



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
SEDES: CAMILO TORRES y JORGE ELIECER GAITAN
NIT. 801.003.914-6
DANE 163001000981
Resolución de aprobación No 0329 del 16 de Abril del 2.004
Decreto No 080 de Octubre 01 de 2009
ARMENIA QUINDIO



Armenia, Marzo 15 del 2021

IECT-RC- 022

Doctora
LUZ MERY BEDOYA DE LOPEZ
Secretaria de Educación Municipal
Armenia

Referencia: entrega de Informes Financieros.

Me permito enviar los siguientes informes financieros de enero de 2021 de la institución educativa que dirijo.

- Auxiliar libro de bancos (1) folio
- Balance de Prueba (2) folios
- Conciliación bancaria (3) folios
- Extractos bancarios (3)
- Estado situación financiera (1) folios
- Estado de resultados (1)
- Ejecución presupuestal de ingresos (1) folio
- Ejecución presupuestal de Gastos (1) folio
- PAC de Ingresos (1) folio
- PAC de Egresos (1) folio
- Relación de Pagos mes de enero (01) folio

Cordialmente,


Ing. ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA
Rectora

Proyectó y Elaboró: Luz Fanny Molina García
Revisó y Aprobó: Adriana Elizabeth Morantes Higuera

Carrera 17 A No. 31 A – 11 Barrio Obrero Municipal Telefono 7475381 – Fax 7475381
E-Mail rector@iecamilotorres.edu.co - Pag. Web iecamilotorres.edu.co



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-8

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE ENERO DE 2021 HASTA 31 DE ENERO DE 2021

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501	Nro. 080084644	Davivienda RP				5.085.080
2021/01/20	COEGR	2	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.		0	197.521	4.887.569
2021/01/20	COEGR	3	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		0	135.328	4.752.241
2021/01/31	COMNB	1	Nota Bancaria		0	1.331	4.750.910
			Totales		0	334.180	4.750.910
	11100502	Nro. 080084494	Davivienda TR				21.078.894
2021/01/04	CCONS	1	Nro 08008494 Davivienda TR 11100502		3.024.000	0	24.100.894
2021/01/15	CTRAN	1	Traslado de la cuenta de gratuidad a la cuenta pagadora para pago		0	1.209.000	22.891.894
2021/01/31	COMNB	2	Nota Bancaria		2.667	0	22.894.561
			Totales		3.026.667	1.209.000	22.894.561
	11100503	Cuenta Pagadora					29.032
2021/01/15	CTRAN	1	Traslado de la cuenta de gratuidad a la cuenta pagadora para pago		1.209.000	0	1.238.032
2021/01/15	COEGR	1	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI TRANS		0	1.209.000	29.032
			Totales		1.209.000	1.209.000	29.032


