



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

FECHA IMP: 7/5/2024

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a June de 2024

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
1	ACTIVOS	197.897.123,74	340.174.542,00	225.919.775,00	312.151.890,74
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.740.984,74	170.087.408,00	54.862.244,00	121.966.148,74
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.740.984,74	170.087.408,00	54.862.244,00	121.966.148,74
111005	Cuenta corriente	5.917.488,74	6.866.221,00	8.889.039,00	3.894.670,74
11100503	Banco Agrario Cta Corriente	5.917.488,74	6.866.221,00	8.889.039,00	3.894.670,74
111006	Cuenta de ahorro	823.496,00	163.221.187,00	45.973.205,00	118.071.478,00
11100603	Banagrario Cuenta Maestra	823.359,00	160.725.413,00	43.477.431,00	118.071.341,00
11100604	Banagrario Cuenta Pagadora	137,00	2.495.774,00	2.495.774,00	137,00
13	CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	163.591.634,00	163.661.634,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
131701	Servicios educativos	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
13170101	Ciclos complementarios	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	160.182.613,00	160.182.613,00	0,00
133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0,00	160.182.613,00	160.182.613,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	3.224.021,00	3.294.021,00	0,00
138418	Excedentes financieros	0,00	549.021,00	549.021,00	0,00
138439	Arrendamiento Operativo	0,00	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191.086.139,00	6.495.500,00	7.395.897,00	190.185.742,00
1605	TERRENOS	2.898.000,00	0,00	0,00	2.898.000,00
160501	Urbanos	2.898.000,00	0,00	0,00	2.898.000,00
162090	Otras Maquinarias, planta y equipo en Montaje	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1640	Edificaciones	37.257.078,00	0,00	0,00	37.257.078,00
164009	Colegios y Escuelas	37.257.078,00	0,00	0,00	37.257.078,00
1655	Maquinaria y equipo	142.455.180,00	0,00	0,00	142.455.180,00
165501	Equipo de Construccion	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
165505	Equipos De Música	19.334.200,00	0,00	0,00	19.334.200,00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	10.258.000,00	0,00	0,00	10.258.000,00
165509	Equipo de Enseñanza	85.490.797,00	0,00	0,00	85.490.797,00
165511	Herramientas y accesorios	16.514.383,00	0,00	0,00	16.514.383,00
165522	Equipos De Ayuda y Audiovisuales	10.312.800,00	0,00	0,00	10.312.800,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	363.994.994,00	6.009.500,00	0,00	370.004.494,00
166501	Muebles y Enseres	333.322.723,00	6.009.500,00	0,00	339.332.223,00
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	23.978.162,00	0,00	0,00	23.978.162,00



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

FECHA IMP: 7/5/2024

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a June de 2024

166590	Otros Muebles, enseres y equipo de oficina	6.694.109,00	0,00	0,00	6.694.109,00
1670	Equipos de comunicación y computación	277.939.074,00	486.000,00	0,00	278.425.074,00
167001	Equipos de comunicación	38.008.004,00	0,00	0,00	38.008.004,00
167002	Equipos De Computación	239.931.070,00	486.000,00	0,00	240.417.070,00
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
168002	Equipo de Restaurante y cafetería	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
1681	Bienes de arte y cultura	30.762.594,00	0,00	0,00	30.762.594,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	30.762.594,00	0,00	0,00	30.762.594,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-666.680.781,00	0,00	7.395.897,00	-674.076.678,00
168501	Edificaciones	-3.011.656,00	0,00	0,00	-3.011.656,00
168504	Maquinaria y equipo	-108.594.894,00	0,00	941.052,00	-109.535.946,00
168506	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	-289.898.906,00	0,00	3.771.711,00	-293.670.617,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-262.715.325,00	0,00	2.683.134,00	-265.398.459,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.460.000,00	0,00	0,00	-2.460.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
197008	Software	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
197508	Software	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
2	PASIVOS	41.000,00	48.366.470,00	50.797.470,00	2.472.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	41.000,00	48.366.470,00	50.797.470,00	2.472.000,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	45.806.470,00	45.806.470,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	45.806.470,00	45.806.470,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41.000,00	1.418.000,00	2.780.000,00	1.403.000,00
240722	Estampillas Municipales	41.000,00	1.418.000,00	2.780.000,00	1.403.000,00
24072201	Estampilla Pro-Cultura	6.000,00	200.000,00	391.000,00	197.000,00
24072203	Estampilla Pro- desarrollo Departamental	11.000,00	395.000,00	774.000,00	390.000,00
24072204	Estampilla Prouniversidad del Valle	11.000,00	395.000,00	774.000,00	390.000,00
24072205	Estampilla Pro Uceva	3.000,00	101.000,00	200.000,00	102.000,00
24072206	Estampilla Pro Unipacífico	3.000,00	101.000,00	200.000,00	102.000,00
24072207	Estampilla Prohospitales Departamentales	6.000,00	200.000,00	391.000,00	197.000,00
24072208	Estampillas Proelectrificación Rural	1.000,00	26.000,00	50.000,00	25.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	803.000,00	1.762.000,00	959.000,00
243605	Servicios	0,00	272.000,00	837.000,00	565.000,00
24360501	Servicios Declarantes 4%	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

