

INFORME PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CADAVID
A 31 DE JULIO DE 2022

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS VIGENCIA 2022 **\$139.520.000**

DETALLE EJECUCIÓN DE INGRESOS:

| Rubro | Descripcion | Cod. | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Ingresos Acumulados | Adiciones | Por Ejecutar |
|---------------------|---|------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 01.1.1.02.05.002.07 | Arrendamientos - Contrato de Concesión | 4 | \$ 19,000,000 | \$ 19,000,000 | \$ 10,000,000 | \$ 0 | \$ 9,000,000 |
| 01.1.1.02.05.002.09 | Certificados | 5 | \$ 500,000 | \$ 500,000 | \$ 444,000 | \$ 0 | \$ 56,000 |
| 01.1.2.05.02.001. | Rendimientos de Operaciones Financieras | 6 | \$ 10,000 | \$ 10,000 | \$ 28,606 | \$ 0 | -\$ 18,606 |
| 01.1.2.10.02.005. | Otros Recursos del Balance Recursos | 7 | \$ 0 | \$ 2,755,903 | \$ 2,755,903 | \$ 2,755,903 | \$ 0 |
| 02.1.1.02.06.001.01 | SGP Educación - Calidad por gratuidad | 9 | \$ 120,000,000 | \$ 120,000,000 | \$ 91,357,404 | \$ 42,100,862 | \$ 28,642,596 |
| 02.1.2.05.02.002. | Rendimientos de Operaciones Financieras | 11 | \$ 10,000 | \$ 10,000 | \$ 10,792 | \$ 0 | -\$ 792 |
| 02.1.2.10.02.001. | Otros Recursos del Balance SGP | 12 | \$ 0 | \$ 42,100,862 | \$ 42,100,862 | \$ 0 | \$ 0 |
| 03.1.1.02.06.006.06 | Otras transferencias municipales | 14 | \$ 0 | \$ 7,619,032 | \$ 7,619,032 | \$ 7,619,032 | \$ 0 |
| 03.1.2.10.02.002. | Otros Recursos del Balance transferencias | 15 | \$ 0 | \$ 57,970,404 | \$ 57,970,404 | \$ 57,970,404 | \$ 0 |
| 04.1.2.10.02.003. | Otros Recursos del Balance presupuesto | 18 | \$ 0 | \$ 53,360,112 | \$ 53,360,112 | \$ 53,360,112 | \$ 0 |
| TOTAL | | | \$ 139,520,000 | \$ 303,326,313 | \$ 265,647,115 | \$ 163,806,313 | \$ 37,679,198 |

OBSERVACIONES

El presupuesto inicial más las adiciones da un presupuesto total de \$303.326.313; estas adiciones corresponden a recursos del balance y otras transferencias municipales para el pago de conectividad académica \$7.619.032.

Se está a la espera de que se informe si van a ingresar mas recursos por SGP Calidad- Gratuidad, y en caso negativo realizar la reducción de este rubro, tanto en ingresos como en gastos.

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS VIGENCIA 2022 : **\$ 139.520.000**

DETALLE EJECUCIÓN DE GASTOS:

