

RENDICION DE CUENTAS

AREA FINANCIERA

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECIBIDOS A JUNIO 30 DE 2024

GRATUIDAD MEN	\$ 145.326.351	100%
Rendimientos Financieros		\$ 4.028	
RECURSOS DEL BALANCE	13.915.832	100%
* RECURSOS PROPIOS	44.086.950	55%

TOTAL INGRESOS

\$ 203.333.161

* RECURSOS PROPIOS	
Certificados	2.039.890
Rendimientos Financieros	60
Fotocopias	500.000
Alquiler del Paraninfo	4.074.000
Tienda Escolar	6.000.000
Colaboracion Padres	31.473.000
TOTAL RECURSOS PROPIOS	<u>\$ 44.086.950</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS A JUNIO 30 DE 2024

HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 7.800.000	
ALFREDO BRUGES TAPIAS		
Honorarios Contador Enero a Junio/24.....		\$ 7.800.000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	\$ 96.777.931	
STEVEN ACUÑA NARVAEZ		
Mantenimiento de 134 Abanicos e Instalacion de 36.....		\$ 9.945.000
CARLOS VILLARREAL DE LA HOZ		
Mantenimientos Varios, Arreglo de Pupitres e Instalacion de 6 Tv de 65".....		\$ 20.087.000
STEVEN ACUÑA NARVAEZ		
Reparaciones Electricas Pabellones.....		\$ 9.300.500
RAFAEL SALAS MEDINA		
Reparaciones Pabellones Maria Poussepan, Maria Inmaculada, Preescolar, Primaria etc.....		\$ 17.720.239
MIGUEL ROA RODRIGUEZ		
Mantenimiento de 27 portatiles de Informatica, Reparacion de 19 y Mantenimiento Equipos de Oficinas		\$ 4.725.000
JUAN CARLOS SOLANO NAVARRO		
Suministro e Instalacion de Techo de 12 Mts al lado de la Cafeteria El Lamina Galvanizada.....		\$ 14.400.000
RAFAEL SALAS MEDINA		
Mantenimiento Baños, M° Inmaculada 2piso, S.Corazón 2piso, M° Auxiliadora 1 Piso etc.....		\$ 17.640.192
EGRIS NIÑO CARREÑO		
Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados.....		\$ 2.960.000
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 10.250.000	
ALEXANDER MENDOZA DE LOS REYES		
Servicio de Mantenimiento y Poda de Arboles.....		\$ 5.000.000
ALEXANDER MENDOZA DE LOS REYES		
Desarrollo de Componentes de la Gestion del Pei, Reuniones del Gobierno Escolar.....		\$ 4.500.000
DEBORAH HERNANDEZ VILLALBA		
Elaboracion y Edicion de Videos Eventos Intitucionales.....		\$ 750.000
MUEBLES Y ENSERES	\$ 46.548.574	
TULIA ROSA ALVIS		
Suministro de 40 Abanicos de Techo kdk Doble Balinera.....		\$ 10.000.000
MUSICAR SAS		

Suministro de 2 Selectores de Zona.....		\$	3.106.090
DIDACTICAS EL ESTUDIANTE SAS			
Suministro de 40 Piupitres Unipersonales, 6 para Zurdos y 6 Juegos de Mesas Exagonales para Transición..		\$	25.268.606
MUSICAR SAS			
Suministro de Equipo para Sonido Institucional.....		\$	8.173.878
SERVICIO USO DE PORTAL ACADEMICO	\$		10.300.000
Cloud Technologys Center			
Plataforma de Boletines Sian 365.....		\$	10.300.000
MATERIALES Y SUMINISTROS-PAPELERIA	\$		4.408.826
Ignacio Bastidas Colpas			
Suministro de Registros Escolares, Cartucheras Personalizadas etc.....		\$	4.408.826
CAJA MENOR	\$		957.524
NIDIAN PEREZ GONZALEZ			
Gastos Caja Menor Enero a Junio.....		\$	957.524
GASTOS FINANCIEROS	\$		160.829
BANCO CAJA SOCIAL			
Gastos Financieros		\$	160.829
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO A JUNIO 30 DE 2024		\$	177.203.684

CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS A JUNIO 30 DE 2024

INGRESOS \$ 203.333.161

GASTOS 177.203.684

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS 26.129.477

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y SERVICIOS 7.800.000

IMPUESTOS POR PAGAR DIAN E ICA 1.290.000

TOTAL SALDO A FAVOR POR EJECUTAR \$ 17.039.477

PROVEEDORES Y SERVICIOS

Alfredo Bruges (Contador) Honorarios Profesi 7.800.000
TOTAL 7.800.000

SALDO BANCO CTA CORRIENTE GRATUIDAD 2.787.305,00

SALDO BANCO CTA DE AHORROS R.PROPIOS 14.252.172,00

TOTAL SALDO BANCOS \$ 17.039.477,00

INFORME ESTADISTICO DE INGRESOS

INGRESOS A JUNIO 30 DE 2024

Gratuidad	\$ 145.326.351
Colaboración Padres	\$ 31.473.000
Recursos del Balance	\$ 13.915.832
Concesión de Espacios	\$ 4.074.000
Certificados y Constancias	\$ 2.039.890
Rendimientos Financieros	\$ 4.088
Fotocopias	\$ 500.000
Tienda Escolar	\$ 6.000.000
Fotocopias	\$ 0

TOTAL INGRESOS	\$ 203.333.161
-----------------------	-----------------------



