



DIA	MES	AÑO
31	01	2020

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ENERO 2020

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
			ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,047,607.00	0.00	8,165,022.95	0.00	8,165,022.95	1,882,584.05
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,180,334.00	0.00	753,385.30	0.00	753,385.30	8,426,948.70
1.3.1	VENTA DE BIENES	438,988.00	0.00	23,279.30	0.00	23,279.30	415,708.70
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	435,988.00	0.00	21,804.30	0.00	21,804.30	414,183.70
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	0.00	6,600.30	0.00	6,600.30	163,387.70
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000.00	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00	48,288.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000.00	0.00	9,492.00	0.00	9,492.00	202,508.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	3,000.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	1,525.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS BIENES	2,000.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	525.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	6,718,453.00	0.00	111,420.20	0.00	111,420.20	6,607,032.80
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	0.00	111,420.20	0.00	111,420.20	6,607,032.80
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	0.00	111,420.20	0.00	111,420.20	6,607,032.80
1.3.2.3.1.1	CARNETS	1,000.00	0.00	90.00	0.00	90.00	910.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,500,000.00	0.00	31,814.70	0.00	31,814.70	1,468,185.30
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	300,000.00	0.00	8,237.00	0.00	8,237.00	291,763.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	500,000.00	0.00	56,419.70	0.00	56,419.70	443,580.30
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	3,935,453.00	0.00	3,604.00	0.00	3,604.00	3,931,849.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	80,000.00	0.00	60.00	0.00	60.00	79,940.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	400,000.00	0.00	11,194.80	0.00	11,194.80	388,805.20
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,022,893.00	0.00	618,685.80	0.00	618,685.80	1,404,207.20
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,042,893.00	0.00	404,189.60	0.00	404,189.60	638,703.40
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	972,893.00	0.00	401,389.60	0.00	401,389.60	571,503.40
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	148,200.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	722,893.00	0.00	397,735.00	0.00	397,735.00	325,158.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000.00	0.00	1,854.60	0.00	1,854.60	98,145.40
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	67,200.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	67,200.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	780,000.00	0.00	205,006.20	0.00	205,006.20	574,993.80
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	380,000.00	0.00	74,473.70	0.00	74,473.70	305,526.30
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	0.00	66,893.70	0.00	66,893.70	13,106.30
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	300,000.00	0.00	7,580.00	0.00	7,580.00	292,420.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.2.1	VEHICULOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	400,000.00	0.00	130,532.50	0.00	130,532.50	269,467.50
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	400,000.00	0.00	130,532.50	0.00	130,532.50	269,467.50
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00	190,510.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00	190,510.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	200,000.00	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00	190,510.00
1.5	OTROS INGRESOS	455,000.00	0.00	54,285.22	0.00	54,285.22	400,714.78
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	350,000.00	0.00	2,608.30	0.00	2,608.30	347,391.70
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000.00	0.00	2,608.30	0.00	2,608.30	347,391.70
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	350,000.00	0.00	2,608.30	0.00	2,608.30	347,391.70
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.3.1.1	PARTICIPACION EN CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.3.1.2	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	104,000.00	0.00	51,487.22	0.00	51,487.22	52,512.78
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	570.00
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	4,000.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	570.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	4,000.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	570.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	570.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	570.00
1.5.2.2	SANCIONES	100,000.00	0.00	48,057.22	0.00	48,057.22	51,942.78
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100,000.00	0.00	48,057.22	0.00	48,057.22	51,942.78
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	100,000.00	0.00	45,882.22	0.00	45,882.22	54,117.78
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	-2,175.00
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	189.70	0.00	189.70	810.30
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	189.70	0.00	189.70	810.30
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	189.70	0.00	189.70	810.30
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	189.70	0.00	189.70	810.30
1.9	SALDOS BALANCE	412,273.00	0.00	7,357,352.43	0.00	7,357,352.43	-6,945,079.43
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	412,273.00	0.00	7,357,352.43	0.00	7,357,352.43	-6,945,079.43
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	412,273.00	0.00	7,357,352.43	0.00	7,357,352.43	-6,945,079.43
TOTAL		10,047,607.00	0.00	8,165,022.95	0.00	8,165,022.95	1,882,584.05

LIC. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa

LUC. LIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesoreria