



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

NIT: 832002383-3
CÓDIGO: 215425754
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	270.972.024,09	41.953.768,46	51.466.230,84	261.459.561,71
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	129.802.737,70	17.268.348,46	35.200.592,84	111.870.493,32
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	129.802.737,70	17.268.348,46	35.200.592,84	111.870.493,32
111005	CUENTA CORRIENTE	105.349.248,95	83.742,86	28.897.113,06	76.535.878,75
111006	CUENTA AHORRO	24.453.488,75	17.184.605,60	6.303.479,78	35.334.614,57
13	CUENTAS POR COBRAR	170.000,00	2.173.800,00	2.173.800,00	170.000,00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	-	-	-	-
130552	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
131103	INTERESES	-	-	-	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	2.173.800,00	2.173.800,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	2.173.800,00	2.173.800,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIO	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170.000,00	-	-	170.000,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170.000,00	-	-	170.000,00
14	DEUDORES	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	140.999.286,39	22.511.620,00	14.091.838,00	149.419.068,39
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	11.255.810,00	11.255.810,00	-
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	11.255.810,00	11.255.810,00	-
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	-
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	-	-	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.495.621,01	-	-	50.495.621,01
165505	EQUIPO DE MUSICA	-	-	-	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	-
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.211.400,00	-	-	1.211.400,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	-	-	-
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	38.503.649,00	-	-	38.503.649,00
165523	EQUIPO DE ASEO	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	197.934.527,00	-	-	197.934.527,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	192.357.177,00	-	-	192.357.177,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	5.189.850,00	-	-	5.189.850,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	387.500,00	-	-	387.500,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	156.362.835,01	11.255.810,00	-	167.618.645,01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	65.854.746,60	-	-	65.854.746,60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	90.508.088,41	11.255.810,00	-	101.763.898,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	-	-	-	-
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-	-	-	-
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-
168103	BIENES DE CULTO	-	-	-	-
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULT	-	-	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	(263.793.696,63)	-	2.836.028,00	(266.629.724,63)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(11.004.109,02)	-	410.702,00	(11.414.811,02)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(132.454.203,70)	-	1.132.497,00	(133.586.700,70)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(120.335.383,91)	-	1.292.829,00	(121.628.212,91)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	-	-	-	-

19	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
190501	SEGUROS	-	-	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	68.541,07	20.200.592,84	21.012.073,78	880.022,01
24	CUENTAS POR PAGAR	68.541,07	20.200.592,84	21.012.073,78	880.022,01
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(0,00)	20.136.592,84	20.136.592,84	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	(0,00)	20.136.592,84	20.136.592,84	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.254,61	24.000,00	167.215,18	170.469,79
243603	HONORARIOS	-	-	-	-
243605	SERVICIOS	460,00	-	72.904,00	73.364,00
243608	COMPRAS	901,50	-	-	901,50
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	24.844,96	24.000,00	76.085,18	76.930,14
243626	CONTRATO DE OBRAS	455,49	-	-	455,49
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	592,66	-	18.226,00	18.818,66
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.286,46	40.000,00	708.265,76	709.552,22
244024	TASAS	599,53	-	169.219,00	169.818,53
244035	ESTAMPILLAS	40.686,93	40.000,00	539.046,76	539.733,69
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
249054	HONORARIOS	-	-	-	-
249090	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	161.490.871,84	-	-	161.490.871,84
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161.490.871,84	-	-	161.490.871,84
3105	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
310504	MUNICIPIO	-	-	-	-
310506	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.967.442,76)	-	-	(5.967.442,76)
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(0,00)	-	-	-
310902	DEFICIT ACUMULADO	(5.967.442,76)	-	-	(5.967.442,76)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	INGRESOS	250.747.543,76	-	2.268.348,46	253.015.892,22
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	19.383.900,00	-	2.173.800,00	21.557.700,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	19.383.900,00	-	2.173.800,00	21.557.700,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	8.998.600,00	-	684.000,00	9.682.600,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	10.385.300,00	-	1.489.800,00	11.875.100,00
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
439090	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.253.121,00	-	-	171.253.121,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	171.253.121,00	-	-	171.253.121,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	171.253.121,00	-	-	171.253.121,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PR	-	-	-	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	39.853.340,00	-	-	39.853.340,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	39.853.340,00	-	-	39.853.340,00
470508	FUNCIONAMIENTO	39.853.340,00	-	-	39.853.340,00
48	OTROS INGRESOS	20.257.182,76	-	94.548,46	20.351.731,22
4802	FINANCIEROS	667.636,32	-	94.548,46	762.184,78
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	667.636,32	-	94.548,46	762.184,78
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.589.546,44	-	-	19.589.546,44
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	19.589.546,44	-	-	19.589.546,44
480815	FOTOCOPIAS	-	-	-	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
5	GASTOS	141.334.932,58	12.592.291,78	-	153.927.224,36
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	104.794.874,98	9.756.263,78	-	114.551.138,76
5111	GENERALES	104.731.552,00	9.712.894,00	-	114.444.446,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.136.700,00	878.230,00	-	12.014.930,00
511115	MANTENIMIENTO	43.597.071,00	1.590.554,00	-	45.187.625,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	28.245.660,00	4.566.110,00	-	32.811.770,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIO	4.158.455,00	-	-	4.158.455,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	9.529.666,00	-	-	9.529.666,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-

