Transporte Escolar													
0892408011050010006212	Sostenimiento de semovientes y pi													
0892408011050010006212	Sostenimiento de semovientes y pi													
0892408011050010006212	Sostenimiento de semovientes y pi													
0892408011050010006212	Sostenimiento de semovientes y pi													
0892408011050010006212	Sostenimiento de semovientes y pi													
0892408011050010006212	Actividades pedagógicas, científic	5.000.000					5.000.000					5.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Actividades pedagógicas, científic	10.000.000					10.000.000					10.000.000	0,00%	
0892408011050010006212	Actividades pedagógicas, científic													
0892408011050010006212	Actividades pedagógicas, científic													
0892408011050010006212	Acciones de mejoramientode la ge													
0892408011050010006212	Acciones de mejoramientode la ge													
0892408011050010006212	Acciones de mejoramientode la ge													
0892408011050010006212	Acciones de mejoramientode la ge													
0892408011050010006212	Acciones de mejoramientode la ge													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de material													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de material													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de material													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de material													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de material													
0892408011050010006212	Alimentación para jornada extend													
0892408011050010006212	Alimentación para jornada extend													
0892408011050010006212	Alimentación para jornada extend													
0892408011050010006212	Alimentación para jornada extend													
0892408011050010006212	Alimentación para jornada extend													
0892408011050010006212	Construcción, ampliación y adedu													
0892408011050010006212	Construcción, ampliación y adedu													
0892408011050010006212	Construcción, ampliación y adedu													
0892408011050010006212	Construcción, ampliación y adedu													
0892408011050010006212	Construcción, ampliación y adedu													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de infraestr													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de infraestr													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de infraestr													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de infraestr													
0892408011050010006212	Dotacion institucional de infraestr													
0892408011050010006212	Mantenimiento de infraestructura	14.800.000					14.800.000					14.800.000	0,00%	
0892408011050010006212	Mantenimiento de infraestructura	33.898.361					33.898.361					33.898.361	0,00%	
0892408011050010006212	Mantenimiento de infraestructura													
0892408011050010006212	Mantenimiento de infraestructura													
0892408011050010006212	Mantenimiento de infraestructura													