ADRIANA ELIZABETH



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-1-1 HASTA 2021-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	75.783.207	7.259.667	8.081.382	74.961.492
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.191.016	7.259.667	5.776.180	27.674.503
1105	CAJA	0	3.024.000	3.024.000	0
110501	Caja principal	0	3.024.000	3.024.000	0
11050101	Caja principal	0	3.024.000	3.024.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.191.016	4.235.667	2.752.180	27.674.503
111005	Cuenta Corriente Bancaria	26.191.016	4.235.667	2.752.180	27.674.503
11100501	Nro. 080084544 Davivienda RP	5.085.090	0	334.180	4.750.910
11100502	Nro. 080084494 Davivienda TR	21.076.894	3.026.667	1.209.000	22.894.561
11100503	Cuenta Pagadora	29.032	1.209.000	1.209.000	29.032
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	49.592.191	0	2.305.202	47.286.989
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.742.308	0	0	12.742.308
165504	Maquinaria Industrial	12.742.308	0	0	12.742.308
16550401	Maquinaria Industrial	12.742.308	0	0	12.742.308
1660	Equipo Médico y Científico	75.922.868	0	0	75.922.868
166002	Equipo de Laboratorio	75.922.868	0	0	75.922.868
16600201	Equipo de Laboratorio	75.922.868	0	0	75.922.868
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	32.450.826	0	0	32.450.826
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	21.788.528	0	0	21.788.528
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	21.788.528	0	0	21.788.528
166502	Equipo y Maquina de Oficina	10.662.298	0	0	10.662.298
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	10.662.298	0	0	10.662.298
1670	Equipo de comunicación y computación	128.554.745	0	0	128.554.745
167001	Equipo de Comunicacion	107.985.091	0	0	107.985.091
16700101	Equipo de Comunicacion	107.985.091	0	0	107.985.091
167002	Equipo de Computacion	20.569.654	0	0	20.569.654
16700201	Equipo de Computacion	20.569.654	0	0	20.569.654
1681	BIENES DE ARTE Y CUTURA	3.525.638	0	0	3.525.638
168107	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3.525.638	0	0	3.525.638
16810701	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3.525.638	0	0	3.525.638
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (c	-203.604.194	0	2.305.202	-205.909.396
168504	Maquinaria y Equipo	-7.093.526	0	57.792	-7.151.318
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.093.526	0	57.792	-7.151.318
168505	Equipo Médico y Científico	-74.691.335	0	0	-74.691.335
16850501	Equipo Médico y Científico	-74.691.335	0	0	-74.691.335
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-21.695.512	0	407.685	-22.103.197
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-21.695.512	0	407.685	-22.103.197
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-100.123.821	0	1.839.725	-101.963.546
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-100.123.821	0	1.839.725	-101.963.546
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	Intangibles	7.000.000	0	0	7.000.000
197008	Software	7.000.000	0	0	7.000.000
19700801	Software	7.000.000	0	0	7.000.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.000.000	0	0	-7.000.000
197508	Sotwares	-7.000.000	0	0	-7.000.000
19750801	Sotwares	-7.000.000	0	0	-7.000.000
2	PASIVOS	2.847.415	1.541.849	332.849	1.638.415
24	CUENTAS POR PAGAR	2.847.415	1.541.849	332.849	1.638.415
2401	Adquisición de Bienes y Servicios- NACIONALES	1.638.415	332.849	332.849	1.638.415
240101	Bienes y servicios	1.638.415	332.849	332.849	1.638.415
24010101	Bienes y servicios	1.638.415	332.849	332.849	1.638.415
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.209.000	1.209.000	0	0
243605	Servicios	138.000	138.000	0	0
24360501	Servicios	138.000	138.000	0	0
243608	Compras	623.000	623.000	0	0
24360801	Compras	623.000	623.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	448.000	448.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	448.000	448.000	0	0
3	PATRIMONIO	72.935.792	11.740.396	11.740.396	72.935.792
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	72.935.792	11.740.396	11.740.396	72.935.792
3105	CAPITAL FISCAL	13.341.873	0	0	13.341.873
310506	Capital Fiscal	13.341.873	0	0	13.341.873
31050601	Capital Fiscal	13.341.873	0	0	13.341.873



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-1-1 HASTA 2021-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.334.315	11.740.396	0	59.593.919
310901	Utilidades o excedentes acumulados	107.495.632	0	0	107.495.632
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	13.811.754	0	0	13.811.754
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip:	93.683.878	0	0	93.683.878
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-36.161.317	11.740.396	0	-47.901.713
31090201	Pérdidas o déficits acumulados	-36.161.317	11.740.396	0	-47.901.713
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.740.396	0	11.740.396	0
311002	Deficit del ejercicio	-11.740.396	0	11.740.396	0
31100201	Deficit del ejercicio	-11.740.396	0	11.740.396	0
4	INGRESOS	0	0	3.026.667	3.026.667
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	3.024.000	3.024.000
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	3.024.000	3.024.000
440818	Participación para educación	0	0	3.024.000	3.024.000
44081801	Transferencias Municipales	0	0	3.024.000	3.024.000
48	OTROS INGRESOS	0	0	2.667	2.667
4802	FINANCIEROS	0	0	2.667	2.667
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	0	0	2.667	2.667
48020101	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	0	0	2.667	2.667
5	GASTOS	0	2.639.382	0	2.639.382
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0	334.180	0	334.180
5111	GENERALES	0	332.849	0	332.849
511117	Servicios públicos	0	332.849	0	332.849
51111701	Servicios públicos	0	332.849	0	332.849
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.331	0	1.331
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	1.331	0	1.331
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	1.331	0	1.331
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	0	2.305.202	0	2.305.202
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	2.305.202	0	2.305.202
536004	Maquinaria y equipo	0	57.792	0	57.792
53600401	Maquinaria y equipo	0	57.792	0	57.792
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	407.685	0	407.685
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	407.685	0	407.685
536007	Equipo de comunicación y computación	0	1.839.725	0	1.839.725
53600701	Equipo de comunicación y computación	0	1.839.725	0	1.839.725
		Sumas Iguales	23.181.294	23.181.294	

ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA
RECTORAAlba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
 801.003.914-6
 ARMENIA- QUINDIO

Banco **DAVIVIENDA**
 Cuenta No. **0000 8008 4494**
 Periodo **1 al 31 de Enero de 2021**
 Recurso **Transferencias SGP**

Corriente	Ahorro
X	

Saldo según libros **\$22.894.561**

Mas: Transferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$0

Mas: Notas bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

\$0

Menos: Notas bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

\$0

Total Saldo según Extracto **\$22.894.561**

ELABORÓ: *Alba Lucía Totena R.*
 Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T

REVISÓ: *Luz Fanny Molina Garcia*
 Luz Fanny Molina Garcia
 Auxiliar Administrativo-Tesorería

APROBÓ: *Adriana Elizabeth Morantes Higuera*
 Adriana Elizabeth Morantes Higuera
 Rector



CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
801.003.914-6
ARMENIA- QUINDIO

Banco **DAVIVENDA**
Cuenta No. **000 8008 4544**
Periodo **1 al 31 de Enero de 2021**
Recurso **Recursos Propios**

Corriente	Ahorro
X	

Saldo según libros \$ 4.750.910

Mas: Transferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas: Notas bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

\$ -

Menos: Notas bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

\$ -

Total Saldo según Extracto \$ 4.750.910

ELABORÓ: *Alba Lucía Totena R.*
Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora TP 45634-T

REVISÓ: *Luz Fanny Molina Garcia*
Luz Fanny Molina Garcia
Auxiliar Administrativo-Tesorería

APROBÓ: *Adriana Elizabeth Morantes Higuera*
Adriana Elizabeth Morantes Higuera
Rector



CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
 801.003.914-6
 ARMENIA- QUINDIO

Banco **DAVIVIENDA**
 Cuenta No. **1366 0017 7671** Corriente Ahorro
 Periodo **1 al 31 de Enero de 2021**
 Recurso **Cuenta Pagadora**

Saldo según libros **\$29.032**

Mas: Transferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$0

Mas: Notas bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

\$0

Menos: Notas bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

Total Saldo según Extracto **\$29.032**

ELABORÓ: *Alba Lucía Totena R.*
 Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T

REVISÓ: *Luz Fanny Molina Garcia*
 Luz Fanny Molina Garcia
 Auxiliar Administrativo-Tesorería

APROBÓ: *Adriana Elizabeth Morantes Higuera*
 Adriana Elizabeth Morantes Higuera
 Rector



CUENTA DE AHORROS 1366 0017 7671

INFORME DEL MES: ENERO /2021

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

hedatintin@gmail.com

Saldo Anterior	\$29,032.04
Más Créditos	\$1,209,002.46
Menos Débitos	\$1,209,000.00
Nuevo Saldo	\$29,034.50
Saldo Promedio	\$29,032.04

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18 01	\$ 1,209,000.00+	0025	Abono Por Transferencia De Fondos.	PORTAL EMPRESARIAL
18 01	\$ 761,000.00-	4093	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
18 01	\$ 448,000.00-	5854	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
31 01	\$ 2.46+	0000	Rendimientos Financieros.	



**¡USE SU TARJETA DÉBITO
PARA COMPRAR
NO LE CUESTA MÁS!**

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarle a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77869 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Somá Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 16 en Bogotá. PBX: 6092913 Fax: 4829715 Correo Electrónico:

defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0000 8008 4544



H.02

INFORME DEL MES: ENERO /2021

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

KR 17 A 31 A 11

ARMENIA-QUINDIO

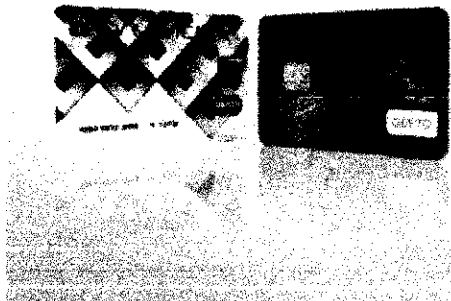
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$5,085,090.35
Más: Créditos	\$0.00
Menos: Débitos	\$334,180.39
Nuevo Saldo	\$4,750,909.96

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	25.93% E.A
Tasa Mora	25.93% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
20 01	Compra UNE	Compras y Pagos PSE	8504	\$135,328.00-	\$4,949,762.35+
21 01	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	5430	\$197,521.00-	\$4,752,241.35+
31 01	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	\$1,331.39-	\$4,750,909.96+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



¡USE SU TARJETA DÉBITO PARA COMPRAR NO LE CUESTA MÁS!

Interés de Sobregiro: 1.94 % M.V. 25.93 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77658 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Sama Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.

PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0000 8008 4494



H.01

INFORME DEL MES: ENERO /2021

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

KR 17 A 31 A 11

ARMENIA-QUINDIO

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$21,076,893.63
Más:Créditos	\$3,026,667.03
Menos: Débitos	\$1,209,000.00
Nuevo Saldo	\$22,894,560.66

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	25.93% E.A
Tasa Mora	25.93% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
04 01	Abono Boo BANCOLOMBI 0000000890000464	PROCESOS ACH	8226	\$3,024,000.00+	\$24,100,893.63+
18 01	Descuento por Transferencia de Fo 0550136600177671	PORTAL EMPRESARIAL	0025	\$1,209,000.00-	\$22,891,893.63+
31 01	Ganancia Intereses Adicionales.		0000	\$2,667.03+	\$22,894,560.66+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



¡USE SU TARJETA DÉBITO PARA COMPRAR NO LE CUESTA MÁS!

Interés de Sobregiro: 1.94 % M.V. 25.93 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.

PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7




INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

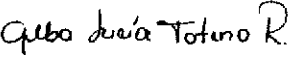
NIT 801003914-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(cifras en pesos)

		A ENERO 31
		2.021
1	Activos	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	
1105	Caja	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	27.674.503
1337	Transferencias por cobrar	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0
ACP	Total Activos	27.674.503
16	Propiedad Planta y Equipo	
1605	Terranos	0
1635	Muebles en bodega	0
1640	Edificaciones	0
1655	Maquinaria y Equipo	12.742.308
1660	Equipo Medico y Cientifico	75.922.868
1685	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	32.450.826
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	128.554.745
1675	Equipo transporte de traccion y elevacion	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hoteleria	0
1681	Bienes de Arte y cultura	3.525.638
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equip	-205.909.386
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	47.285.989
19	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	7.000.000
1975	Amortización acumulada de activos intangible	-7.000.000
TOA	Total Otros Activos	0
TAC	Total Activos	74.961.492
2	Pasivos	
2401	Cuentas Por Pagar	1.638.415
2407	Recursos a favor de terceros	0
2436	Retencion en la Fuente	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0
2490	Otras cuentas por pagar	0
PCP	Total pasivos	1.638.415
3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	13.341.873
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	59.593.919
3110	Resultado del Ejercicio	387.285
TPT	Total Patrimonio	73.323.077
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	74.961.492
		0


ADRIANA ELIZABETH MORANTES H.
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
Contadora T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
NIT 801003914-6

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en pesos)

		A ENERO 31
		2.021
4	Ingresos	3.026,667
44	Transferencias y Subvenciones	3.024,000
4408	Sistema General de Participaciones	3.024,000
440818	Otras Transferencias Programas Para Educación	3.024,000
4428	Otras Transferencias	0
442808	Donaciones	0
UB	Total Ingresos Operacionales	3.024,000
5	Gastos	2.973,562
51	Gastos de Administración y operación	334,180
511	Gastos Generales	334,180
511106	Estudios y proyectos	0
511114	Materiales y suministros	0
511115	Mantenimiento	0
511116	Reparaciones	0
511117	Servicios públicos	332,849
511118	Arrendamiento Operativo	0
511119	viaticos y gastos	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0
511122	Fotocopias	0
511123	Comunicaciones y transporte	0
511125	Seguros generales	0
511126	Imprevistos	0
511128	Capacitación	0
511137	Eventos culturales	0
511139	Participaciones y compensaciones	0
511146	Combustibles y lubricantes	0
511179	Honorarios	0
511180	Servicios	0
511190	Otros Gastos Generales	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1,331
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.639,382
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.639,382
536004	Maquinaria y Equipo	57,792
536005	Equipo medico y científico	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	407,685
536007	Equipo de comunicación y computación	1.839,725
536009	Equipos de comedor cocinas de pastas y hotelería	0
536012	Bienes de Arte y cultura	0
TGG	Total Gastos Generales	334,180
TGA	Total Gastos De Administración	2.639,382
UO	Excedente o Deficit Operacional	384,618
48	Otros Ingresos	2,667
4802	Financieros	2,667
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2,667
4808	Ingresos Diversos	0
480815	Fotocopias	0
480817	Arrendamiento operativo	0
480827	Aprovechamientos	0
480828	Indemnizaciones	0
480890	Otros ingresos Diversos	0
56	Otros Gastos	0
5602	Comisiones	0
560240	Comisiones servicios financieros	0
5604	Financieros	0
560490	Otros gastos financieros	0
5890	Otros Gastos diversos	0
589090	Otros Gastos Diversos	0
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	387,285

ADRIANA ELIZABETH MORANTES H.

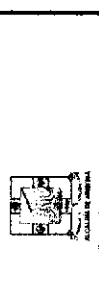
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ

Contadora T.P. 45634-T



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES
 PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2021



CÓDIGO FONTO	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES												PPTO FINAL	REDUCCION	COMPROMISOS OS 2021	TOTAL RECORRIDO	TOTAL FOR RECORRIDO	SALDO RESPONSIBLE	% RECORRIDO	% FOR RECORRIDO
			ADICION	CUBRIT O	CONTRACHE DPTO	REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISION								
2	GASTOS	\$76,622,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.44%	99.56%	
2.1	FUNDO DE PERSONAL	\$24,204,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	99.00%	
2.1.1	GASTOS PERSONALES DE PERSONAL	\$7,632,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.1.1.1	Remuneración	\$7,632,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.1.1.2	Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.1.3	Beneficios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2	GASTOS GERALES	\$26,572,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1.25%	98.75%	
2.1.2.1	Atención de Bienes y Servicios	\$26,572,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1.25%	98.75%	
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.2	Manuales y Suministros	\$16,542,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.1.2.1.3	Mantenimiento	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.4	Servicios Públicos	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.5	Arrendamiento de bienes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.6	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.7	Fuero	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.8	Transporte escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.9	Seguros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.10	Actividades pedagógicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.11	Combustibles y lubricantes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.12	Impuesto sobre Vehículos Automotores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.13	Costos Operativos	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1.2.1.15	Otros Cargos Generales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.1	PERSONAL	\$42,418,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2	Proyecto tiempo libre, actividades lúdicas, recreativas, científicas y culturales	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.1	Proyecto de democracia, participación ciudadana y convivencia	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.2	Proyecto de la paz, convivencia y civismo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	
2.2.3	Proyecto ambiental PRAE-PEBER, prevención y atención de desastres	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.4	Proyecto Orientación escolar, Educación Sexual y construcción de ciudadanía	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.5	Proyecto mejoramiento académico	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.13	Proyecto Escuela de Padres y Educación	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.15	Proyecto servicio social	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.16	Proyecto: extensión a la comunidad	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.17	Proyecto de comunicación	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.18	Proyecto: ambientes para el aprendizaje	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.20	Proyecto: inclusión	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.21	Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la gestión escolar y académica	\$7,118,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
2.2.22	Donación Institucional de infraestructura educativa	\$13,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	100.00%	
	TOTAL	\$76,622,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.44%	99.56%	

Adriana Elizabeth Morante R.
 Directora

Alba Lucía Tolosa R.
 Contadora TP 45614-T

Elaboró: Alba Lucía Tolosa R.
 Diseñó formato: Ana Daga Echeverry



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2021**



SECRETARIA DE EDUCACION DEL P.M.A.