511137	EVENTOS CULTURALES	-	1.670.000,00	-	1.670.000,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-
511179	HONORARIOS	8.064.000,00	1.008.000,00	-	9.072.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.322,98	43.369,78	-	106.692,76
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	63.322,98	43.369,78	-	106.692,76
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	36.278.985,45	2.836.028,00	-	39.115.013,45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.278.985,45	2.836.028,00	-	39.115.013,45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.862.318,23	410.702,00	-	11.273.020,23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.290.042,89	1.132.497,00	-	13.422.539,89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.126.624,33	1.292.829,00	-	14.419.453,33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	261.072,15	-	-	261.072,15
5802	COMISIONES	261.072,15	-	-	261.072,15
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	261.072,15	-	-	261.072,15
5890	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-	-	-	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
			298.986.612,32	298.986.612,32	
				-	

Firma

RECTORA: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA

ABELARDO

VARGAS AMAYA

Firma

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

Firmado Electrónicamente avalado por "CERTICAMARA" Art. 18 Ley 2069 del 2020 reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.

PROTEGIDA

Firmado digitalmente por ABELARDO VARGAS AMAYA

Fecha: 2024.11.08 16:14:16 -05'00'

ACTIVO	261.459.561,71
PASIVO	880.022,01
PATRIMONIO	161.490.871,84
	99.088.667,86
INGRESOS	253.015.892,22
GASTOS	153.927.224,36
	99.088.667,86
DIFERENCIA	-

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

"En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia"

Carrera 7 No. 58-32 * Tel. 8214576 * Barrio la Despensa *

Pagina Web y / o Correo de IEO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

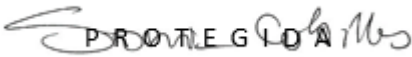
NIT: 832002383-3
CÓDIGO: 215425754
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOACHA

FECHA DE CORTE: 31/10/2024

CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)

CÓDIGO	CUENTA	Octubre / 2024
4	INGRESOS	253.015.892,22
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	21.557.700,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.557.700,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	9.682.600,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	11.875.100,00
4390	OTROS SERVICIOS	-
439090	OTROS SERVICIOS	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.253.121,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	171.253.121,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	171.253.121,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	39.853.340,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	39.853.340,00
470508	FUNCIONAMIENTO	39.853.340,00
48	OTROS INGRESOS	20.351.731,22
4802	FINANCIEROS	762.184,78
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	762.184,78
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.589.546,44
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	19.589.546,44
480815	FOTOCOPIAS	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-
5	GASTOS	153.927.224,36
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	114.551.138,76
5111	GENERALES	114.444.446,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.014.930,00
511115	MANTENIMIENTO	45.187.625,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	32.811.770,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.158.455,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
511125	SEGUROS GENERALES	9.529.666,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-
511137	EVENTOS CULTURALES	1.670.000,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-
511165	INTANGIBLES	-
511179	HONORARIOS	9.072.000,00
511180	SERVICIOS	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	106.692,76
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	106.692,76
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	39.115.013,45
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.115.013,45
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.273.020,23
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.422.539,89
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.419.453,33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	261.072,15
5802	COMISIONES	261.072,15
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	261.072,15
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-

