

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELIZ

NTI: 806013825-1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: DE ENERO 1 DE 2023 A JUNIO 30 DE 2023

COD.	DENOMINACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO ACTUAL	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO ACUMULADO	SALDO X RECAUDAR
1.	INGRESO	143.317.871,00	4.429.112,57	-	-	-	147.746.983,57	127,00	144.780.643,57	144.780.770,57	2.966.213,00
1.1.	Ingresos operacionales	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	127,00	33.660,00	33.787,00	-
1.2.	Gratuidad	140.217.871,00	3.935.512,00	-	-	-	144.153.383,00	-	144.153.383,00	144.153.383,00	-
1.3.	Otras transferencias de recursos publicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Cobros ciclos complementarios escuelas normales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Recursos de capital	100.000,00	493.600,57	-	-	-	593.600,57	-	593.600,57	593.600,57	-
1.6.	Transferencias municipales de calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ARSTIDES VILLALOBOS ANIBAL
C. C. 8.677.176
RECTOR


EDUAR ALBERIO BRAVO SAMPAYO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 62000-T

CONGO	CONSECUTIVO	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO		ADICION	REDUCCION	TRANSFERIDOS		PRESUPUESTO		EJECUCION		EJECUCION ACUM.		SALDO X EJECUTAR
			INICIAL				CR	CONTRA CR	FINAL		MES	MES ANTERIOR	MES PRESENTE		
2		Gastos	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00	0,00	42.282.181,43	42.282.181,43	147.746.058,57	4.513.308,00	140.178.941,00	144.692.249,00	144.692.249,00	3.054.734,57	
2.1		Funcionamiento	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00	0,00	42.282.181,43	42.282.181,43	147.746.058,57	4.513.308,00	140.178.941,00	144.692.249,00	144.692.249,00	3.054.734,57	
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00	0,00	42.282.181,43	42.282.181,43	147.746.058,57	4.513.308,00	140.178.941,00	144.692.249,00	144.692.249,00	3.054.734,57	
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	52.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-	36.000.000,00	16.750.000,00	1.692.308,00	12.797.927,00	14.490.235,00	14.490.235,00	2.259.765,00	
2.1.2.01.01		Activos fijos	52.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-	36.000.000,00	16.750.000,00	1.692.308,00	12.797.927,00	14.490.235,00	14.490.235,00	2.259.765,00	
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.03.01		Maquinaria de oficina y contabilidad y sus partes, piezas y accesorios	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	26.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-	10.000.000,00	16.750.000,00	1.692.308,00	12.797.927,00	14.490.235,00	14.490.235,00	2.259.765,00	
2.1.2.01.01.004.01		Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-	7.000.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles de tipo utilizado en la oficina	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-	7.000.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2.1.2.01.01.004.01.02.01		Instrumentos musicales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.005		Artículos de deporte	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	3.000.000,00	2.000.000,00	1.692.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.005.03		Otros activos fijos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.005.03.03		Programas de informática y bases de datos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.005.03.03.01		Programas de informática	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	90.567.871,00	4.429.112,57	0,00	0,00	42.282.181,43	6.282.181,43	130.996.053,57	2.821.000,00	127.361.014,00	130.202.014,00	130.202.014,00	794.969,57	
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	33.100.000,00	4.429.112,57	0,00	0,00	3.807.554,43	6.282.181,43	35.034.485,57	0,00	0,00	34.335.887,00	34.335.887,00	698.598,57	
2.1.2.02.01.000		Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.000.01		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.002		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	33.100.000,00	4.429.112,57	0,00	0,00	3.807.554,43	6.282.181,43	35.034.485,57	0,00	0,00	34.335.887,00	34.335.887,00	698.598,57	
2.1.2.02.01.003		02. Prepagados	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.003.03		Producto de Aseo y Limpieza	14.850.000,00	4.429.112,57	0,00	0,00	3.807.554,43	2.982.181,43	12.067.818,57	0,00	11.369.220,00	11.369.220,00	11.369.220,00	698.598,57	
2.1.2.02.01.003.03.01		Producto de Cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.003.03.05		Donaciones Inet. Medios Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.004		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	
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	57.467.871,00	0,00	0,00	0,00	38.474.627,00	-	95.942.498,00	2.821.000,00	93.025.127,00	95.846.127,00	95.846.127,00	96.371,00	
2.1.2.02.02.005		Construcción y Servicios de la construcción	55.922.021,00	0,00	0,00	0,00	38.474.627,00	-	94.396.648,00	2.820.513,00	91.576.135,00	94.396.648,00	94.396.648,00	0,00	
2.1.2.02.02.005.01		Construcción Ampliación y educación de infraestructura	55.922.021,00	0,00	0,00	0,00	38.474.627,00	-	94.396.648,00	2.820.513,00	91.576.135,00	94.396.648,00	94.396.648,00	0,00	
2.1.2.02.02.005.02		Dotación Infraestructura Educativa	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		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	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 Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.006.01.01		Acueducto, Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.006.01.02		Energía y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.006.01.03		Teléfono	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.006.01.04		Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.006.01.05		Otros servicios Públicos	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		Servicio de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1.545.850,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1.545.850,00	487,00	1.448.992,00	1.448.992,00	1.448.992,00	96.371,00	
2.1.2.02.02.007.01		Seguros Financieros	1.445.850,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1.445.850,00	0,00	1.445.850,00	1.445.850,00	1.445.850,00	0,00	
2.1.2.02.02.007.02		Comisiones Bancarias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	100.000,00	487,00	3.142,00	3.629,00	3.629,00	96.371,00	
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.01		Servicios Profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.02		Servicios Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.03		Servicios de Mantenimiento Mobiliario	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		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	0,00	
2.1.2.02.02.009.01		Eventos Culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.009.02		Actividades Pedagógicas	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 Mejoramiento Gestión Escolar y Académica	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARISTIDES VILLALOBOS AMIKAI
C. C. 8.677.132
RECTOR

