Magangué 06 de junio de 2024

Señores:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA
Magangué-Bolívar

Cordial saludo,

Mediante la presente hago entrega formal de los Informes de FOSE correspondiente a los Meses de Enero, Febrero y Marzo de 2024 el cual contiene los siguientes soportes:

- Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos Meses Enero, Febrero y Marzo de 2024 Informe de Ejecución Presupuestal de Egresos Meses Enero, Febrero y Marzo de 2024
- Relación de Gastos de Meses Enero, Febrero y Marzo de 2024
- Relación de Ingresos de Meses Enero, Febrero y Marzo de 2024
- Comprobantes de Egresos Meses Enero, Febrero y Marzo de 2024
- Resoluciones de pagos Meses Enero, Febrero y Marzo de 2024
- Ordenes de Pagos Meses Enero, Febrero y Marzo de 2024
- Registros Presupuestales Enero, Febrero y Marzo de 2024
- Certificados de Disponibilidades Presupuestales Enero, Febrero y Marzo de 2024
- Conciliaciones Bancarias Meses Enero, Febrero y Marzo de 2024
- Informes Libros Auxiliares Enero, Febrero y Marzo de 2024
- Soportes de Egresos Meses Enero, Febrero y Marzo de 2024

Att,

ALBERTO ROMERO GARCIA
Rector

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO SIFSE	CONCEPTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PTO DEFINITIVO	RECAUDO ACTUAL	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO ACUMULADO
1.	**INGRESOS**	**180,290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,290,000.00**	**309,281.00**	**0.00**	**309,281.00**
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11.02.05	**Venta de Bienes y Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.05.002.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.02	Matrículas	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.04	Concesiones	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.05	Productos agrícolas y pecuarios	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.06	Publicidad	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.07	Otros ingresos: fotocopiaS.	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
11.02.06	**Transferencias Corrientes**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.06.006.06.01	Municipio de Magangue	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.06.006.06.01.01	Transferencias del FOSE	179,700,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.2.05.02	**Recusos de Capital**	**590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590,000.00**	**309,281.00**	**0.00**	**309,281.00**
1.2.05	**Rendimientos financieros**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**19,281.00**	**0.00**	**19,281.00**
1.2.05.02	Depósitos	300,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	19,281.00	0.00	**19,281.00**
12.10.02	**Recursos de Balance**	**290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**290,000.00**	**0.00**	**290,000.00**
1.2.10.02	Superavit Fiscal	290,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	290,000.00	0.00	**290,000.00**

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132932-T

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PTO DEFINITIVO	CDP MES	CDP ANTERIORES	CDP ACUMULADOS	RP MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DE APROPIACION
2.	GASTOS	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	180,290,000.00
2.1.	FUNCIONAMIENTO	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	180,290,000.00
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,290,000.00
2.1.2.01	Adquisición de Activos No Fnancieros	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00
2.1.2.01.01	Activos Fijos	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, contabilidad e informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos no Clasifacdos como Maquinaria y Equipos	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deportes y antig	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,000.00
2.1.2.01.01.005	Otros Activos Fijos	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de Informatica y Base de Datos	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
21.2.02	Adquisicion Diferentes de Activos	161,890,000.00	-	-	0.00	0.00	161,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,890,000.00
21.2.02.01	Materiales y Suministros	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y prod	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00
2.3.2.02.01.003.01	Impresos y Publicaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.02.01.004	Papeleria y elementos de oficina	31,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700,000.00
2.1.2.02.01.005	productos de Limpieza y aseo	7,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680,000.00
2.1.2.02.01.006	Productos de Cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.007	Dotacion Inst. Medios Pedagogicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.008	Dotaciones Pedagogicas	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
2.1.2.02.01.009	Productos metálicos y paquetes de software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02	Adquisicion de Servicios	118,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,350,000.00
21.2.02.02.005	Construccion y Servicios a la Construccion	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00
2.1.2.02.02.005.01	Construccion Ampliacion y adecuacion de Infraestructura	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00
2.1.2.02.02.005.02	Dotacion Infraestructura Educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02.006	Comercio y Distribuccion, alojamiento; servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Acueducto, Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Energia Y Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Telefono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.06	Otros servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.07	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02.007	Servicios Financieros y servicios conexos,servicios inm.	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros Financieros	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y Servicios de Produccion	49,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios Tecnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Scanned with CamScanner

2.1.2.02.02.008.03	Servicios de Mantenimiento Mobiliario	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00
21.2.02.02.009	Servicio para la Comunidad, Sociales y Personales	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Eventos Culturales	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1.2.02.02.009.02	Actividades Pedagogicas	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.03	Acciones de Mejoramiento a la Gestion escolar y academica	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alberto Romero G.