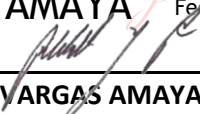
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
INGRESOS		253.015.892,22
EGRESOS		153.927.224,36
INGRESOS - EGRESOS		99.088.667,86


Firma

RECTORA:SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA

ABELARDO
VARGAS AMAYA

Firmado digitalmente por
ABELARDO VARGAS AMAYA
Fecha: 2024.11.08 16:13:26 -05'00'


Firma

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

Firmado Electrónicamente avalado por "CERTICAMARA" Art. 18 Ley 2069 del 2020
reglamentado mediante Decreto 1789 del 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia

Carrera 7 No. 58-32 * Tel. 8214576 * Barrio la Despensa *

Página Web y / o Correo de IEO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

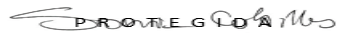


ANEXO 7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPENSA

NOMBRE RECTOR: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER
PERÍODO: OCTUBRE
AÑO: 2024

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO Y FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS MESES ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
							= E + F - G			= I + J	= H - K	= K / H * 100
1			Ingresos	19.200.000,00	233.426.007,44	-	252.626.007,44	250.747.543,76	2.268.348,46	253.015.892,22	-	389.884,78
1.1			Ingresos Corrientes	18.400.000,00	213.836.461,00	-	232.236.461,00	230.490.361,00	2.173.800,00	232.664.161,00	-	427.700,00
1.1.02			Ingresos no tributarios	18.400.000,00	213.836.461,00	-	232.236.461,00	230.490.361,00	2.173.800,00	232.664.161,00	-	427.700,00
1.1.02.02			Tasas y derechos administrativos	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	8.774.300,00	709.800,00	9.484.100,00	-	1.484.100,00
1.1.02.02.015			Certificados y Constancias	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	8.774.300,00	709.800,00	9.484.100,00	-	1.484.100,00
1.1.02.02.015	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	8.774.300,00	709.800,00	9.484.100,00	-	1.484.100,00
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	10.400.000,00	2.730.000,00	-	13.130.000,00	10.609.600,00	1.464.000,00	12.073.600,00	-	1.056.400,00
1.1.02.05.001			Venta de establecimientos de comercio	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00	9.049.600,00	684.000,00	9.733.600,00	-	666.400,00
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, Social	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00	9.049.600,00	684.000,00	9.733.600,00	-	666.400,00
1.1.02.05.001.09	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00	9.049.600,00	684.000,00	9.733.600,00	-	666.400,00
1.1.02.05.001.09		1.1	Ingresos Académicos Educación Formal	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	8.998.600,00	684.000,00	9.682.600,00	-	317.400,00
1.1.02.05.001.09		1.2	Copias de títulos académicos exaltados	400.000,00	-	-	400.000,00	51.000,00	-	51.000,00	-	349.000,00
1.1.02.05.002			Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	1.560.000,00	780.000,00	2.340.000,00	-	390.000,00
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	1.560.000,00	780.000,00	2.340.000,00	-	390.000,00
1.1.02.05.002.07			Arrendamiento otros espacios	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	1.560.000,00	780.000,00	2.340.000,00	-	390.000,00