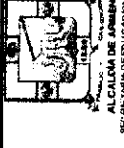
CODIGO PPTAL	SUBPROYECTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR				
			ADICION	REDUCCION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC								
1	INGRESOS	\$76.622.000	\$0	\$0	\$76.622.000	\$3.024.667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.024.667	\$73.595.333	3,95%	96,05%		
1.1	INGRESOS DE EMERGENCIALES	\$2.572.000	\$0	\$0	\$2.572.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.572.000	\$0	N.A.	100,00%	
1.1.1	DEREGOS ACADEMICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.2	CORRIS COMPLEMENTARIOS	\$2.570.000	\$0	\$0	\$2.570.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	100,00%	
1.1.2.1	Certificados y Constancias	\$120.000	\$0	\$0	\$120.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	100,00%	
1.1.2.2	Derechos de Gratos	\$100.000	\$0	\$0	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	100,00%	
1.1.2.3	Programas jóvenes y adultos	\$2.350.000	\$0	\$0	\$2.350.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	100,00%	
1.1.3	CORRIS PERIBIDIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.3.1	Cursos preparatorios (CEPES)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.3.2	Transporte Escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagógicos productivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.5.1	Concesion local cafetería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.5.9	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.6	OTROS INGRESOS	\$2.000	\$0	\$0	\$2.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	100,00%	
1.1.6.1	Fobocapias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.6.2	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.6.3	Subvenciones	\$1.000	\$0	\$0	\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	100,00%	
1.1.6.4	Aprovechamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.	
1.1.6.9	Otros ingresos	\$1.000	\$0	\$0	\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	100,00%	
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS																								
1.2	PUBLICOS	\$74.000.000	\$0	\$0	\$74.000.000	\$3.024.667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	4,09%	96,91%
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	\$13.000.000	\$0	\$0	\$13.000.000	\$3.024.667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	23,26%	76,74%
1.2.2	Transferencias Departamentales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	\$61.000.000	\$0	\$0	\$61.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	100,00%
1.2.4	Otras Transferencias recursos públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	\$50.000	\$0	\$0	\$50.000	\$2.667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	5,33%	94,67%
1.3.1	Recurso del Balance	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.3.2	Cancelación de Reservas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.3.3	Rendimientos Financieros	\$50.000	\$0	\$0	\$50.000	\$2.667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	5,33%	94,67%
1.3.4	Donaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
	TOTAL	\$76.622.000	\$0	\$0	\$76.622.000	\$3.024.667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	3,95%	96,05%

Elaboró: Alba Lucía Totena R.
Diseño formato: Juan Diego Echeverry

Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T



**PAC MENSUALIZADO INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2021**



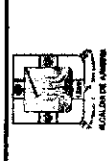
RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	INGRESOS	\$3,126,667	\$1,355,200	\$61,095,144	\$6,269	\$6,572	\$18,794	\$881,442	\$140,031	\$76,795	\$15,200	\$9,998,200	\$1,696	\$76,622,000
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	\$0	\$1,355,200	\$82,200	\$200	\$200	\$12,200	\$875,200	\$134,200	\$71,200	\$12,200	\$19,200	\$0	\$2,572,000
1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.2	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	\$0	\$1,355,000	\$82,000	\$0	\$0	\$12,000	\$875,000	\$134,000	\$71,000	\$12,000	\$19,000	\$0	\$2,570,000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	\$0	\$48,000	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000	\$6,000	\$24,000	\$6,000	\$12,000	\$19,000	\$0	\$120,000
1.1.2.2	Derechos de Grador	\$0	\$81,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000
1.1.2.3	Programa Invenes y salubus	\$0	\$1,226,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$869,000	\$110,000	\$65,000	\$0	\$19,000	\$0	\$1,000,000
1.1.3	COBROS PERIÓDICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,350,000
1.1.3.1	Cursos preparatorios (CPAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.3.2	Transporte Escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagógicos productivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.5.1	Concesion local cafetería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.5.2	Concesion local fotocopadora	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.5.9	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.6	OTROS INGRESOS	\$0	\$200	\$200	\$200	\$200	\$200	\$200	\$200	\$200	\$200	\$200	\$0	\$2,000
1.1.6.1	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.6.2	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.6.3	Sobranites	\$0	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$0	\$1,000
1.1.6.4	Aprovechamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.6.9	Otros ingresos	\$0	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$0	\$1,000
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	\$3,024,000	\$0	\$61,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,976,000	\$0	\$74,000,000
1.2.1	Transferencias Municipales e distritales	\$3,024,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,976,000	\$0	\$13,000,000
1.2.2	Transferencias Departamentales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	\$0	\$0	\$61,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$61,000,000
1.2.4	Otras Transferencias recursos publicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	\$2,667	\$0	\$2,944	\$6,069	\$6,372	\$6,384	\$6,242	\$5,831	\$5,595	\$3,000	\$3,000	\$1,696	\$50,000
1.3.1	Recurso del Balance	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.3.2	Cancelacion de Reservas	\$2,667	\$0	\$2,944	\$6,069	\$6,372	\$6,384	\$6,242	\$5,831	\$5,595	\$3,000	\$3,000	\$1,696	\$50,000
1.3.3	Reclutamientos Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.3.4	Bonificaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	TOTAL	\$3,126,667	\$1,355,200	\$61,095,144	\$6,269	\$6,572	\$18,794	\$881,442	\$140,031	\$76,795	\$15,200	\$9,998,200	\$1,696	\$76,622,000

Alba Lucía Totena R.
Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena R.