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS
ene-24

Codigo Sifse	Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor Total	Retencion en la Fuente	Valor Pagado	N° Egreso
2.1.2.02.02.007.02	31/01/24	BBVA	PAGO DE GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO DE 2024	0	0	0	2024001
			TOTALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
RELACION DE EGRESOS POR RUBRO
ene-24

2.1.2.01.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.003 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.004 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPOS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.005 OTROS ACTIVOS FIJOS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.01 ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS -OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.004.01-Muebles, instrumentos musicales, articulos de deportes y antig

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INM

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
31/01/24	BBVA	2024001	2024001	0		2024001
	TOTAL			0.00		

Scanned with CamScanner

2.1.2.02.02.008.03 Servicios de Mantenimiento Mobiliario

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.009 SERVICIO PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

TOTAL -

Alberto Romero G.

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
RELACION DE EGRESOS POR RUBRO
ene-24

RELACION DE INGRESOS

1.1.02.05.: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha	PAGADO POR	VALOR TOTAL	N° Documento
	TOTAL	-	

11.02.06.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES -TRANSFERENCIAS FOSE

Fecha	PAGADO POR	VALOR TOTAL	N° Documento
	TOTAL	-	

12.05.02 RECURSOS DE CAPITAL -RENDIMEINTOS FINANCIEROS-DEPOSITOS

Fecha	PAGADO POR	VALOR TOTAL	N° Documento
31/01/24	BBVA- RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	
	TOTAL	0	

TOTAL INGRESOS **0**

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
CONCILIACIÓN BANCARIA
CTA CTE No. 530-015700-BANCO BBVA
ENERO DE 2024

RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		
N° DEL CHEQUE	**BENEFICIARIO**	**VALOR**
	TOTAL	-

SALDO SEGÚN LIBRO	258,976.00
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	258,976.00
CHEQUES NO COBRADOS	-
GASTOS FINANCIEROS	-
DIFERENCIAS	-

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
CONCILIACIÓN BANCARIA
CTA AHORROS No. 530271592-BBVA
ene-24

RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		
N° DEL CHEQUE	**BENEFICIARIO**	**VALOR**
	TOTAL	-

SALDO SEGÚN LIBRO	50,305.00
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	50,305.00
CHEQUES NO COBRADOS	-
GASTOS FINANCIEROS	-
DIFERENCIAS	-

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CODIGO SIFSE	CONCEPTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PTO DEFINITIVO	RECAUDO ACTUAL	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO ACUMULADO
1.	**INGRESOS**	**180,290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,290,000.00**	**22.00**	**309,281.00**	**309,303.00**
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11.02.05	**Venta de Bienes y Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.05.002.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.02	Matrículas	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.04	Concesiones	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.05	Productos agrícolas y pecuarios	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.06	Publicidad	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.07	Otros ingresos: fotocopiaS.	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
11.02.06	**Transferencias Corrientes**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.06.006.06.01	Municipio de Magangue	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.06.006.06.01.01	Transferencias del FOSE	179,700,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.2.05.02	**Recusos de Capital**	**590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590,000.00**	**22.00**	**309,281.00**	**309,303.00**
1.2.05	**Rendimientos financieros**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**22.00**	**19,281.00**	**19,303.00**
1.2.05.02	Depósitos	300,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	22.00	19,281.00	**19,303.00**
12.10.02	**Recursos de Balance**	**290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**0.00**	**290,000.00**	**290,000.00**
1.2.10.02	Superavit Fiscal	290,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	0.00	290,000.00	**290,000.00**