1.1.02.05.002.07	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	1.560.000,00	780.000,00	2.340.000,00	-	390.000,00
1.1.02.05.002.07		1.4	Arrendamiento Papelería	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	1.560.000,00	780.000,00	2.340.000,00	-	390.000,00
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	-	211.106.461,00	-	211.106.461,00	211.106.461,00	-	211.106.461,00	-	-
1.1.02.06.001			Sistema General de Participaciones	-	171.253.121,00	-	171.253.121,00	171.253.121,00	-	171.253.121,00	-	-
1.1.02.06.001.01			Participación para educación	-	171.253.121,00	-	171.253.121,00	171.253.121,00	-	171.253.121,00	-	-
1.1.02.06.001.01.03			Calidad	-	171.253.121,00	-	171.253.121,00	171.253.121,00	-	171.253.121,00	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02			Calidad por gratuidad	-	171.253.121,00	-	171.253.121,00	171.253.121,00	-	171.253.121,00	-	-
1.1.02.06.001.01.03.02	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	171.253.121,00	-	171.253.121,00	171.253.121,00	-	171.253.121,00	-	-
1.1.02.06.006			Transferencias de otras entidades del gobierno general	-	39.853.340,00	-	39.853.340,00	39.853.340,00	-	39.853.340,00	-	-
1.1.02.06.006.06			Otras unidades de gobierno	-	39.853.340,00	-	39.853.340,00	39.853.340,00	-	39.853.340,00	-	-
1.1.02.06.006.06	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	39.853.340,00	-	39.853.340,00	39.853.340,00	-	39.853.340,00	-	-
1.2			Recursos de capital	800.000,00	19.589.546,44	-	20.389.546,44	20.257.182,76	94.548,46	20.351.731,22	-	37.815,22
1.2.05			Rendimientos financieros	800.000,00	-	-	800.000,00	667.636,32	94.548,46	762.184,78	-	37.815,22
1.2.05.02			Depósitos	800.000,00	-	-	800.000,00	667.636,32	94.548,46	762.184,78	-	37.815,22
1.2.05.02	83.0		R.F SGP educacion- calidad por gratuidad	600.000,00	-	-	600.000,00	634.501,99	85.698,56	720.200,55	-	120.200,55
1.2.05.02	93.0		R.F. distintos al SGP	200.000,00	-	-	200.000,00	33.134,33	8.849,90	41.984,23	-	158.015,77
1.2.10			Recursos del balance	-	19.589.546,44	-	19.589.546,44	19.589.546,44	-	19.589.546,44	-	-
1.2.10.02			Superávit fiscal	-	19.589.546,44	-	19.589.546,44	19.589.546,44	-	19.589.546,44	-	-
1.2.10.02	98.0		recursos del balance de libre destinación	-	12.129.583,99	-	12.129.583,99	12.129.583,99	-	12.129.583,99	-	-
1.2.10.02	133.0		R.B Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno	-	145.150,00	-	145.150,00	145.150,00	-	145.150,00	-	-
1.2.10.02	144.0		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad	-	6.565.790,11	-	6.565.790,11	6.565.790,11	-	6.565.790,11	-	-
1.2.10.02	176.0		R.B. rendimientos financieros SGP - educación-calidad por gratuidad	-	551.981,31	-	551.981,31	551.981,31	-	551.981,31	-	-
1.2.10.02	186.0		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGR	-	197.041,03	-	197.041,03	197.041,03	-	197.041,03	-	-


LIC. SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO


ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: ESPERANZA NADER
Revisó: Nombre / Cargo / VoBo

- * Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera
- * Favor no modificar el archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



ANEXO 8
Ejecución Presupuestal Pasiva
Institución Educativa La Espesura

NOMBRE RECTOR: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER
PERÍODO: OCTUBRE
AÑO: 2024