| Rubro | Cod. | Descripcion | Apropiacion | Total Adicion | Presupuesto Definitivo |
|------------------------------|------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01.2.1.2.01.01.003.03.02.01. | 1 | Compra de Equipo | \$ 11,210,000 | \$ 0 | \$ 11,210,000 |
| 01.2.1.2.02.01.003.01. | 3 | Materiales y suministros | \$ 8,000,000 | \$ 0 | \$ 8,000,000 |
| 01.2.1.2.02.02.005.01. | 5 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | \$ 0 | \$ 2,500,000 | \$ 2,500,000 |
| 01.2.1.2.02.02.007.03. | 12 | Comisión Bancaria | \$ 300,000 | \$ 255,903 | \$ 555,903 |
| 02.2.1.2.01.01.003.03.02.01. | 27 | Compra de Equipo | \$ 6,102,000 | \$ 0 | \$ 6,102,000 |
| 02.2.1.2.02.01.003.01. | 29 | Materiales y suministros | \$ 9,000,000 | \$ 0 | \$ 9,000,000 |
| 02.2.1.2.02.02.005.01. | 31 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | \$ 8,000,000 | \$ 0 | \$ 8,000,000 |
| 02.2.1.2.02.02.005.02. | 32 | Mantenimiento de Infraestructura Fisica | \$ 16,000,000 | \$ 0 | \$ 16,000,000 |
| 02.2.1.2.02.02.006.01. | 33 | Comunicaciones y Transporte | \$ 4,000,000 | \$ 5,000,000 | \$ 9,000,000 |
| 02.2.1.2.02.02.007.02. | 37 | Primas y Seguros | \$ 2,500,000 | \$ 0 | \$ 2,500,000 |
| 02.2.1.2.02.02.008.01. | 39 | Prestación de Servicios Profesionales | \$ 15,000,000 | \$ 0 | \$ 15,000,000 |
| 02.2.1.2.02.02.008.02. | 40 | Servicios internet | \$ 3,600,000 | \$ 0 | \$ 3,600,000 |
| 02.2.3.2.01.01.005.02.05.01. | 46 | Dotación Pedagógica | \$ 10,000,000 | \$ 29,418,467 | \$ 39,418,467 |
| 02.2.3.2.02.01.005.01. | 47 | Adquisición de Bienes de Consumo | \$ 23,898,000 | \$ 0 | \$ 23,898,000 |
| 02.2.3.2.02.02.009.01. | 51 | Actividades pedagógicas, científicas, | \$ 10,955,000 | \$ 7,682,395 | \$ 18,637,395 |
| 02.2.3.2.02.02.009.02. | 52 | Acciones de Mejoramiento de la Gestión | \$ 10,955,000 | \$ 0 | \$ 10,955,000 |
| 03.2.1.2.01.01.003.03.02.01. | 53 | Compra de Equipo | \$ 0 | \$ 15,000,000 | \$ 15,000,000 |
| 03.2.1.2.02.02.005.02. | 58 | Mantenimiento de Infraestructura Fisica | \$ 0 | \$ 20,000,000 | \$ 20,000,000 |
| 03.2.1.2.02.02.008.01. | 65 | Prestación de Servicios Profesionales | \$ 0 | \$ 7,500,000 | \$ 7,500,000 |
| 03.2.1.2.02.02.008.05. | 131 | Servicios Públicos - Internet academico | \$ 0 | \$ 7,619,032 | \$ 7,619,032 |
| 03.2.3.2.01.01.005.02.05.01. | 72 | Dotación Pedagógica | \$ 0 | \$ 15,470,404 | \$ 15,470,404 |
| 04.2.3.2.02.02.005.01. | 100 | Obras de Infraestructura (decreto 4791 de | \$ 0 | \$ 53,360,112 | \$ 53,360,112 |
| TOTALES | | | \$ 139,520,000 | \$ 163,806,313 | \$ 303,326,313 |

Del presupuesto definitivo, ahora lo efectivamente ejecutado y disponible.