EDUAR ALBA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 62000-T



MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELLEZ
INFORME DE PAGOS REALIZADOS
JUNIO. 2023

Código Sifse:	0.0.00	Sin afectación presupuestal										
Fecha		Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr ReteFuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso				
13/06/2023		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO RETEFUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	\$ 1.092.000		\$1.092.000	N.D.	2023032				
9/06/2023		INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F. VELLEZ	TRASLADO PARA PAGO DE RETEFUENTE.	\$ 1.100.000	\$0	\$1.100.000	N.D.	2023031				
Código Sifse:	2.1.01	Adquisición de Bienes y Servicios										
Fecha		Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr ReteFuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso				
13/06/2023		NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	ADQUISICION (COMPRAVENTA), DE UNIFORMES DEPORTIVOS.	\$ 1.692.308	\$42.308	\$1.650.000	N.D.	2023033				
Código Sifse:	2.1.12	Otros gastos generales										
Fecha		Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr ReteFuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso				
30/06/2023		BBVA	GASTOS BANCARIOS	\$ 9	\$0	\$9	N.D.	2023034				
Código Sifse:	2.2.02	Mantenimiento de infraestructura educativa										
Fecha		Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr ReteFuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso				
5/06/2023		JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PUERTAS Y MARCOS DE BAÑOS Y SALONES.	\$ 2.820.513	\$70.513	\$2.750.000	N.D.	2023030				
				\$6.704.830	\$112.821	\$6.592.009						


ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
RECTOR


EDUAR BRAVO SAMAYÓ
C.P. No. 62000-T
CONTADOR



MUNICIPIO DE MAGANGÜE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ

INFORME DE EGRESOS POR RUBRO
JUNIO.2023

0.0.00 Sin afectación presupuestal						
FECHA	CONTRATISTA	CDP	RP	VALOR	CHEQUE	
9/06/2023	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F. VELEZ	2023031	2023031	\$1.100.000	N.D.	
13/06/2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2023032	2023032	\$1.092.000	N.D.	
2.1.01 Adquisición de Bienes y Servicios						
FECHA	CONTRATISTA	CDP	RP	VALOR	CHEQUE	
13/06/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	2023033	2023033	\$1.692.308	N.D.	
2.1.12 Otros gastos generales						
FECHA	CONTRATISTA	CDP	RP	VALOR	CHEQUE	
30/06/2023	BBVA	2023034	2023034	\$9	N.D.	
2.2.02 Mantenimiento de infraestructura educativa						
FECHA	CONTRATISTA	CDP	RP	VALOR	CHEQUE	
5/06/2023	JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ	2023030	2023030	\$2.820.513	N.D.	
				\$6.704.830		


ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
RECTOR


EDUAR BRAJO SAMPAYO
L.P. NO. 62000-T
CONTADOR