

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 FEBRERO 28 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	144.158.334,00	593.620,57	144.751.954,57	2.995.029,00
1.1.	Ingresos operacionales	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	4.951,00	20,00	4.971,00	2.995.029,00
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	-	-
1.6.	Transferencias municipales de calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
C. C. 8.677.176
RECTOR


EDUAR ALBERO BRANGO SAMPAYO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 62000-T

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ
 NIT: 806013825-1
 EJECUCION DE GASTOS
 DE ENERO 01/2023 A FEBRERO 28/2023

CODIGO	CONSECUTIVO	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	TRANSACCIONES CR	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION MES	EJECUCION ACUM. MES ANTERIOR	EJECUCION ACUM. MES PRESENTE	SALDO A EJECUTAR
2		Gastos	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00		147.746.983,57	345,00	0,00	345,00	147.401.638,57
2.1		funcionamiento	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00		147.746.983,57	345,00	0,00	345,00	147.401.638,57
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00		147.746.983,57	345,00	0,00	345,00	147.401.638,57
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00		147.746.983,57	345,00	0,00	345,00	147.401.638,57
2.1.2.01.01		Activos fijos	52.750.000,00	0,00	0,00		52.750.000,00	0,00	0,00	0,00	52.750.000,00
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	52.750.000,00	0,00	0,00		52.750.000,00	0,00	0,00	0,00	52.750.000,00
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	24.000.000,00	0,00	0,00		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.01		Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	24.000.000,00	0,00	0,00		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	24.000.000,00	0,00	0,00		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
2.1.2.01.01.004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	26.750.000,00	0,00	0,00		26.750.000,00	0,00	0,00	0,00	26.750.000,00
2.1.2.01.01.004.01		Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	26.750.000,00	0,00	0,00		26.750.000,00	0,00	0,00	0,00	26.750.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	21.750.000,00	0,00	0,00		21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	21.750.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02		Muebles del tipo utilizado en la oficina	21.750.000,00	0,00	0,00		21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	21.750.000,00
2.1.2.01.01.004.01.02		Instrumentos musicales	5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.03		Artículos de deporte	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.01.01.005		Otros activos fijos	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03		Programas de informática y bases de datos	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	90.567.871,00	4.429.112,57	0,00		94.996.983,57	345,00	0,00	345,00	94.651.638,57
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	33.100.000,00	4.429.112,57	0,00		37.529.112,57	0,00	0,00	0,00	37.529.112,57
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
2.1.2.02.01.000.01		Sostenimiento de Semovientes 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		37.529.112,57	0,00	0,00	0,00	37.529.112,57
2.1.2.02.01.003.02		Papelaria	3.500.000,00	0,00	0,00		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.1.2.02.01.003.03		Producto de Aseo y Limpieza	14.850.000,00	4.429.112,57	0,00		19.279.112,57	0,00	0,00	0,00	19.279.112,57
2.1.2.02.01.003.04		Producto de Cafetería	14.850.000,00	0,00	0,00		14.850.000,00	0,00	0,00	0,00	14.850.000,00
2.1.2.02.01.003.05		Dotación Inst. Medios Pedagógicos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.06		Dotaciones Pedagógicas	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
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	57.467.871,00	0,00	0,00		57.467.871,00	345,00	0,00	345,00	57.122.871,00
2.1.2.02.02.005		Construcción y servicios de la construcción	55.922.021,00	0,00	0,00		55.922.021,00	0,00	0,00	0,00	55.922.021,00
2.1.2.02.02.005.01		Construcción Ampliación y adecuación de infraestructura	55.922.021,00	0,00	0,00		55.922.021,00	0,00	0,00	0,00	55.922.021,00
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
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		Telefono	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	345,00	0,00	345,00	1.545.505,00
2.1.2.02.02.007.01		Servicios Financieros	1.445.850,00	0,00	0,00		1.445.850,00	0,00	0,00	0,00	1.445.850,00
2.1.2.02.02.007.02		Comisiones Bancarias	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	345,00	0,00	345,00	99.655,00
2.1.2.02.02.007.03		Arrendamientos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2.02.02.008.03		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 Mejoramiento Gestión Escolar y Académica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUAR ALBERO
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. No. 62060-1