RUBRO CPDET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	REGISTRO MESES ANTERIORES	REGISTRO DEL MES	REGISTROS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	FORZAJE DE EJECUCION
2			Gastos	19.200.000,00	233.426.007,44	-	37.186.642,00	37.186.642,00	252.626.007,44	152.097.296,91	129.139.547,13	22.780.948,78	151.920.495,91	141.855.420,91	120.843.347,13	21.012.073,78	141.855.420,91	100.528.711,53	100.705.511,53	10.065.075,00	56,15
2.1			Funcionamiento	19.200.000,00	233.426.007,44	-	37.186.642,00	37.186.642,00	252.626.007,44	152.097.296,91	129.139.547,13	22.780.948,78	151.920.495,91	141.855.420,91	120.843.347,13	21.012.073,78	141.855.420,91	100.528.711,53	100.705.511,53	10.065.075,00	56,15
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	19.200.000,00	233.426.007,44	-	37.186.642,00	37.186.642,00	252.626.007,44	152.097.296,91	129.139.547,13	22.780.948,78	151.920.495,91	141.855.420,91	120.843.347,13	21.012.073,78	141.855.420,91	100.528.711,53	100.705.511,53	10.065.075,00	56,15
2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros	-	26.975.150,00	-	30.486.642,00	-	13.960.600,00	43.501.192,00	27.531.100,00	15.975.400,00	27.531.100,00	27.531.100,00	15.975.400,00	11.555.700,00	27.531.100,00	15.970.092,00	15.970.092,00	-	63,29
2.1.2.01.01			Activos fijos	-	26.975.150,00	-	30.486.642,00	-	13.960.600,00	43.501.192,00	27.531.100,00	15.975.400,00	27.531.100,00	27.531.100,00	15.975.400,00	11.555.700,00	27.531.100,00	15.970.092,00	15.970.092,00	-	63,29
2.1.2.01.01.003			Maquinaria y Equipo	-	22.145.150,00	-	19.932.100,00	-	13.960.600,00	27.716.650,00	27.531.100,00	15.975.400,00	27.531.100,00	27.531.100,00	15.975.400,00	11.555.700,00	27.531.100,00	18.550,00	18.550,00	-	99,33
2.1.2.01.01.003.03			Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	22.000.000,00	-	7.532.100,00	-	13.300.000,00	16.191.700,00	16.191.700,00	11.555.700,00	16.191.700,00	16.191.700,00	11.555.700,00	11.555.700,00	16.191.700,00	40.400,00	40.400,00	-	99,75
2.1.2.01.01.003.03.02			Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	-	22.000.000,00	-	7.532.100,00	-	13.300.000,00	16.191.700,00	16.191.700,00	11.555.700,00	16.191.700,00	16.191.700,00	11.555.700,00	11.555.700,00	16.191.700,00	40.400,00	40.400,00	-	99,75
2.1.2.01.01.003.03.02.02			SGP - educación - calidad por gratuidad	-	22.000.000,00	-	7.532.100,00	-	13.300.000,00	16.191.700,00	16.191.700,00	11.555.700,00	16.191.700,00	16.191.700,00	11.555.700,00	11.555.700,00	16.191.700,00	40.400,00	40.400,00	-	99,75
2.1.2.01.01.003.05			Equipos y aparatos de radio, televisión	-	145.150,00	-	145.150,00	-	12.000.000,00	660.600,00	11.339.400,00	-	11.339.400,00	11.339.400,00	-	-	11.339.400,00	145.150,00	145.150,00	-	98,74
2.1.2.01.01.003.05.02			Aparatos transmisores de televisión	-	145.150,00	-	145.150,00	-	12.000.000,00	660.600,00	11.339.400,00	-	11.339.400,00	11.339.400,00	-	-	11.339.400,00	145.150,00	145.150,00	-	98,74
2.1.2.01.01.003.05.02.02			R-8, áreas transfronterizas comerciales	-	145.150,00	-	145.150,00	-	12.000.000,00	660.600,00	11.339.400,00	-	11.339.400,00	11.339.400,00	-	-	11.339.400,00	145.150,00	145.150,00	-	98,74
2.1.2.01.01.003.05.03			Radio receptores y receptores de televisión, aparatos para la g	-	145.150,00	-	145.150,00	-	12.000.000,00	660.600,00	11.339.400,00	-	11.339.400,00	11.339.400,00	-	-	11.339.400,00	145.150,00	145.150,00	-	98,74
2.1.2.01.01.003.05.03.03			SGP - educación - calidad por gratuidad	-	145.150,00	-	145.150,00	-	12.000.000,00	660.600,00	11.339.400,00	-	11.339.400,00	11.339.400,00	-	-	11.339.400,00	145.150,00	145.150,00	-	98,74
2.1.2.01.01.004			Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	-	4.830.000,00	-	4.830.000,00	-	10.954.542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.784.542,00	15.784.542,00	-	100,00
2.1.2.01.01.004.01			Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y otros	-	4.830.000,00	-	4.830.000,00	-	10.954.542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.784.542,00	15.784.542,00	-	100,00
2.1.2.01.01.004.01.01			Muebles	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	-	10.954.542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.684.542,00	13.684.542,00	-	99,86