PAC MENSUALIZADO GASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2021



CENSO PPTAL	DESCRIPCION	RENTACION												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2	GASTOS	\$334.100	\$0	\$7.000.000	\$4.200.000	\$24.564.028	\$1.598.000	\$4.500.000	\$1.598.000	\$4.500.000	\$1.598.000	\$4.500.000	\$1.598.000	\$4.500.000	\$1.598.000	\$76.622.000
2.1	TRANSPLANTAMIENTO	\$334.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.1.1	GASTOS INDIVIDUALES DE PERSONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.1.2	Remuneración de Técnicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.1.2.1	Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.1.2.2	Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$334.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1	Administración de Bienes y Servicios	\$334.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.3	Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.4	Servicios Públicos	\$332.849	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.5	Atendimiento de bienes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.6	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.7	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.8	Transporte escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.9	Seguros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.10	Actividades pedagógicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.11	Combustibles y lubricantes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.12	Impuesto sobre Vehículos automotores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.13	Gastos Financieros	\$1.331	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2	IMPUESTOS	\$0	\$0	\$7.000.000	\$0	\$13.500.000	\$0	\$5.000.000	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$42.488.000
2.2.1	Proyecto tiempo libre, actividades lúdicas, recreativas, científicas y culturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000
2.2.2	Proyecto democracia participación ciudadana y convivencia	\$0	\$0	\$510.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000
2.2.3	Proyecto de la paz, convivencia y civismo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.4	Proyecto ambiental PRAE-PPGPR, prevención y atención de desastres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.500.000
2.2.5	Proyecto Orientación escolar, Educación Social y construcción de ciudadanía	\$0	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000
2.2.12	Proyecto mejoramiento académico	\$0	\$0	\$1.800.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.800.000
2.2.15	Proyecto Escuela de Padres y Educacion	\$0	\$0	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000
2.2.16	Proyecto servicio social	\$0	\$0	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000
2.2.17	Proyecto extensión a la comunidad	\$0	\$0	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000
2.2.18	Proyecto ambientes para el aprendizaje	\$0	\$0	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000
2.2.20	Proyecto inclusión	\$0	\$0	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000
2.2.21	Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la gestión escolar y académica	\$0	\$0	\$2.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.000.000
2.2.22	Dotación Institucional de Infraestructura educativa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000
	TOTAL	\$334.100	\$0	\$7.000.000	\$4.200.000	\$24.564.028	\$1.598.000	\$6.500.000	\$1.598.000	\$6.771.000	\$1.598.000	\$6.771.000	\$1.598.000	\$6.771.000	\$1.598.000	\$76.622.000

Alba Lucía Toiana Rodríguez
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Toiana R.

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
NIT 801003914-6

Aprobada por Resolución No 0329 del 16 de Abril de 2.004

RELACION DE PAGOS Y DESCUENTOS ENERO 2021

BENEFICIARIO	FECHA	CP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR	FUENTE	ESTAMPILLAS				RETENCION EN LA FUENTE					VALOR PAGADO	
									Cultura	Hospital	Adulto Mayor	SUPERVIS S	SUPERVIS S	Compra e 3,5%	Servicio s	Honorarios	Otras		Obras
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	20/01/2021	02	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO (FLUO) DE MES DE DIC. 17 AL 16 DE ENERO 2021 REF.25004762001	165.984	\$ 31.537	197.521	TRANS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.521
UNE TELECOMUNICACIONES	20/01/2021	03	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA FACTURA No.800008793688 DE LA SEDE JORGE ELIECER GAITAN DE LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO DE 2021	113.721	21.607	135.328	TRANS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.328
				TOTAL	279.705	\$ 53.144	332.849		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332.849

FUENTE	ESTAMPILLAS				RETENCION EN LA FUENTE					TOTAL											
	Cultura	Hospital	Adulto Mayor	Pro hospital supervi sion	Compra e 3,5%	Servicio s	Honorarios	Otras	Obras		Reteiva										
RP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIAN 0
TESORERIA MUNICIPAL 0
DEPARTAMENTO DEL Q -
HOSPITAL SAN JUAN DE 0
TOTAL A PAGAR -

Elaboró: Luz Fanny Molina Garcia
Revisó: Alba Lucia Totena R.