FECHA IMP: 7/5/2024

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a June de 2024

24360502	Servicios No Declarantes 6%	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
243608	Compras	0,00	291.000,00	418.000,00	127.000,00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	0,00	291.000,00	418.000,00	127.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0,00	240.000,00	507.000,00	267.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	339.000,00	449.000,00	110.000,00
244023	Contribuciones	0,00	339.000,00	449.000,00	110.000,00
3	PATRIMONIO	206.635.873,74	0,00	0,00	206.635.873,74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	206.635.873,74	0,00	0,00	206.635.873,74
3105	CAPITAL FISCAL	461.463.044,00	0,00	0,00	461.463.044,00
310506	Capital Fiscal	461.463.044,00	0,00	0,00	461.463.044,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-190.855.801,26	0,00	0,00	-190.855.801,26
310901	Excedentes Acumulados	14.396.240,00	0,00	0,00	14.396.240,00
310902	Deficits Acumulados	205.252.041,26	0,00	0,00	205.252.041,26
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-63.971.369,00	0,00	0,00	-63.971.369,00
311002	Déficit del ejercicio	63.971.369,00	0,00	0,00	63.971.369,00
4	INGRESOS	480.164,00	0,00	163.591.634,00	164.071.798,00
43	VENTA DE SERVICIOS	370.000,00	0,00	185.000,00	555.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	370.000,00	0,00	185.000,00	555.000,00
430510	Educación formal- Media académica	370.000,00	0,00	185.000,00	555.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	160.182.613,00	160.182.613,00
440818	Participación para educación	0,00	0,00	160.182.613,00	160.182.613,00
48	OTROS INGRESOS	110.164,00	0,00	3.224.021,00	3.334.185,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	110.164,00	0,00	3.224.021,00	3.334.185,00
480809	Excedentes Financieros	10.164,00	0,00	549.021,00	559.185,00
480817	Arrendamiento operativo	100.000,00	0,00	2.675.000,00	2.775.000,00
5	GASTOS	9.259.914,00	51.767.867,00	0,00	61.027.781,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.163.478,00	44.293.521,00	0,00	45.456.999,00
5111	GENERALES	1.163.478,00	44.293.521,00	0,00	45.456.999,00
511114	Materiales y Suministros	563.478,00	18.457.192,00	0,00	19.020.670,00
51111401	Papelera y suministros	0,00	8.356.700,00	0,00	8.356.700,00
51111403	Materiales de contruccion	563.478,00	10.100.492,00	0,00	10.663.970,00
511115	Mantenimiento	0,00	14.522.500,00	0,00	14.522.500,00
51111501	Mantenimiento y reparaciones	0,00	14.522.500,00	0,00	14.522.500,00
511117	Servicios públicos	600.000,00	1.192.664,00	0,00	1.792.664,00
511125	Seguros generales	0,00	7.726.165,00	0,00	7.726.165,00



