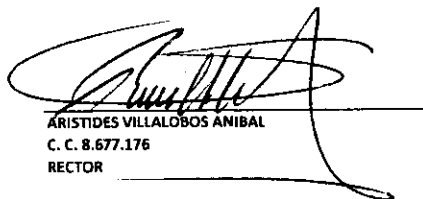
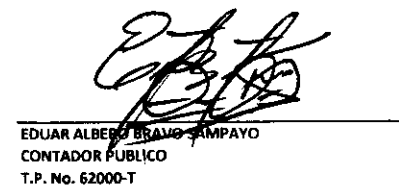


ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ
NIT: 806013825-1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: DE ENERO 1 DE 2024 A FEBRERO 29 DE 2024

COD.	DENOMINACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO ACTUAL	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO ACUMULADO	SALDO X RECAUDAR
1.	INGRESO	210.900.000,00	-	110.343,43	-	-	210.789.656,57	5,00	89.661,57	89.666,57	210.699.990,00
1.1.	Ingresos operacionales	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	5,00	5,00	10,00	999.990,00
1.2.	Gratuidad	209.700.000,00	-	-	-	-	209.700.000,00	-	-	-	209.700.000,00
1.3.	Otras transferencias de recursos publicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Cobros ciclos complementarios escuelas normales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Recursos de capital	200.000,00	-	110.343,43	-	-	89.656,57	-	89.656,57	89.656,57	-
1.6.	Transferencias municipales de calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
C. C. 8.677.176
RECTOR


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

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ
NIT: 806013825-1
EJECUCION DE GASTOS
DE ENERO 01/2024 A FEBRERO 29/2024

CODIGO	CONSECUTIVO	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	TRASLADOS		PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION MES	EJECUCION ACUM. MES ANTERIOR	EJECUCION ACUM. MES PRESENTE	SALDO X EJECUTAR
						CR	CONTRA CR					
2		Gastos	210.900.000,00	0,00	110.343,43	-	-	210.789.656,57	0,00	0,00	0,00	210.789.656,57
2.1		Funcionamiento	210.900.000,00	0,00	110.343,43	-	-	210.789.656,57	0,00	0,00	0,00	210.789.656,57
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	210.900.000,00	0,00	110.343,43	-	-	210.789.656,57	0,00	0,00	0,00	210.789.656,57
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	46.800.000,00	0,00	110.343,43	-	-	46.689.656,57	0,00	0,00	0,00	46.689.656,57
2.1.2.01.01		Activos fijos	46.800.000,00	0,00	110.343,43	-	-	46.689.656,57	0,00	0,00	0,00	46.689.656,57
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	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 informática	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
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
2.1.2.01.01.004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	42.800.000,00	0,00	110.343,43	-	-	42.689.656,57	0,00	0,00	0,00	42.689.656,57
2.1.2.01.01.004.01		Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	42.800.000,00	0,00	110.343,43	-	-	42.689.656,57	0,00	0,00	0,00	42.689.656,57
2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	27.300.000,00	0,00	0,00	-	-	27.300.000,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02		Muebles del tipo utilizado en la oficina	27.300.000,00	0,00	0,00	-	-	27.300.000,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00
2.1.2.01.01.004.01.02		Instrumentos musicales	8.000.000,00	0,00	110.343,43	-	-	7.889.656,57	0,00	0,00	0,00	7.889.656,57
2.1.2.01.01.004.01.03		Artículos de deporte	7.500.000,00	0,00	0,00	-	-	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2.1.2.01.01.005		Otros activos fijos	4.000.000,00	0,00	0,00	-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03		Programas de informática y bases de datos	4.000.000,00	0,00	0,00	-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	4.000.000,00	0,00	0,00	-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		Paquetes de software	4.000.000,00	0,00	0,00	-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	164.100.000,00	0,00	0,00	-	-	164.100.000,00	0,00	0,00	0,00	164.100.000,00
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	39.500.000,00	0,00	0,00	-	-	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00
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)	39.500.000,00	0,00	0,00	-	-	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00
2.1.2.02.01.003	01	Impresos y Publicaciones	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003	02	Papelaría	14.500.000,00	0,00	0,00	-	-	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
2.1.2.02.01.003	03	Producto de Aseo y Limpieza	10.000.000,00	0,00	0,00	-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.1.2.02.01.003	04	Producto de Cafetería	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000.000,00	0,00	0,00	-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
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	124.600.000,00	0,00	0,00	-	-	124.600.000,00	0,00	0,00	0,00	124.600.000,00
2.1.2.02.02.005		Construcción y Servicios de la construcción	103.000.000,00	0,00	0,00	-	-	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
2.1.2.02.02.005	01	Construcción Ampliación y adecuación de Infraestructura	82.500.000,00	0,00	0,00	-	-	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00
2.1.2.02.02.005	02	Dotación Infraestructura Educativa	20.500.000,00	0,00	0,00	-	-	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
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	1.600.000,00	0,00	0,00	-	-	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2.1.2.02.02.007	01	Seguros Financieros	1.500.000,00	0,00	0,00	-	-	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.1.2.02.02.007	02	Comisiones Bancarias	100.000,00	0,00	0,00	-	-	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.2.02.02.007	03	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20.000.000,00	0,00	0,00	-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2.1.2.02.02.008	01	Servicios Profesionales	20.000.000,00	0,00	0,00	-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
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