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132932-T

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PTO DEFINITIVO	CDP MES	CDP ANTERIORES	CDP ACUMULADOS	RP MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DE APROPIACION
2.	GASTOS	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,290,000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	180,289,999.00
2.1.	FUNCIONAMIENTO	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,290,000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	180,289,999.00
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,290,000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	180,289,999.00
2.1.2.01	Adquisición de Activos No Fnancieros	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00
2.1.2.01.01	Activos Fijos	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, contabilidad e informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos no Clasifacdos como Maquinaria y Equipos	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deportes y antig	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,000.00
2.1.2.01.01.005	Otros Activos Fijos	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de Informatica y Base de Datos	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
21.2.02	Adquisicion Diferentes de Activos	161,890,000.00	-	-	0.00	0.00	161,890,000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	161,889,999.00
21.2.02.01	Materiales y Suministros	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y prod	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00
2.3.2.02.01.003.01	Impresos y Publicaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.02.01.004	Papeleria y elementos de oficina	31,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700,000.00
2.1.2.02.01.005	productos de Limpieza y aseo	7,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680,000.00
2.1.2.02.01.006	Productos de Cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.007	Dotacion Inst. Medios Pedagogicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.008	Dotaciones Pedagogicas	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
2.1.2.02.01.009	Productos metálicos y paquetes de software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02	Adquisicion de Servicios	118,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,350,000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	118,349,999.00
21.2.02.02.005	Construccion y Servicios a la Construccion	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00
2.1.2.02.02.005.01	Construccion Ampliacion y adecuacion de Infraestructura	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00
2.1.2.02.02.005.02	Dotacion Infraestructura Educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02.006	Comercio y Distribuccion, alojamiento; servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Acueducto, Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Energia Y Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Telefono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.06	Otros servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.07	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02.007	Servicios Financieros y servicios conexos,servicios inm.	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2,279,999.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros Financieros	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	259,999.00
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y Servicios de Produccion	49,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios Tecnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Scanned with CamScanner

2.1.2.02.02.008.03	Servicios de Mantenimiento Mobiliario	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00
21.2.02.02.009	Servicio para la Comunidad, Sociales y Personales	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Eventos Culturales	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1.2.02.02.009.02	Actividades Pedagogicas	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.03	Acciones de Mejoramiento a la Gestion escolar y academica	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alberto Romero G.

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS
feb-24

Codigo Sifse	Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor Total	Retencion en la Fuente	Valor Pagado	N° Egreso
2.1.2.02.02.007.02	29/02/24	BBVA	PAGO DE GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO DE 2024	1	0	1	2024002
			TOTALES	**1.00**	**0.00**	**1.00**	

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
RELACION DE EGRESOS POR RUBRO
feb-24

2.1.2.01.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.003 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.004 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPOS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.005 OTROS ACTIVOS FIJOS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.01 ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS -OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.004.01-Muebles, instrumentos musicales, articulos de deportes y antig

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INM

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
29/02/24	BBVA	2024002	2024002	1		2024002
	TOTAL			1.00		

Scanned with CamScanner

2.1.2.02.02.008.03 Servicios de Mantenimiento Mobiliario

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.009 SERVICIO PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

TOTAL 1.00

Alberto Romero G.

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
RELACION DE EGRESOS POR RUBRO
feb-24

RELACION DE INGRESOS

1.1.02.05.: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha	PAGADO POR	VALOR TOTAL	N° Documento
	TOTAL	-	

11.02.06.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES -TRANSFERENCIAS FOSE

Fecha	PAGADO POR	VALOR TOTAL	N° Documento
	TOTAL	-	

12.05.02 RECURSOS DE CAPITAL -RENDIMEINTOS FINANCIEROS-DEPOSITOS

Fecha	PAGADO POR	VALOR TOTAL	N° Documento
29/02/24	BBVA- RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22	
	TOTAL	22	
TOTAL INGRESOS		22	

Alberto Romero G.

_____
ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

_____
FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
CONCILIACIÓN BANCARIA
CTA CTE No. 530-015700-BANCO BBVA
FEBRERO DE 2024

RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		
N° DEL CHEQUE	**BENEFICIARIO**	**VALOR**
	TOTAL	-

SALDO SEGÚN LIBRO	258,996.00
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	258,996.00
CHEQUES NO COBRADOS	-
GASTOS FINANCIEROS	-
DIFERENCIAS	-

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
CONCILIACIÓN BANCARIA

Scanned with CamScanner

CTA AHORROS No. 530271592-BBVA
feb-24

RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		
N° DEL CHEQUE	**BENEFICIARIO**	**VALOR**
	TOTAL	-

SALDO SEGÚN LIBRO	50,306.00
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	50,306.00
CHEQUES NO COBRADOS	-
GASTOS FINANCIEROS	-
DIFERENCIAS	-

Alberto Romero G.

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES

NIT: 806003634-7

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

CUENTA AHORROS No. 271592-BBVA

feb-24

FECHA	DETALLE	No. EGRESO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO QUE VIENE				50,305.00
29/02/24	ABONO A INTERESE GANADOS		1.00		50,306.00
	SALDO QUE PASA		-		50,306.00

Alberto Romero G.