| Rubro | Descripcion | Presupuesto Definitivo | Total Disponibilidad | Total Compromisos | Total Ordenes Pago | Total Pagado | Disponible |
|------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01.2.1.2.01.01.003.03.02.01. | Compra de Equipo | \$ 11,210,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 11,210,000 |
| 01.2.1.2.02.01.003.01. | Materiales y suministros | \$ 8,000,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8,000,000 |
| 01.2.1.2.02.02.005.01. | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | \$ 2,500,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2,500,000 |
| 01.2.1.2.02.02.007.03. | Comisión Bancaria | \$ 555,903 | \$ 555,903 | \$ 102,299 | \$ 102,299 | \$ 102,299 | \$ 0 |
| 02.2.1.2.01.01.003.03.02.01. | Compra de Equipo | \$ 6,102,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6,102,000 |
| 02.2.1.2.02.01.003.01. | Materiales y suministros | \$ 9,000,000 | \$ 7,324,210 | \$ 6,323,112 | \$ 6,323,112 | \$ 6,323,112 | \$ 1,675,790 |
| 02.2.1.2.02.02.005.01. | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | \$ 8,000,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8,000,000 |
| 02.2.1.2.02.02.005.02. | Mantenimiento de Infraestructura Fisica | \$ 16,000,000 | \$ 8,309,770 | \$ 8,309,770 | \$ 8,309,770 | \$ 8,309,770 | \$ 7,690,230 |
| 02.2.1.2.02.02.006.01. | Comunicaciones y Transporte | \$ 9,000,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 9,000,000 |
| 02.2.1.2.02.02.007.02. | Primas y Seguros | \$ 2,500,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2,500,000 |
| 02.2.1.2.02.02.008.01. | Prestación de Servicios Profesionales | \$ 15,000,000 | \$ 7,500,000 | \$ 7,500,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 7,500,000 |
| 02.2.1.2.02.02.008.02. | Servicios internet | \$ 3,600,000 | \$ 920,000 | \$ 920,000 | \$ 920,000 | \$ 920,000 | \$ 2,680,000 |
| 02.2.3.2.01.01.005.02.05.01. | Dotación Pedagógica | \$ 39,418,467 | \$ 580,000 | \$ 580,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 38,838,467 |
| 02.2.3.2.02.01.003.01. | Adquisición de Bienes de Consumo | \$ 23,898,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 23,898,000 |
| 02.2.3.2.02.02.009.01. | Actividades pedagógicas, científicas, | \$ 18,637,395 | \$ 1,460,000 | \$ 1,460,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 17,177,395 |
| 02.2.3.2.02.02.009.02. | Acciones de Mejoramiento de la Gestión | \$ 10,955,000 | \$ 822,000 | \$ 822,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 10,133,000 |
| 03.2.1.2.01.01.003.03.02.01. | Compra de Equipo | \$ 15,000,000 | \$ 15,000,000 | \$ 15,000,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| 03.2.1.2.02.02.005.02. | Mantenimiento de Infraestructura Fisica | \$ 20,000,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 20,000,000 |
| 03.2.1.2.02.02.008.01. | Prestación de Servicios Profesionales | \$ 7,500,000 | \$ 7,500,000 | \$ 7,500,000 | \$ 7,500,000 | \$ 7,500,000 | \$ 0 |
| 03.2.1.2.02.02.008.05. | Servicios Públicos - Internet academico | \$ 7,619,032 | \$ 7,619,032 | \$ 7,619,032 | \$ 7,619,032 | \$ 7,619,032 | \$ 0 |
| 03.2.3.2.01.01.005.02.05.01. | Dotación Pedagógica | \$ 15,470,404 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 15,470,404 |
| 04.2.3.2.02.02.005.01. | Obras de Infraestructura (decreto 4791 de | \$ 53,360,112 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 53,360,112 |
| TOTALES | | \$ 303,326,313 | \$ 57,590,915 | \$ 56,136,213 | \$ 30,774,213 | \$ 30,774,213 | \$ 245,735,398 |

PAGOS REALIZADOS

| # | Fecha | Descripción | Beneficiario | Valor C.Egr.(\$) |
|---------------|------------|--|---|------------------|
| Comp. | | | | |
| Rubro: | | 01.2.1.2.02.02.007.03. | 12 Comisión Bancaria | |
| 2 | 01/02/2022 | | | 7,014 |
| 5 | 30/04/2022 | | | 40,496 |
| 6 | 31/05/2022 | GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES Y OTROS) DE RECURSOS PROPIOS | BANCO CAJA SOCIAL | 22,057 |
| 10 | 30/06/2022 | | | 5,212 |
| 15 | 31/07/2022 | | | 27,520 |
| | | | | 102,299 |
| Rubro: | | 02.2.1.2.02.01.003.01. | 29 Materiales y suministros | |
| 8 | 17/06/2022 | COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO | SOLUCIONES AGROPECUARIAS Y VETERINARIAS SOLUAGRO SAS | 6,323,112 |
| | | | | 6,323,112 |
| Rubro: | | 02.2.1.2.02.02.005.02. | 32 Mantenimiento de Infraestructura Física | |
| 9 | 24/06/2022 | REPARACION Y ARREGLOS LOCATIVOS Y LA LIMPIEZA DE TECHOS Y CANOAS | S&P SOLUCIONES S.A.S | 8,309,770 |
| | | | | 8,309,770 |
| Rubro: | | 02.2.1.2.02.02.008.02. | 40 Servicios internet | |
| 7 | 15/06/2022 | SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A.S | 920,000 |
| | | | | 920,000 |
| Rubro: | | 03.2.1.2.02.02.008.01. | 65 Prestación de Servicios Profesionales | |
| 1 | 28/01/2022 | | | 1,250,000 |
| 1 | 28/01/2022 | | | 2,500,000 |
| 1 | 28/01/2022 | CONTADORA | OCHOA GUERRA MARIA LICED | 1,250,000 |
| 1 | 28/01/2022 | | | 1,250,000 |
| 1 | 28/01/2022 | | | 1,250,000 |
| | | | | 7,500,000 |
| Rubro: | | 03.2.1.2.02.02.008.05. | 131 Servicios Públicos - Internet académico | |
| 4 | 26/04/2022 | | COMERCIALIZADORA | 2,122,472 |
| 4 | 26/04/2022 | INTERNET ACADEMICA | ENTRETENIMIENTO Y | 925,141 |
| 11 | 13/07/2022 | | COMUNICACIONES S.A.S | 4,571,419 |
| | | | | 7,619,032 |

