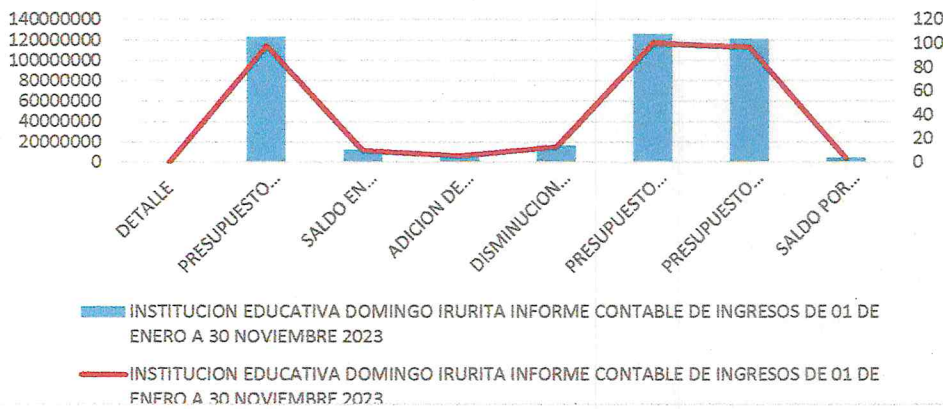




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA
 INFORME CONTABLE DE INGRESOS
 DE 01 DE ENERO A 30 NOVIEMBRE 2023

DETALLE	VALORES	PORCENTAJE
PRESUPUESTO APROBADO INICIAL	122.904.262	98
SALDO EN BANCOS AÑO ANTERIOR 2022	12.369.398	10
ADICION DE PRESUPUESTO DE ICFES	6.670.000	5
DISMINUCION DE RESUPUESTO	16.290.339	13
PRESUPUESTO TOTAL	125.653.321	100
PRESUPUESTO EJECUTADSO	121.307.552	97
SALDO POR EJECUTAR	4.345.769	3

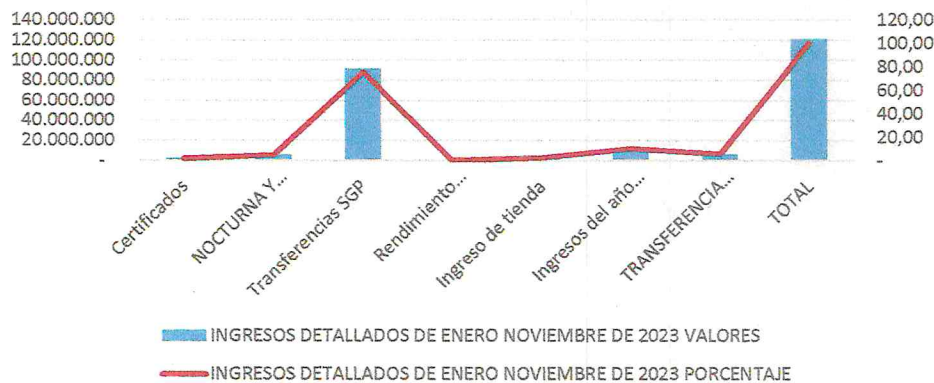
Título del gráfico



INGRESOS DETALLADOS DE ENERO NOVIEMBRE DE 2023

DETALLE	VALORES	PORCENTAJE
Certificados	2.041.500	1,68
NOCTURNA Y DIPLOMAS	5.952.500	4,91
Transferencias SGP	91.370.923	75,32
Rendimiento Financiero	3.231	0,00
Ingreso de tienda	2.900.000	2,39
Ingresos del año 2023	12.369.398	10,20
TRANSFERENCIA ICFES	6.670.000	5,50
TOTAL	121.307.552	100,00

Título del gráfico

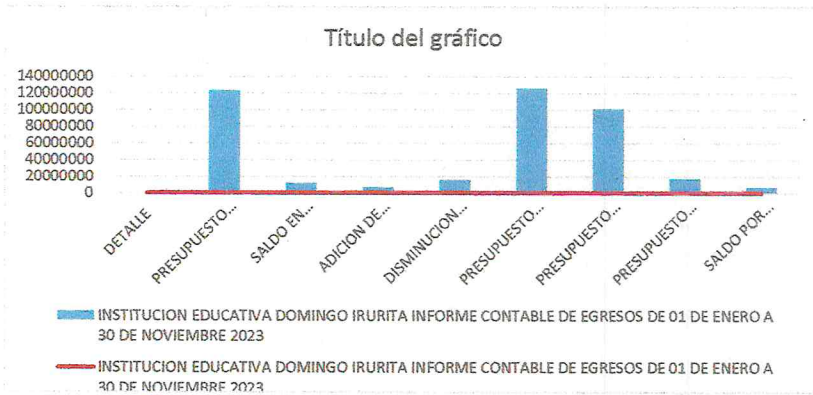




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA
 INFORME CONTABLE DE EGRESOS
 DE 01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE 2023

DETALLE	VALORES	PORCENTAJE
PRESUPUESTO APROBADO INICIAL	122.904.262	98
SALDO EN BANCOS AÑO ANTERIOR 20	12.369.398	10
ADICION DE PRESUPUESTO DE ICFES	6.670.000	5
DISMINUCION DE PRESUPUESTO	16.290.398	13
PRESUPUESTO TOTAL	125.653.262	100
PRESUPUESTO EJECUTADSO	101.303.523	81
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	17.087.184	14
SALDO POR EJECUTAR	7.262.555	6

100



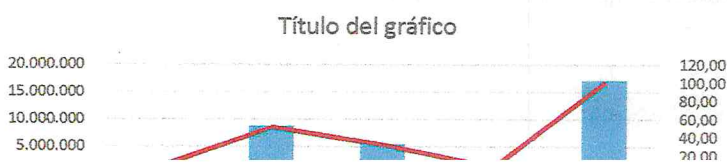
GASTOS DETALLADOS DE ENERO NOVIEMBRE 2023

DETALLE	VALORES	PORCENTAJE
PRIMA DE SEGUROS	4.006.732	4
COMISIONES , HONORARIOS Y SERVIC	23.100.000	22,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.937.430	34,49
SERVICIOS PUBLICOS	922.678	0,91
MATERIALES Y SUMINISTROS	23.857.873	23,55
GASTO DE ICFES	6.670.000	6,58
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	420.000	0,41
Licencia de programa de notas	1.402.500	1,38
COMISIONES BANCARIAS	237.910	0,23
IMRESOS Y PUBLICACIONES	3.998.400	3,95
Licencia de programa Contable	1.750.000	1,73
PRESUPUESTO EJECUTADO	101.303.523	100,00



GASTOS COMPROMETIDOS DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

DETALLE	VALORES	PORCENTAJE
COMISIONES , HONORARIOS Y SERVIC	1.500.000	8,78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.710.534	50,98
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.474.150	32,04
LICENCIA NOTAS	1.402.500	8,21
PRESUPUESTO EJECUTADO	17.087.184	100,00





INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA
RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE NOVIEMBRE DEL 2023