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES

NIT: 806003634-7

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

CUENTA CORRIENTE No. 530-015700-BBVA

feb-24

FECHA	DETALLE	No. CH	No. EGRESO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO QUE VIENE					258,976.00
29/02/24	ABONO INTERESES GANADOS			21.00		258,997.00
29/02/24	GASTOS FINANCIEROS				1.00	258,996.00
	SALDO QUE PASA			-		258,996.00

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
29-02-2024	ABONO INTERESES GANADOS	29-02-2024		1.00

PERIODO: Desde 01-02-2024 **Hasta** 29-02-2024

Saldo anterior	Cargos	Abonos
50,305.00	.00	1.00

TITULAR

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES

Saldo promedio del mes 50,305.00

Nuevo Saldo 50,306.00

OFICINA	FECHA CORTE
MAGANGUE	29-02-2024

CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
0013	0530	19	0200271592	1

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

BBVA

EXTRACTO CUENTA REMUNERADA

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
29-02-2024	ABONO INTERESES GANADOS	29-02-2024		21.00
29-02-2024	CARGO RETEFUENTE INTERESES	29-02-2024	1.00	

PERIODO: Desde 01-02-2024 **Hasta** 29-02-2024

Saldo anterior	Cargos	Abonos
258,976.20	1.00	21.00

Nuevo Saldo 258,996.20

TITULAR
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
MAGANGUE	29-02-2024	0013	0530	14	0100015700	1

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CODIGO SIFSE	CONCEPTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PTO DEFINITIVO	RECAUDO ACTUAL	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO ACUMULADO
1.	**INGRESOS**	**180,290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,290,000.00**	**3.00**	**309,303.00**	**309,306.00**
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11.02.05	**Venta de Bienes y Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.05.002.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y constancias	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.02	Matrículas	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.03	Derechos de grado	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.04	Concesiones	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.05	Productos agrícolas y pecuarios	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.06	Publicidad	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.05.002.09.07	Otros ingresos: fotocopiaS.	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
11.02.06	**Transferencias Corrientes**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.1.02.06.006.06.01	Municipio de Magangue	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.02.06.006.06.01.01	Transferencias del FOSE	179,700,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,700,000.00**	0.00	0.00	**0.00**
1.2.05.02	**Recusos de Capital**	**590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590,000.00**	**3.00**	**309,303.00**	**309,306.00**
1.2.05	**Rendimientos financieros**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**3.00**	**19,303.00**	**19,306.00**
1.2.05.02	Depósitos	300,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	3.00	19,303.00	**19,306.00**
12.10.02	**Recursos de Balance**	**290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**0.00**	**290,000.00**	**290,000.00**
1.2.10.02	Superavit Fiscal	290,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	0.00	290,000.00	**290,000.00**

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132932-T

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PTO DEFINITIVO	CDP MES	CDP ANTERIORES	CDP ACUMULADOS	RP MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DE APROPIACION
2.	GASTOS	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,290,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	180,289,999.00
2.1.	FUNCIONAMIENTO	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,290,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	180,289,999.00
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	180,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,290,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	180,289,999.00
2.1.2.01	Adquisición de Activos No Fnancieros	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00
2.1.2.01.01	Activos Fijos	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, contabilidad e informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos no Clasifacdos como Maquinaria y Equipos	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deportes y antig	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,000.00
2.1.2.01.01.005	Otros Activos Fijos	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de Informatica y Base de Datos	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00
21.2.02	Adquisicion Diferentes de Activos	161,890,000.00	-	-	0.00	0.00	161,890,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	161,889,999.00
21.2.02.01	Materiales y Suministros	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y prod	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540,000.00
2.3.2.02.01.003.01	Impresos y Publicaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.02.01.004	Papeleria y elementos de oficina	31,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700,000.00
2.1.2.02.01.005	productos de Limpieza y aseo	7,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680,000.00
2.1.2.02.01.006	Productos de Cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.007	Dotacion Inst. Medios Pedagogicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.008	Dotaciones Pedagogicas	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
2.1.2.02.01.009	Productos metálicos y paquetes de software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02	Adquisicion de Servicios	118,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,350,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	118,349,999.00
21.2.02.02.005	Construccion y Servicios a la Construccion	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00
2.1.2.02.02.005.01	Construccion Ampliacion y adecuacion de Infraestructura	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170,000.00
2.1.2.02.02.005.02	Dotacion Infraestructura Educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02.006	Comercio y Distribuccion, alojamiento; servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Acueducto, Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Energia Y Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Telefono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.06	Otros servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.07	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02.007	Servicios Financieros y servicios conexos,servicios inm.	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2,279,999.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros Financieros	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	259,999.00
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y Servicios de Produccion	49,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios Tecnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Scanned with CamScanner

2.1.2.02.02.008.03	Servicios de Mantenimiento Mobiliario	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00
21.2.02.02.009	Servicio para la Comunidad, Sociales y Personales	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Eventos Culturales	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1.2.02.02.009.02	Actividades Pedagogicas	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.03	Acciones de Mejoramiento a la Gestion escolar y academica	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alberto Romero G.