COMPROMISOS SIN ORDENES DE PAGO

Son los compromisos presupuestales expedidos, con los que se han celebrado contratos y que a la fecha están en ejecución.

| Fecha de Proceso : 10/08/2022 | | IE TOMAS CADAVID RESTREPO | | | | | Pagina 1 de 1 | | |
|---|-------------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------|-------------------------|------|-------------------|
| Hora de Proceso : 18:55:18:923 | | PRESUPUESTO | | | | | | | |
| LISTADO DE COMPROMISOS SIN ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| DESDE EL : 01/01/2022 HASTA EL : 31/07/2022 | | | | | | | | | |
| # Comp. | Fecha Elab. | Fecha Aprob. | Descripción | Beneficiario | Nit | # Disp | Rubro | Cod. | Valor(\$) |
| 12 | 14/07/2022 | 14/07/2022 | Servicios Profesionales Como Contado: | Ochoa Guerra Maria Liced | 43,902,471.3 | 8 | 02.2.1.2.02.02.008.01. | 39 | 7,500,000 |
| 13 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | Compra De Equipos De Computo Para | Equiparo Ltda | 890,940,618.3 | 9 | 03.2.1.2.01.01.003.03.0 | 53 | 15,000,000 |
| 14 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | Adquisicion De Material Especifico Par | Ortiz Rojas Jonathan | 1,020,487,157.0 | 10 | 02.2.3.2.01.01.005.02.0 | 46 | 580,000 |
| 14 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | Adquisicion De Material Especifico Par | Ortiz Rojas Jonathan | 1,020,487,157.0 | 10 | 02.2.3.2.02.02.009.01. | 51 | 1,460,000 |
| 14 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | Adquisicion De Material Especifico Par | Ortiz Rojas Jonathan | 1,020,487,157.0 | 10 | 02.2.3.2.02.02.009.02. | 52 | 822,000 |
| Valor total en compromisos sin orden de pago : | | | | | | | | | 25,362,000 |

INFORMACION DE BANCOS.

A 31 de julio se tienen los siguientes saldos en las cuentas bancarias.

| FECHA DE PROCESO: 10/08/2022 | | IE TOMAS CADAVID RESTREPO | | | | | "SICOF" | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|--|
| HORA DE PROCESO: 19:00:22:22 | | TESORERIA | | | | | | |
| LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS | | | | | | | | |
| Desde : 01/07/2022 Hasta : 31/07/2022 | | | | | | | | |
| FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa] | | | | | | | | |
| CODIGO | NRO. CUENTA | CTA. CONTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL | |
| 11-3004 | 24047518195 | 1110060002 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. AH RP | 138,187,919 | 546,260 | 5,637,939 | 133,096,240 | |
| 11-3006 | 24047514698 | 1110060001 | BANCO CAJA SOCIAL AH MAEST | 110,886,241 | 3,359 | 7,660,537 | 103,229,063 | |
| 11-3007 | 24083460526 | 1110060001 | BANCO CAJA SOCIAL AH PAGAD | 59 | 285,000 | 284,000 | 1,059 | |
| 12-3002 | 21003097062 | 1110050002 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. CTER | 180 | 0 | 0 | 180 | |
| TOTALES : | | | | 249,074,399 | 834,619 | 13,582,476 | 236,326,542 | |

Se tiene un saldo en bancos de \$236.326.542

CUENTAS POR PAGAR

| Cod. Cuenta/ NIT | Nombre Cuenta/ Tercero | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|---------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2 | PASIVOS | (1,842,407) | 13,889,883 | 14,751,116 | (2,703,640) |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | (1,842,407) | 13,889,883 | 14,751,116 | (2,703,640) |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | (1,250,000) | 13,297,476 | 13,297,476 | (1,250,000) |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | (1,250,000) | 13,297,476 | 13,297,476 | (1,250,000) |
| 43,902,471.3 | Ochoa Guerra Maria Liced | (1,250,000) | 1,250,000 | 1,250,000 | (1,250,000) |

A La fecha se debe la cuenta de la contadora del mes de julio y la retención en la fuente y estampillas, que se pagan los primeros días del mes de agosto.



JIOVANY ALZATE ALZATE

Profesional Universitario con Funciones de Tesorería

Secretaría de Educación

Alcaldía de Bello