ANÍBAL VILLALOBOS ANIBAL
 C. C. 8.677.176
 RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ

CONCILIACION BANCARIA

feb-23

SALDO SEGÚN LIBRO	590.595
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	590.595
CHEQUES NO COBRADOS	
GASTOS FINANCIEROS	
DIFERENCIAS	

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

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

NIT: 806013825-1

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA DE AHORROS No. 530-2574 BANCO BBVA

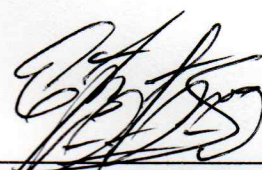
feb-23

FECHA	DETALLE	No. CH	No. EG.	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo inicial					590.575,00
28/02/2023	BBVA	N.C.		20,00		590.595,00
	Saldo que pasa			20,00	-	590.595,00


ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL

C. C. 8.677.176

RECTOR


EDUAR ALBERO BRAVO SAMPAYO

CONTADOR PUBLICO

T.P. No. 62000-T

SER
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F. VELEZ .
ARISTIDES RAFAE VILLALOBOS ANIBAL .
ARISVILLALOBOS@HOTMAIL.COM .
MAGANGUE BOLIVAR- COLOMBIA

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON



334057 249187

Oficina: 0530

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/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

TELÉFONO: 00956875613

PERÍODO DESDE: 01-02-2023 HASTA: 28-02-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta

001305300200272574

Fecha de corte

28-02-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		590,575.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	20.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	590,595.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	28-02-2023	28-02-2023	ABONO INTERESES GANADOS		20.00	590,595.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte 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, 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. 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, en la sección Información Corporativa.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a 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



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ

NIT: 806013825-1

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE No. 530-0667 BANCO BBVA

feb-23

[illegible]

SALDO SEGÚN LIBRO	144.161.014,57
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	144.161.014,57
CHEQUES NO COBRADOS	
GASTOS FINANCIEROS	
DIFERENCIAS	

ARISTIDES VILLALOBOS AN-BAL
C. C. No. 8.677.176.
RECTOR

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

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

NIT: 806013825-1

CONCILIACION BANCARIA

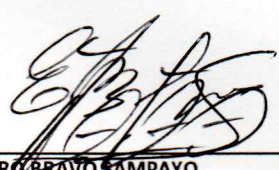
CUENTA CORRIENTE No. 530-0667 BANCO BBVA

feb-23

FECHA	DETALLE	No. CH	No. EG.	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo que viene					3.045,57
24/02/2023	Transferencia MEN			144.153.383,00		144.156.428,57
28/02/2023	N.C.			4.931,00		144.161.359,57
28/02/2023	N.D.				345,00	144.161.014,57
	Saldo que pasa			144.158.314,00	345,00	144.161.014,57



ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
C. C. 8.677.176
RECTOR



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

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F. VELEZ .

ARISVILLALOBOS@HOTMAIL.COM .
CARTAGENA BOLIVAR- COLOMBIA



9596 3062

Oficina: 0530

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/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: 01-02-2023 HASTA: 28-02-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305300100006667

Fecha de corte 28-02-2023

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		3,045.57		- IVA 0.00
+ ABONOS	1	144,153,383.00		- 4 POR MIL 0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	4,931.00		- RETENCIONES 345.00
- CARGOS		0.00		SALDO FINAL 144,161,014.57

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
7243	24-02-2023	24-02-2023	ABONO DOMI, MINISTERIO DE EDUCACION		144,153,383.00	144,156,428.57
	28-02-2023	28-02-2023	ABONO INTERESES GANADOS		4,931.00	144,161,359.57
	28-02-2023	28-02-2023	CARGO RETEFUENTE INTERESES	345.00		144,161,014.57

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte 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, 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.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, 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, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8692020, 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: revisoriasfiscalgrupoBBVA@co.ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.