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

FECHA IMP: 7/5/2024

BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : April a June de 2024

511137	Eventos Culturales, Científicos y Deportivos	0,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
511179	Honorarios	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.088.760,00	7.395.897,00	0,00	15.484.657,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.088.760,00	7.395.897,00	0,00	15.484.657,00
536001	Edificaciones	62.096,00	0,00	0,00	62.096,00
536004	Maquinaria y equipo	941.052,00	941.052,00	0,00	1.882.104,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.945.796,00	3.771.711,00	0,00	7.717.507,00
536007	Equipos de comunicación y computación	3.139.816,00	2.683.134,00	0,00	5.822.950,00
58	OTROS GASTOS	7.676,00	78.449,00	0,00	86.125,00
5802	COMISIONES	7.676,00	8.449,00	0,00	16.125,00
580240	Comisiones servicios financieros	7.676,00	8.449,00	0,00	16.125,00
5804	FINANCIEROS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
580423	Perdida por Baja en cuentas por cobrar	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALES			440.308.879,00	440.308.879,00	

NOREMBERG CALDERON VIVI

Rector(a)

CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS

Contador(a)



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : January a June de 2024

Codigo	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	153.000.000	32.073.586,00	0	185.073.586,00	7.390.975	164.071.798,00	171.462.773,00	13.610.815,00	92,6
1.1	Ingresos Corrientes	152.500.000	24.682.613,00	0	177.182.613,00	0	163.512.613,00	163.512.613,00	13.670.000,00	92,3
1.1.02	Ingresos no tributarios	152.500.000	24.682.613,00	0	177.182.613,00	0	163.512.613,00	163.512.613,00	13.670.000,00	92,3
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	17.000.000	0,00	0	17.000.000,00	0	3.330.000,00	3.330.000,00	13.670.000,00	17,3
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	17.000.000	0,00	0	17.000.000,00	0	3.330.000,00	3.330.000,00	13.670.000,00	17,3
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.000.000	0,00	0	8.000.000,00	0	2.775.000,00	2.775.000,00	5.225.000,00	34,7
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento de espacios	8.000.000	0,00	0	8.000.000,00	0	2.775.000,00	2.775.000,00	5.225.000,00	34,7
1.1.02.05.002.07.01.01	Arrendamiento Cafetería, tienda escolar	8.000.000	0,00	0	8.000.000,00	0	2.775.000,00	2.775.000,00	5.225.000,00	34,7
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.000.000	0,00	0	9.000.000,00	0	555.000,00	555.000,00	8.445.000,00	0,0
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	8.000.000	0,00	0	8.000.000,00	0	0,00	0,00	8.000.000,00	0,0
1.1.02.05.002.09.01.01	nivel ciclo complementario	8.000.000	0,00	0	8.000.000,00	0	0,00	0,00	8.000.000,00	0,0
1.1.02.05.002.09.02	Registro Escolar Certificado de Estudios	1.000.000	0,00	0	1.000.000,00	0	555.000,00	555.000,00	445.000,00	0,0
1.1.02.05.002.09.02.01	Registro Escolar Certificado de Estudios	1.000.000	0,00	0	1.000.000,00	0	555.000,00	555.000,00	445.000,00	55,5
1.1.02.06	Transferencias corrientes	135.500.000	24.682.613,00	0	160.182.613,00	0	160.182.613,00	160.182.613,00	0,00	100,0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	135.500.000	24.682.613,00	0	160.182.613,00	0	160.182.613,00	160.182.613,00	0,00	0,0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	135.500.000	24.682.613,00	0	160.182.613,00	0	160.182.613,00	160.182.613,00	0,00	0,0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad <Gratuidad >	135.500.000	24.682.613,00	0	160.182.613,00	0	160.182.613,00	160.182.613,00	0,00	100,0
1.2	Recursos de capital	500.000	7.390.975,00	0	7.890.975,00	7.390.975	559.185,00	7.950.160,00	-59.185,00	100,8
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0,00	0	500.000,00	0	559.185,00	559.185,00	-59.185,00	111,8
1.2.05.02	Depósitos	500.000	0,00	0	500.000,00	0	559.185,00	559.185,00	-59.185,00	111,8
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad	400.000	0,00	0	400.000,00	0	547.418,00	547.418,00	-147.418,00	136,9
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios	100.000	0,00	0	100.000,00	0	11.767,00	11.767,00	88.233,00	11,8
1.2.10	Recursos del balance	0	7.390.975,00	0	7.390.975,00	7.390.975	0,00	7.390.975,00	0,00	100,0
1.2.10.02	Superávit fiscal	0	7.390.975,00	0	7.390.975,00	7.390.975	0,00	7.390.975,00	0,00	100,0
1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad <Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	0	1.441.356,00	0	1.441.356,00	1.441.356	0,00	1.441.356,00	0,00	100,0
1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios <Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	0	5.949.619,00	0	5.949.619,00	5.949.619	0,00	5.949.619,00	0,00	100,0