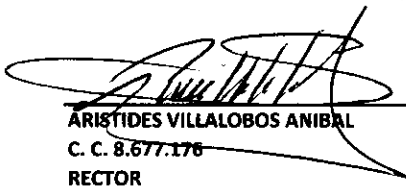
ARISTIDES VILLALOBOS ANIRAL
C. C. 8.677.176
RECTOR

EDUAR ALBERTO BRAYO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 62000-T

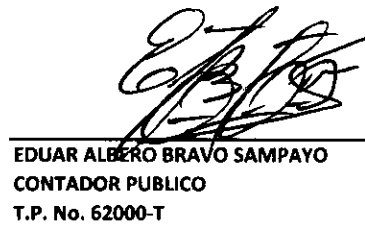
MUNICIPIO DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE MAGANGUE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ
NIT: 806013825-1
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE No. 530-0667 BANCO BBVA

feb-24

FECHA	DETALLE	No. CH	No. EG.	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo que viene					52.026,57
29/02/2024	BBVA	N.C.		4,00		52.030,57
	Saldo que pasa			4,00		52.030,57



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 .

CLL 16 A # 13 A-29 BARRIO SAN JOSE .
MAGANGUE BOLIVAR- COLOMBIA



11112 4070

Oficina: 0530

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en la App BBVA
<https://bbva.onelink.me/JYe5/extractodigitalizacion> Si tienes la cuenta
en otro banco, paga por PSE en nuestra página web. Es fácil y seguro

Información de la oficina

MAGANGUE

DIRECCIÓN: CRA 2 A 11 39

TELEFONO: 00956875613

PERIODO DESDE: 01-02-2024 HASTA: 29-02-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305300100006667

Fecha de corte 29-02-2024

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		52,026.57	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	4.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	52,030.57

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	29-02-2024	29-02-2024	ABONO INTERESES GANADOS		4.00	52,030.57

- 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@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.
- 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) 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: revisorafiscalgrupoBBVA@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.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario

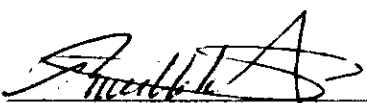
feb-24

SALDO SEGÚN LIBRO	37.636
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	37.636
CHEQUES NO COBRADOS	
GASTOS FINANCIEROS	
DIFERENCIAS	

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-24

FECHA	DETALLE	No. CH	No. EG.	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo inicial					37.635,00
29/02/2024	BBVA	N.C.		1,00		37.636,00
	Saldo que pasa			1,00	-	37.636,00


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 .
CLL 16 A # 13 A-29 BARRIO SAN JOSE .
MAGANGUE BOLIVAR- COLOMBIA



Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS LIBRETON



Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en la App BBVA
<https://bbva.onelink.me/JYe5/extractodigitalizacion> Si tienes la cuenta
en otro banco, paga por PSE en nuestra página web. Es fácil y seguro

Información de la oficina

MAGANGUE
DIRECCIÓN: CRA 2 A 11 39
TELÉFONO: 00956875613

PERÍODO DESDE: 01-02-2024 HASTA: 29-02-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305300200272574

Fecha de corte 29-02-2024

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		37,635.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	1.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	37,636.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	29-02-2024	29-02-2024	ABONO INTERESES GANADOS		1.00	37,636.00

- 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.
- 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) 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: 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.