2.1.2.01.01.004.01.01.04			Otros muebles N.C.P.	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	-	10.954.542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.684.542,00	13.684.542,00	-	99,86
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01			Ingresos corrientes de libre destinación	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	-	10.954.542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.730.000,00	2.730.000,00	-	99,86
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.01			SGP - educación - calidad por gratuidad	-	2.730.000,00	-	2.730.000,00	-	10.954.542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.730.000,00	2.730.000,00	-	99,86
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.01.01			Artículos de deporte	-	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	10.954.542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	99,86
2.1.2.01.01.004.01.01.04.01.01.01.01			SGP - educación - calidad por gratuidad	-	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	10.954.542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	99,86
2.1.2.02			Activos diferentes de activos	19.200.000,00	206.450.857,44	-	6.700.000,00	-	232.26.042,00	209.124.815,44	113.164.147,13	11.225.248,78	124.389.395,91	114.324.320,91	104.867.947,13	9.456.373,78	114.324.320,91	84.558.619,53	84.735.419,53	10.065.075,00	54,67
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	-	15.500.000,00	-	3.500.000,00	-	2.500.000,00	16.500.000,00	14.303.915,00	10.948.700,00	3.356.215,00	11.527.040,00	10.948.700,00	578.340,00	11.527.040,00	2.186.085,00	2.186.085,00	-	69,86
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (excepto)	-	15.500.000,00	-	3.500.000,00	-	2.500.000,00	16.500.000,00	14.303.915,00	10.948.700,00	3.356.215,00	11.527.040,00	10.948.700,00	578.340,00	11.527.040,00	2.186.085,00	2.186.085,00	-	69,86
2.1.2.02.01.003.03			SGP - educación - calidad por gratuidad	-	15.500.000,00	-	3.500.000,00	-	2.500.000,00	16.500.000,00	14.303.915,00	10.948.700,00	3.356.215,00	11.527.040,00	10.948.700,00	578.340,00	11.527.040,00	2.186.085,00	2.186.085,00	-	69,86
2.1.2.02.01.003.03.03			R-8, SGP - EDUCACIÓN - CALIDAD	-	13.500.000,00	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	9.527.040,00	9.527.040,00	118.340,00	9.527.040,00	9.527.040,00	9.408.700,00	118.340,00	9.527.040,00	1.472.960,00	1.472.960,00	-	86,61
2.1.2.02.01.004			Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
2.1.2.02.01.004.04			SGP - educación - calidad por gratuidad	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	19.200.000,00	190.950.857,44	-	3.500.000,00	-	20.726.042,00	192.624.815,44	110.262.280,91	102.215.447,13	7.870.023,78	110.055.406,91	92.819.247,13	6.878.023,78	102.797.280,91	82.539.334,53	82.539.334,53	2.286.200,00	53,37
2.1.2.02.02.05			Construcción y servicios de la constr	5.200.000,00	48.300.000,00	-	5.200.000,00	-	53.400.000,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	11.979.148,00	11.979.148,00	-	77,57
2.1.2.02.02.05.05			Ingresos corrientes de libre destin	5.200.000,00	48.300.000,00	-	5.200.000,00	-	53.400.000,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	41.420.852,00	11.979.148,00	11.979.148,00	-	77,57
2.1.2.02.02.05.05.05			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
2.1.2.02.02.05.05.05.05			SGP - educación - calidad por gratuidad	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
2.1.2.02.02.05.05.05.05.05			R-8, SGP - EDUCACIÓN - CALIDAD	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	100,00
2.1.2.02.02.05.05.05.05.05.05			SGP - educación - calidad por gratuidad	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	100,00
2.1.2.02.02.05.05.05.05.05.05.05			SGP - educación - calidad por gratuidad	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	100,00
2.1.2.02.02.05.05.05.05.05.05.05.05			SGP - educación - calidad por gratuidad	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	100,00
2.1.2.02.02.05.05.05.05.05.05.05.05.05			SGP - educación - calidad por gratuidad	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.00						

RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	REGISTRO MESES ANTERIORES	REGISTRO DEL MES	REGISTROS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.02.02.008		2.8	Servicios Contables	2,000,000.00	15,120,000.00	-	-	-	17,120,000.00	12,096,000.00	12,096,000.00	-	12,096,000.00	9,072,000.00	8,064,000.00	1,008,000.00	9,072,000.00	5,024,000.00	5,024,000.00	3,024,000.00	92.99
2.1.2.02.02.008	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	12,096,000.00	-	-	-	12,096,000.00	9,072,000.00	9,072,000.00	-	9,072,000.00	6,048,000.00	5,040,000.00	1,008,000.00	6,048,000.00	3,024,000.00	3,024,000.00	80.00	-
2.1.2.02.02.008	98.0		Recursos del balance de libre desti	-	3,024,000.00	-	-	-	3,024,000.00	3,024,000.00	3,024,000.00	-	3,024,000.00	3,024,000.00	3,024,000.00	-	3,024,000.00	-	-	100.00	-
2.1.2.02.02.008		2.9	Ingresos y Publicaciones	4,800,000.00	-	-	-	3,500,000.00	22,070,396.44	4,158,455.00	4,158,455.00	-	4,158,455.00	-	4,158,455.00	-	4,158,455.00	17,911,941.44	17,911,941.44	-	38.84
2.1.2.02.02.008	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	4,800,000.00	-	-	-	-	4,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	16,800,000.00	-	-	3,500,000.00	13,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,100,000.00	13,100,000.00	-	-
2.1.2.02.02.008	98.0		Recursos del balance de libre desti	-	3,053,393.99	-	-	-	3,053,393.99	3,043,642.55	3,043,642.55	-	3,043,642.55	3,043,642.55	3,043,642.55	-	3,043,642.55	11,941.44	11,941.44	-	99.61
2.1.2.02.02.008	144.0		R.S. SGP - EDUCACION - CALIDAD	-	365,790.11	-	-	-	365,790.11	365,790.11	365,790.11	-	365,790.11	365,790.11	365,790.11	-	365,790.11	-	-	100.00	-
2.1.2.02.02.008	176.0		R.S. rendimientos financieros SGP	-	551,981.21	-	-	-	551,981.21	551,981.21	551,981.21	-	551,981.21	551,981.21	551,981.21	-	551,981.21	-	-	100.00	-
2.1.2.02.02.008	186.0		R.S. rendimientos financieros desti	-	197,041.03	-	-	-	197,041.03	197,041.03	197,041.03	-	197,041.03	197,041.03	197,041.03	-	197,041.03	-	-	100.00	-
2.1.2.02.02.008		2.10	Mantenimientos	21,400,000.00	-	-	-	2,223,781.00	19,176,219.00	3,766,773.00	2,176,219.00	1,590,554.00	3,766,773.00	3,766,773.00	2,176,219.00	1,590,554.00	3,766,773.00	15,409,446.00	15,409,446.00	-	39.64
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	21,400,000.00	-	-	2,223,781.00	19,176,219.00	3,766,773.00	2,176,219.00	1,590,554.00	3,766,773.00	3,766,773.00	2,176,219.00	1,590,554.00	3,766,773.00	15,409,446.00	15,409,446.00	-	39.64
2.1.2.02.02.008		2.12	Servicio de software en linea	-	10,527,616.00	-	-	600,000.00	9,927,616.00	4,264,200.00	4,264,200.00	-	4,264,200.00	-	-	-	-	5,663,416.00	5,663,416.00	4,264,200.00	-
2.1.2.02.02.008	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	9,927,616.00	-	-	-	9,927,616.00	4,264,200.00	4,264,200.00	-	4,264,200.00	-	-	-	-	5,663,416.00	5,663,416.00	4,264,200.00	-
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	900,000.00	-	-	600,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,500,000.00	19,725,724.00	-	-	4,236,311.00	17,969,413.00	10,781,895.00	7,647,678.00	2,957,417.00	10,605,095.00	10,605,095.00	7,647,678.00	2,957,417.00	10,605,095.00	7,187,518.00	7,364,318.00	-	59.02
2.1.2.02.02.009		2.13	Alcantarillado	2,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	2,708,592.00	11,291,450.00	6,705,151.00	5,643,542.00	1,061,609.00	6,705,151.00	5,643,542.00	1,061,609.00	6,705,151.00	4,586,297.00	4,586,297.00	-	59.38
2.1.2.02.02.009	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	1,800,000.00	-	-	-	-	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	4,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	50.00
2.1.2.02.02.009	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	6,580,000.00	-	-	908,592.00	5,671,408.00	3,417,664.00	2,356,055.00	1,061,609.00	2,417,664.00	2,417,664.00	2,356,055.00	1,061,609.00	3,417,664.00	2,179,744.00	2,179,744.00	-	61.12
2.1.2.02.02.009	93.0		R.F. divisiones al SGP	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
2.1.2.02.02.009	98.0		Recursos del balance de libre desti	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	1,287,487.00	1,287,487.00	-	1,287,487.00	1,287,487.00	1,287,487.00	-	1,287,487.00	212,513.00	212,513.00	-	85.83
2.1.2.02.02.009		2.14	Ases	500,000.00	5,775,724.00	-	-	-	4,729,025.00	2,229,944.00	2,004,136.00	225,808.00	2,229,944.00	2,229,944.00	2,004,136.00	225,808.00	2,229,944.00	2,488,061.00	2,488,061.00	-	47.16
2.1.2.02.02.009	2.0		Ingresos corrientes de libre destino	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	184,902.00	184,902.00	-	184,902.00	184,902.00	184,902.00	-	184,902.00	315,098.00	315,098.00	-	36.98
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	1,775,724.00	-	-	-	863,670.00	-	225,808.00	-	863,670.00	863,670.00	225,808.00	-	863,670.00	412,054.00	412,054.00	-	67.70
2.1.2.02.02.009	48.0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	4,000,000.00	-	-	1,547,719.00	2,452,281.00	681,372.00	681,372.00	-	681,372.00	681,372.00	681,372.00	-	681,372.00	1,770,909.00	1,770,909.00	-	77.78
2.1.2.02.02.009	98.0		Recursos del balance de libre desti	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	100.00	-
2.1.2.02.02.009		2.15	Actividades Culturales	-	1,950,000.00	-	-	-	1,950,000.00	1,846,800.00	1,670,000.00	-	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	-	1,670,000.00	103,200.00	280,000.00	-	85.64
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	1,950,000.00	-	-	-	1,950,000.00	1,846,800.00	1,670,000.00	-	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	-	1,670,000.00	103,200.00	280,000.00	-	85.64