[Signature]
NOREMBERG CALDERON VIVI
RECTOR

[Signature]
LINA FERNANDA TORO HENAO
TESORERA



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuc.	Trasladados Credito	Trasladados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos Periodo	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible	% Eje
2	Gastos	153.000.000,00	32.073.588,00	0,00	0,00	0,00	185.073.588,00	0,00	51.968.624,00	51.968.624,00	65.091.624,00	65.091.624,00	65.091.624,00	119.981.964,00	35,17
2.1	Funcionamiento	134.000.000,00	32.073.588,00	0,00	0,00	0,00	166.073.588,00	0,00	50.323.624,00	50.323.624,00	63.446.624,00	63.446.624,00	63.446.624,00	102.626.964,00	38,2
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	133.500.000,00	32.073.588,00	0,00	0,00	0,00	165.573.588,00	0,00	50.307.499,00	50.307.499,00	63.430.499,00	63.430.499,00	63.430.499,00	102.143.089,00	36,31
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	32.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	6.495.500,00	6.495.500,00	6.495.500,00	6.495.500,00	6.495.500,00	30.504.500,00	17,56
2.1.2.01.01	Activos fijos	32.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	6.495.500,00	6.495.500,00	6.495.500,00	6.495.500,00	6.495.500,00	30.504.500,00	17,56
2.1.2.01.01.03	Maquinaria y equipo	12.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	14.514.000,00	3,24
2.1.2.01.01.03.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	8.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	10.514.000,00	4,42
2.1.2.01.01.03.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	8.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	10.514.000,00	4,42
2.1.2.01.01.03.03.02.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
2.1.2.01.01.03.03.02.05.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, vídeo y cámaras	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0
2.1.2.01.01.03.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	15.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	10.990.500,00	35,35
2.1.2.01.01.03.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	15.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	10.990.500,00	35,35
2.1.2.01.01.03.04.01.01	Muebles	13.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	8.990.500,00	40,06
2.1.2.01.01.03.04.01.01.01	Asientos	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	5.990.500,00	50,08
2.1.2.01.01.03.04.01.01.01.01	Asientos	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	6.009.500,00	5.990.500,00	50,08
2.1.2.01.01.03.04.01.01.01.01.01.01	Muebles del tipo utilizado en la oficina	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0
2.1.2.01.01.03.04.01.01.01.01.01.01.01.03	Artículos de deporte	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0
2.1.2.01.01.03.04.01.01.01.01.01.01.01.03.01	Paquetes de software	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	101.500.000,00	27.073.588,00	0,00	0,00	0,00	128.573.588,00	0,00	43.811.999,00	43.811.999,00	56.934.999,00	56.934.999,00	56.934.999,00	71.658.589,00	44,28
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	41.000.000,00	13.773.588,00	0,00	0,00	0,00	54.773.588,00	0,00	19.020.670,00	19.020.670,00	19.020.670,00	19.020.670,00	19.020.670,00	35.752.918,00	34,73
2.1.2.02.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	41.000.000,00	13.773.588,00	0,00	0,00	0,00	54.773.588,00	0,00	19.020.670,00	19.020.670,00	19.020.670,00	19.020.670,00	19.020.670,00	35.752.918,00	34,73
2.1.2.02.01.03.01	Materiales y suministros institucionales	41.000.000,00	13.773.588,00	0,00	0,00	0,00	54.773.588,00	0,00	19.020.670,00	19.020.670,00	19.020.670,00	19.020.670,00	19.020.670,00	35.752.918,00	34,73
2.1.2.02.01.03.01.01	Papereria y útiles de oficina	10.000.000,00	1.749.619,00	0,00	0,00	0,00	11.749.619,00	0,00	8.356.700,00	8.356.700,00	8.356.700,00	8.356.700,00	8.356.700,00	3.392.919,00	71,12
2.1.2.02.01.03.01.01.02	Repuestos y accesorios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0
2.1.2.02.01.03.01.01.03	Materiales eléctricos y ferreteria	20.000.000,00	12.023.969,00	0,00	0,00	0,00	32.023.969,00	0,00	10.663.970,00	10.663.970,00	10.663.970,00	10.663.970,00	10.663.970,00	21.359.999,00	33,3
2.1.2.02.01.03.01.01.04	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0
2.1.2.02.01.03.01.01.07	Combustibles y lubricantes	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : January a June de 2024