Fecha de inicio de contrato	Fecha de terminacion de contrato	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr. Contrato inicial	Valor cancelado por mes	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones	
1/11/2023	30/11/2023	8/11/2023	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	900092385	SERVICIO DE	84.746	84.746	84.746	100	-	LIQUIDADO	
17/11/2023	30/11/2023	17/11/2023	RAMOS TRUJILLO SHIRLEY	29504890	DIA DE ENG	420.000	420.000	420.000	100	-	EN EJECUCION	
27/11/2023	8/12/2023		INTERGROUP SAS	900941915	COMPRA DE	4.600.000	-	-	-	4.600.000	EN EJECUCION	
27/10/2027	9/12/2023		SENDOYA MUÑOZ WILLIAM JAVIER	1012357944	Prestacion de	500.000	-	-	-	500.000	EN EJECUCION	
17/11/2023	16/12/2023	29/11/2023	VELASQUEZ LEONEL CHRISTIAN ALEXAND	1113629741	Mantenimient	10.500.000	5.500.000	5.500.000	52	5.000.000	EN EJECUCION	
1/02/2023	16/12/2023	29/11/2023	FERRETERIA VILLA	16251080	COMPRA DE	16.215.800	2.442.000	15.341.650	95	874.150	EN EJECUCION	
1/02/2023	16/12/2023	29/11/2023	HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR JESSY	700246398	N DE	15.400.000	1.400.000	14.000.000	91	1.400.000	EN EJECUCION	
18/01/2023	6/12/2023	29/11/2023	ERASO ROSERO LILIAM MERCEDES	30731878	ASESORAMIA	18.000.000	1.500.000	16.500.000	92	1.500.000	EN EJECUCION	
1/02/2023	16/12/2023	29/11/2023	GOMEZ ADALBERTO	1113619839	Prestacion de	12.998.200	787.780	11.187.666	86	1.810.534	EN EJECUCION	
01-11-023	30/11/2023	30/11/2023	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S	901163092	ELABORACION	3.998.400	3.998.400	3.998.400	100	-	LIQUIDADO	
17/01/2023	16/12/2023	30/11/2023	ESCOBAR VASQUEZ CARLOS FERNANDO	94456709	Prestacion de	6.600.000	660.000	6.600.000	100	-	LIQUIDADO	
1/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	BANCO AV.VILLAS	860035827	GASTO FINA	237.910	237.910	237.910	100	-	LIQUIDADO	
							TOTAL DEL MES	17.030.836			17.087.184	
							SALDO ANTERIOR	84.272.687				
							SALDO TOTAL	101.303.523				

I.E. DOMINGO IRURITA

Nit: 815.001.098-2

Fecha: 06/12/2023

PERIODO: Enero a Noviembre del 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Total Pagos	Compromisos	Presupuest Disponible
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	122,904,262	19,039,398	4,400,000	4,400,000	125,653,321	101,303,623	17,087,184	6,627,681
2.1	Gastos de Funcionamiento	102,084,864	19,039,398	4,400,000	4,400,000	121,098,321	98,151,023	15,684,684	6,627,681
2.1.1	Servicios Personales	24,600,000	0	0	0	24,600,000	23,100,000	1,500,000	0
2.1.1.02	Comisiones, Honorarios y Servicios	24,600,000	0	0	0	24,600,000	23,100,000	1,500,000	0
2.1.2	Gastos Generales	77,484,864	19,039,398	4,400,000	4,400,000	96,498,321	75,051,023	14,184,684	6,627,681
2.1.2.1	Adquisición de bienes y Servicios	77,484,864	12,369,398	4,400,000	4,400,000	89,828,321	68,381,023	14,184,684	6,627,681
2.1.2.1.01	Mantenimiento y reparación	34,130,602	12,369,398	0	0	46,500,000	34,937,430	4,025,734	3,593,637
2.1.2.1.05	Materiales y Suministros	26,600,000	0	4,200,000	0	30,800,000	23,857,873	10,158,950	93,043
2.1.2.1.08	Impresos y publicaciones	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,998,400	0	0
2.1.2.1.08.0	Impresos y publicaciones varias	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,998,400	0	0
2.1.2.1.09	Servicios Públicos	1,200,000	0	0	0	1,200,000	922,678	0	277,322
2.1.2.1.10	Primas y Seguros	4,500,000	0	0	0	4,474,059	4,006,732	0	467,327
2.1.2.1.12	Comunicaciones y Transporte	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2.1.2.1.13	Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y...	5,900,000	0	0	4,400,000	1,500,000	420,000	0	1,080,000
2.1.2.1.14	Comisiones bancarias	154,262	0	200,000	0	354,262	237,910	0	116,352
2.1.2.2.09	Servicios para la Comunidad Sociales y personales	0	6,670,000	0	0	6,670,000	6,670,000	0	0
2.2	Gastos de Inversión	20,819,398	0	0	0	4,555,000	3,152,500	1,402,500	0
2.2.1	Para Fortalecimiento Institucional	20,819,398	0	0	0	4,555,000	3,152,500	1,402,500	0
2.2.1.03	Compra de Equipo	16,019,398	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.03.01	Compra de equipo de oficina	16,019,398	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.07	Licencias	4,800,000	0	0	0	4,555,000	3,152,500	1,402,500	0

