

| CODIGO               | CONSECUTIVO | CONCEPTO DEL GASTO                                                                                                                                                  | PRESUPUESTO INICIAL | ADICION      | REDUCCION | TRASLADOS CR  | CONTRABA CR   | PRESUPUESTO FINAL | EFICIENCIA MES | EFICIENCIA ACUM. MES ANTERIOR | EFICIENCIA ACUM. MES PRESENTE | SALDO X EJECUTAR |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2                    |             | Gastos                                                                                                                                                              | 143.317.871,00      | 4.429.112,57 | 0,00      | 42.282.181,43 | 42.282.181,43 | 147.746.983,57    | 1,00           | 144.692.429,00                | 144.692.429,00                | 3.054.553,57     |
| 2.1                  |             | Funcionamiento                                                                                                                                                      | 143.317.871,00      | 4.429.112,57 | 0,00      | 42.282.181,43 | 42.282.181,43 | 147.746.983,57    | 1,00           | 144.692.429,00                | 144.692.429,00                | 3.054.553,57     |
| 2.1.2                |             | Adquisición de bienes y servicios                                                                                                                                   | 143.317.871,00      | 4.429.112,57 | 0,00      | 42.282.181,43 | 42.282.181,43 | 147.746.983,57    | 1,00           | 144.692.429,00                | 144.692.429,00                | 3.054.553,57     |
| 2.1.2.01             |             | Adquisición de bienes no financieros                                                                                                                                | 52.750.000,00       | 0,00         | 0,00      | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 16.750.000,00     | 0,00           | 14.490.235,00                 | 14.490.235,00                 | 2.259.765,00     |
| 2.1.2.01.01          |             | Activos fijos                                                                                                                                                       | 24.000.000,00       | 0,00         | 0,00      | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 16.750.000,00     | 0,00           | 14.490.235,00                 | 14.490.235,00                 | 2.259.765,00     |
| 2.1.2.01.01.03       |             | Maquinaria y equipo                                                                                                                                                 | 24.000.000,00       | 0,00         | 0,00      | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 16.750.000,00     | 0,00           | 14.490.235,00                 | 14.490.235,00                 | 2.259.765,00     |
| 2.1.2.01.01.03.01    |             | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática                                                                                                                   | 24.000.000,00       | 0,00         | 0,00      | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 16.750.000,00     | 0,00           | 14.490.235,00                 | 14.490.235,00                 | 2.259.765,00     |
| 2.1.2.01.01.03.01.01 |             | Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios                                                                                                   | 24.000.000,00       | 0,00         | 0,00      | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 16.750.000,00     | 0,00           | 14.490.235,00                 | 14.490.235,00                 | 2.259.765,00     |
| 2.1.2.01.01.03.01.02 |             | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios                                                                                                         | 24.000.000,00       | 0,00         | 0,00      | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 16.750.000,00     | 0,00           | 14.490.235,00                 | 14.490.235,00                 | 2.259.765,00     |
| 2.1.2.01.01.03.01.03 |             | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades                                                                                                | 21.750.000,00       | 0,00         | 0,00      | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | 14.750.000,00     | 0,00           | 12.797.927,00                 | 12.797.927,00                 | 1.952.073,00     |
| 2.1.2.01.01.03.01.04 |             | Muebles de tipo utilizado en la oficina                                                                                                                             | 21.750.000,00       | 0,00         | 0,00      | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | 14.750.000,00     | 0,00           | 12.797.927,00                 | 12.797.927,00                 | 1.952.073,00     |
| 2.1.2.01.01.03.01.05 |             | Artículos de deporte                                                                                                                                                | 5.000.000,00        | 0,00         | 0,00      | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 2.000.000,00      | 0,00           | 1692.308                      | 1.692.308,00                  | 307.692,00       |
| 2.1.2.01.01.03.02    |             | Otros activos fijos                                                                                                                                                 | 2.000.000,00        | 0,00         | 0,00      | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00              | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.03.03    |             | Programas de informática y bases de datos                                                                                                                           | 2.000.000,00        | 0,00         | 0,00      | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00              | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.03.04    |             | Programas de informática                                                                                                                                            | 2.000.000,00        | 0,00         | 0,00      | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 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      | 42.282.181,43 | 42.282.181,43 | 130.986.583,57    | 1,00           | 130.202.194,00                | 130.202.194,00                | 794.389,57       |
| 2.1.2.02.01          |             | Materiales y suministros                                                                                                                                            | 33.100.000,00       | 4.429.112,57 | 0,00      | 3.807.554,43  | 3.807.554,43  | 35.054.485,57     | 0,00           | 34.355.887,00                 | 34.355.887,00                 | 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             |
| 2.1.2.02.01.000      |             | Sustentamiento de movimientos y Proyectos Pedagógicos                                                                                                               | 0,00                | 0,00         | 0,00      | -             | -             | 0,00              | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 2.1.2.02.01.002      |             | 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             |
| 2.1.2.02.01.003      |             | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                                      | 33.100.000,00       | 4.429.112,57 | 0,00      | 3.807.554,43  | 3.807.554,43  | 35.054.485,57     | 0,00           | 34.355.887,00                 | 34.355.887,00                 | 698.598,57       |
| 2.1.2.02.01.003      |             | 02. Productos de Aseo y Limpieza                                                                                                                                    | 3.500.000,00        | 4.429.112,57 | 0,00      | 3.807.554,43  | 3.807.554,43  | 22.986.667,00     | 0,00           | 22.986.667,00                 | 22.986.667,00                 | 698.598,57       |
| 2.1.2.02.01.003      |             | 03. Producto de Cacería                                                                                                                                             | 14.850.000,00       | 0,00         | 0,00      | 2.782.181,43  | 2.782.181,43  | 12.067.818,57     | 0,00           | 11.369.220,00                 | 11.369.220,00                 | 698.598,57       |
| 2.1.2.02.01.003      |             | 05. Donación Int. Medios Pedagógicos                                                                                                                                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | -             | -             | 0,00              | 0,00           | -                             | -                             | -                |
| 2.1.2.02.01.004      |             | Donaciones pedagógicas                                                                                                                                              | 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      | 38.474.627,00 | 38.474.627,00 | 95.942.598,00     | 1,00           | 95.946.308,00                 | 95.946.308,00                 | 96.190,00        |
| 2.1.2.02.02.005      |             | Construcción y servicios de la construcción                                                                                                                         | 55.922.021,00       | 0,00         | 0,00      | 38.474.627,00 | 38.474.627,00 | 94.396.648,00     | 0,00           | 94.396.648,00                 | 94.396.648,00                 | 96.190,00        |
| 2.1.2.02.02.005      |             | 01. Construcción Ampliación y rehabilitación de infraestructura                                                                                                     | 55.922.021,00       | 0,00         | 0,00      | 38.474.627,00 | 38.474.627,00 | 94.396.648,00     | 0,00           | 94.396.648,00                 | 94.396.648,00                 | 96.190,00        |
| 2.1.2.02.02.005      |             | 02. Donación infraestructura Educativa                                                                                                                              | 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             |
| 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             |
| 2.1.2.02.02.006      |             | 0101. Acueducto, Alcantarillado                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00      | -             | -             | 0,00              | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 2.1.2.02.02.006      |             | 0102. Energía y Aseo                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | -             | -             | 0,00              | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 2.1.2.02.02.006      |             | 0103. Teléfono                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00         | 0,00      | -             | -             | 0,00              | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 2.1.2.02.02.006      |             | 0104. Internet                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00         | 0,00      | -             | -             | 0,00              | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 2.1.2.02.02.006      |             | 0105. Otros servicios Públicos                                                                                                                                      | 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             |
| 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      | -             | -             | 1.545.850,00      | 1,00           | 1.449.659,00                  | 1.449.659,00                  | 96.190,00        |
| 2.1.2.02.02.007      |             | 01. Seguros Financieros                                                                                                                                             | 1.445.850,00        | 0,00         | 0,00      | -             | -             | 1.445.850,00      | 1,00           | 1.445.850,00                  | 1.445.850,00                  | 96.190,00        |
| 2.1.2.02.02.007      |             | 02. Comisiones Bancarias                                                                                                                                            | 100.000,00          | 0,00         | 0,00      | -             | -             | 100.000,00        | 0,00           | 3.809,00                      | 3.810,00                      | 96.190,00        |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 2.1.2.02.02.009      |             | Servicios de Mantenimiento Mobiliario                                                                                                                               | 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             |
| 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             |
| 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             |
| 2.1.2.02.02.009      |             | 03. Acciones Mejoradas, Gestión Escolar y Académica                                                                                                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00      | -             | -             | 0,00              | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |

ANISTES VILLALOBOS RAMBAL  
C. C. 8.677.116  
RECTOR

EDUAR ALBERO  
CONTRADOR PUBLICO  
T.P. No. 62000-7

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

NIT: 806013825-1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
PERIODO: DE ENERO 1 DE 2023 A AGOSTO 31 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    | 7,00           | 144.780.780,57   | 144.780.787,57    | 2.966.196,00     |
| 1.1. | Ingresos operacionales                          | 3.000.000,00        | -            | -         | -       | -             | 3.000.000,00      | 7,00           | 33.797,00        | 33.804,00         | 2.966.196,00     |
| 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           | -                   | -            | -         | -       | -             | -                 | -              | -                | -                 | -                |

  
ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL  
C. C. 8.677.176  
RECTOR

  
EDUAR ALBEIRO SANDOZ SAMPAIO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No. 62000-T

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F. VELEZ .

ARISVILLALOBOS@HOTMAIL.COM .  
CARTAGENA BOLIVAR- COLOMBIA



9403 3121

Oficina: 0530

# BBVA

Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta

### CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/net.  
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

#### Información de la oficina

MAGANGUE

DIRECCIÓN: CRA 2 A 11 39

TELEFONO: 00956875613

PERIODO DESDE: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

#### Información de la cuenta

Número de cuenta 001305300100006667

Fecha de corte 31-08-2023

Pago de intereses desde 0.00

#### Resumen de movimientos

|                           | No. | Valor     | No. | Valor                 |
|---------------------------|-----|-----------|-----|-----------------------|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR |     | 83,720.57 |     | - IVA 0.00            |
| + ABONOS                  |     | 0.00      |     | - 4 POR MIL 0.00      |
| + INTERESES RECIBIDOS     | 1   | 7.00      | 1   | - RETENCIONES 1.00    |
| - CARGOS                  |     | 0.00      |     | SALDO FINAL 83,726.57 |

#### Detalles de transacciones

| Movi-<br>miento | Fecha<br>operación | Fecha<br>valor | Concepto                   | Cargos | Abonos | Saldo     |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------|--------|-----------|
|                 | 31-08-2023         | 31-08-2023     | ABONO INTERESES GANADOS    |        | 7.00   | 83,727.57 |
|                 | 31-08-2023         | 31-08-2023     | CARGO RETEFUENTE INTERESES | 1.00   |        | 83,726.57 |

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1256 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: [revisorfiscalgrupoBBVA@co.ey.com](mailto:revisorfiscalgrupoBBVA@co.ey.com)