2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.791.329,00	24.791.329,00	37.914.329,00	37.914.329,00	35.685.671,00	51,37
2.1.2.02.02.05	Construcción y servicios de la construcción	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.994.500,00	8.994.500,00	19.867.500,00	19.867.500,00	9.132.500,00	66,51
2.1.2.02.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	219.890,00	219.890,00	219.890,00	219.890,00	4.980.110,00	4,23
2.1.2.02.02.06.01	Comunicaciones y transporte	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	219.890,00	219.890,00	219.890,00	219.890,00	4.500.000,00	0
2.1.2.02.02.06.04	Servicio agua	0,00	0,00	0,00	0,00	219.890,00	219.890,00	219.890,00	219.890,00	480.110,00	31,41
2.1.2.02.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.726.165,00	7.726.165,00	7.726.165,00	7.726.165,00	2.273.835,00	77,26
2.1.2.02.02.07.01	Gastos bancarios	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.726.165,00	7.726.165,00	7.726.165,00	7.726.165,00	1.000.000,00	0
2.1.2.02.02.07.03	Gastos Poliza de manejo	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.726.165,00	7.726.165,00	7.726.165,00	7.726.165,00	1.273.835,00	85,85
2.1.2.02.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.850.774,00	7.850.774,00	10.100.774,00	10.100.774,00	19.499.226,00	34,12
2.1.2.02.02.08.01	Honorarios profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100
2.1.2.02.02.08.05	Impresos y publicaciones	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0
2.1.2.02.02.08.06	Servicio de mantenimiento	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.528.000,00	5.528.000,00	5.528.000,00	5.528.000,00	11.472.000,00	32,52
2.1.2.02.02.08.09	Servicios básicos de internet	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.572.774,00	1.572.774,00	1.572.774,00	1.572.774,00	2.027.226,00	43,69
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	483.875,00	3,23
2.1.8.01	Impuestos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	483.875,00	3,23
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	483.875,00	3,23
2.3	Inversión	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	17.355.000,00	8,66
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	17.355.000,00	8,66
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0
2.3.2.01.01.03	Maquinaria y equipo	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0
2.3.2.01.01.03.01	Maquinaria para uso general	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0
2.3.2.01.01.03.01.05	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0
2.3.2.01.01.03.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0
2.3.2.01.01.03.05.03	Radio receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.355.000,00	11,75
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0
2.3.2.02.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0



INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : January a June de 2024

2.3.2.02.01.0 09.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.000,00	32,9
2.3.2.02.02.0 09.04	Actividades científicas, deportivas y culturales	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.000,00	32,9


NOREMBERG CALDERON VIVI
 Rector(a)


LINA FERNANDA TORO PENAJAO
 Tesorero(a)