Mercedes Perla Calle
MERCEDES PERLAZÁ CALLE
 RECTORA

LILIAM MERCEDES ERASO ROSERO
 CONTADORA

Liliam Mercedes Eraso Rosero

I.E. DOMINGO IRURITA

Nit: 815.001.098-2

Fecha: 12/06/23

PERIODO: Enero a Noviembre del 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%E
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	122,904,262	19,039,398	16,290,339	125,653,321	12,369,398	108,938,154	121,307,552	4,345,768	0	96.5
1.1	RECURSOS PROPIOS	15,192,000	0	0	15,192,000	0	10,894,000	10,894,000	4,298,000	0	71.7
1.1.1	Ingresos Operacionales	15,192,000	0	0	15,192,000	0	10,894,000	10,894,000	4,298,000	0	71.7
1.1.1.1	Ingresos por Ventas de Productos...	7,990,000	0	0	7,990,000	0	7,994,000	7,994,000	-4,000	4,000	100.0
1.1.1.1.1	Servicios Educativos	7,990,000	0	0	7,990,000	0	7,994,000	7,994,000	-4,000	4,000	100.0
1.1.1.1.1.01	Certificados a exalumnos	2,005,000	0	0	2,005,000	0	2,041,500	2,041,500	-36,500	36,500	101.8
1.1.1.1.1.03	Copia Acta de Grado	1,435,000	0	0	1,435,000	0	1,402,500	1,402,500	32,500	0	97.7
1.1.1.1.1.05	Derechos Académicos Educación...	4,550,000	0	0	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	0	0	100.0
1.1.1.2	Ingresos por Explotación de bienes	7,201,000	0	0	7,201,000	0	2,900,000	2,900,000	4,301,000	0	40.2
1.1.1.2.01	Concesión Tienda Escolar	7,200,000	0	0	7,200,000	0	2,900,000	2,900,000	4,300,000	0	40.2
1.1.1.2.03	Concesión Fotocopiadora	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0.00
1.1.1.3	Recuperaciones	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0.00
1.1.1.3.01	Recuperaciones	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	51,000	12,369,398	0	12,420,398	12,369,398	3,231	12,372,629	47,768	0	99.6
1.2.1	Recursos del Balance	0	12,369,398	0	12,369,398	12,369,398	0	12,369,398	0	0	100.0
1.2.1.01	Recursos del Balance	0	12,369,398	0	12,369,398	12,369,398	0	12,369,398	0	0	100.0
1.2.2	Rendimientos por Operaciones...	50,000	0	0	50,000	0	3,231	3,231	46,768	0	6.46
1.2.2.02	Rendimiento de Operaciones...	50,000	0	0	50,000	0	3,231	3,231	46,768	0	6.46
1.2.3	Otros Recursos de Capital	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0.00
1.2.3.1	Donaciones	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0.00
1.3	TRANSFERENCIAS	107,661,262	6,670,000	16,290,339	98,040,923	0	98,040,923	98,040,923	0	0	100.0
1.3.1	Nacional	107,661,262	0	16,290,339	91,370,923	0	91,370,923	91,370,923	0	0	100.0
1.3.1.01	SGP Gratuidad	107,661,262	0	16,290,339	91,370,923	0	91,370,923	91,370,923	0	0	100.0
1.3.3	Municipal	0	6,670,000	0	6,670,000	0	6,670,000	6,670,000	0	0	100.0
1.3.3.01	Transferencia Municipales	0	6,670,000	0	6,670,000	0	6,670,000	6,670,000	0	0	100.0

I.E. DOMINGO IRURITA
Nit: 815.001.098-2

Fecha: 12/06/23

PERIODO: Enero a Noviembre del 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Descripción	Ppto. Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto. Actual	Rec. Ant.	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%E
--------	-------------	---------------	-----------	---------	--------------	-----------	----------	------------	------------	------------	----

Mercedes Perla Calle
MERCEDES PERLAZ CALLE
RECTORA

LILIAM MERCEDES ERASO ROSERO
CONTADORA
Liliam Eraso Rosero