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS
mar-24

Codigo Sifse	Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor Total	Retencion en la Fuente	Valor Pagado	N° Egreso
2.1.2.02.02.007.02	31/03/24	BBVA	PAGO DE GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO DE 2024	0	0	0	2024003
			TOTALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
RELACION DE EGRESOS POR RUBRO
mar-24

2.1.2.01.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.003 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.004 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPOS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.005 OTROS ACTIVOS FIJOS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.01 ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS -OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.01.01.004.01-Muebles, instrumentos musicales, articulos de deportes y antig

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INM

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
31/03/24	BBVA	2024003	2024003	0		2024003
	TOTAL			0.00		

Scanned with CamScanner

2.1.2.02.02.008.03 Servicios de Mantenimiento Mobiliario

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Fecha	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

2.1.2.02.02.009 SERVICIO PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

	Beneficiario	N° CDP	N° RP	Valor	N° Cheque	N° Documento
	TOTAL			0.00		

TOTAL

Alberto Romero G.

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
RELACION DE EGRESOS POR RUBRO
mar-24

RELACION DE INGRESOS

1.1.02.05.: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha	PAGADO POR	VALOR TOTAL	N° Documento
	TOTAL	-	

11.02.06.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES -TRANSFERENCIAS FOSE

Fecha	PAGADO POR	VALOR TOTAL	N° Documento
	TOTAL	-	

12.05.02 RECURSOS DE CAPITAL -RENDIMEINTOS FINANCIEROS-DEPOSITOS

Fecha	PAGADO POR	VALOR TOTAL	N° Documento
31/03/24	BBVA- RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	
	TOTAL	3	
TOTAL INGRESOS		3	

Alberto Romero G.

_____
ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

_____
FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
CONCILIACIÓN BANCARIA
CTA CTE No. 530-015700-BANCO BBVA
MARZO DE 2024

RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		
N° DEL CHEQUE	**BENEFICIARIO**	**VALOR**
TOTAL		-

SALDO SEGÚN LIBRO	258,999.00
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	258,999.00
CHEQUES NO COBRADOS	-
GASTOS FINANCIEROS	-
DIFERENCIAS	-

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
CONCILIACIÓN BANCARIA
CTA AHORROS No. 530271592-BBVA
mar-24

RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		
N° DEL CHEQUE	**BENEFICIARIO**	**VALOR**
	TOTAL	-

SALDO SEGÚN LIBRO	50,306.00
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	50,306.00
CHEQUES NO COBRADOS	-
GASTOS FINANCIEROS	-
DIFERENCIAS	-

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES

NIT: 806003634-7

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

CUENTA AHORROS No. 271592-BBVA

mar-24

FECHA	DETALLE	No. EGRESO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO QUE VIENE				50,306.00
31/03/24	ABONO A INTERESE GANADOS		0.42		50,306.42
	SALDO QUE PASA		-		50,306.42

Alberto Romero G.

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES

NIT: 806003634-7

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

CUENTA CORRIENTE No. 530-015700-BBVA

mar-24

FECHA	DETALLE	No. CH	No. EGRESO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO QUE VIENE					258,996.00
31/03/24	ABONO INTERESES GANADOS			3.00		258,999.00
	SALDO QUE PASA			-		258,999.00

Alberto Romero G.

ALBERTO ROMERO GARCIA
C. C. N° 92.538.739
Rector

Fabio Prins R

FABIO PRINS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 132392 -T

Scanned with CamScanner

BBVA

EXTRACTO CUENTA REMUNERADA

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
27-03-2024	ABONO INTERESES GANADOS	31-03-2024		3.00

PERIODO: Desde 01-03-2024 **Hasta** 31-03-2024

TITULAR
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES

Saldo anterior	Cargos	Abonos
258,996.20	.00	3.00

Nuevo Saldo
258,999.20

OFICINA	FECHA CORTE
MAGANGUE	31-03-2024

CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
0013	0530	14	0100015700	2

Powered by CamScanner
Scanned with CamScanner

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
27-03-2024	ABONO INTERESES GANADOS	31-03-2024		.42

PERIODO: Desde 01-03-2024 **Hasta** 31-03-2024

Saldo anterior	Cargos	Abonos
50,306.00	.00	.42

Saldo promedio del mes 50,306.00

Nuevo Saldo 50,306.42

TITULAR
INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES

OFICINA	FECHA CORTE
MAGANGUE	31-03-2024

CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
0013	0530	19	0200271592	2

Powered by CamScanner
Scanned with CamScanner