Departamento del Valle del Cauces
ALBERCAZAR DE COLOMBIA

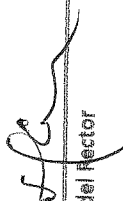


SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO 2024
INSTITUCION EDUCATIVA: SEVILLA
DIRECCION: CLL 48 No. 50-69 MUNICIPIO SEVILLA VALLE
RECTOR (a) o Director (a): NOREMBERG CALDERON VIVI
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2024



RELACION DE CONTRATOS A JUNIO 30 DE 2024	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	FECHA DE LOS PAGOS REALIZADOS
COMISION BANCARIA	\$ 7.676	GASTOS BANCARIOS	\$ 7.676	04 DE ENERO DE 2024
OPTILINK S.A.S	\$ 168.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 168.000	14 DE FEBRERO DE 2024
OPTILINK S.A.S	\$ 168.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 168.000	14 DE FEBRERO DE 2024
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 281.478	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 281.478	27 DE FEBRERO DE 2024
LEIDY VIVIANA PANIAGUA HINCAPIE	\$ 546.000	04 DE MARZO DE 2024	\$ 546.000	06 DE MARZO DE 2024
ACUAVALLE S.A	\$ 56.170	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 56.170	04 DE ABRIL DE 2024
ACUAVALLE S.A	\$ 49.410	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 49.410	30 DE ABRIL DE 2024
CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS	\$ 3.000.000	24 DE ABRIL DE 2024	\$ 750.000	06 DE MAYO DE 2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	\$ 7.726.165	02 DE MAYO DE 2024	\$ 7.726.165	14 DE MAYO DE 2024
HENRY MENDEZ PORTELA	\$ 744.000	08 DE MAYO DE 2024	\$ 744.000	10 DE MAYO DE 2024
OPTILINK S.A.S	\$ 504.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 504.000	08 DE MAYO DE 2024
CONSTRUSEVILLANA S.A.S	\$ 10.100.492	08 DE MAYO DE 2024	\$ 10.100.492	20 DE MAYO DE 2024
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 152.101	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 152.101	20 DE MAYO DE 2024
MARIA CONSUELO MORALES VARGAS	\$ 6.042.500	15 DE MAYO DE 2024	\$ 6.042.500	22 DE MAYO DE 2024
ACUAVALLE S.A	\$ 49.410	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 49.410	23 DE MAYO DE 2024
GUSTAVO ALONSO IZQUIERDO GUTIERREZ	\$ 3.099.100	15 DE MAYO DE 2024	\$ 3.099.100	31 DE MAYO DE 2024
CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S	\$ 5.257.601	27 DE MAYO DE 2024	\$ 5.257.600	07 DE JUNIO DE 2024
HUGO HERNAN APARICIO REYES	\$ 6.009.500	12 DE JUNIO DE 2024	\$ 6.009.500	21 DE JUNIO DE 2024
AZAEL PINEDA ESPINOSA	\$ 2.208.000	12 DE JUNIO DE 2024	\$ 2.208.000	20 DE JUNIO DE 2024
OPTILINK	\$ 168.000	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 168.000	12 DE JUNIO DE 2024
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 148.673	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 148.673	19 DE JUNIO DE 2024
ELISABETH IDROBO ANDRADE	\$ 1.500.000	17 DE JUNIO DE 2024	\$ 1.500.000	27 DE JUNIO DE 2024
JUAN CARLOS GALVIS ZULUAGA	\$ 4.514.000	17 DE JUNIO DE 2024	\$ 4.514.000	27 DE JUNIO DE 2024

JAYER ANDRES GONZALEZ MORENO	\$	290.000	17 DE JUNIO DE 2024	\$	290.000	27 DE JUNIO DE 2024
NOELFOR DUQUE	\$	1.355.000	17 DE JUNIO DE 2024	\$	1.355.000	27 DE JUNIO DE 2024
AQUAVALLE	\$	64.900	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$	64.900	27 DE JUNIO DE 2024
COMISION BANCARIA	\$	8.449	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$	8.449	30 DE JUNIO DE 2024
TOTAL				\$	51.968.824	



 Firma del Rector