LIC. SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO


ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Laboró: **ESPERANZA NADER**
Revisó: *Nombre / Cargo / Visto*

* Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera
* Favor no modificar el archivo



ESTADO DE EJECUCION		ESTADO DE EJECUCION	
CONTRATO	ESTADO	CONTRATO	ESTADO
CONTRATO	ESTADO	CONTRATO	ESTADO
CONTRATO	ESTADO	CONTRATO	ESTADO

N° CONTRATO	FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO DOCUMENTO	No. IDENTIFICACION	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	TERMINO DE EJECUCION	MODALIDAD DE CONTRATACION	No CDP	No. CRP	ESTADO	FECHA ACTA INICIO D/M/A	FECHA DE FINALIZACION
01	19/01/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUASUQUE	C.C.	80.274.037	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DE LOS BAÑOS DE NIÑAS, NIÑOS, DOCENTES Y RECTORIA DE LA SEDE A.	\$ 2.774.000,00	23/01/2024	REGIMEN ESPECIAL	2	2	LIQUIDADO	19/01/2024	23/01/2024
02	19/01/24	PRESTACION DE SERVICIOS	DISEÑO IMPRESOS & SUMINISTROS TESS TECHNOLOGY SAS	NIT	901181080-3	DISEÑO E IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETE, TALONARIOS DE CITACION A PADRES, EMPASTE DE LIBROS Y JURADO DE OBSERVADORES DEL ESTUDIANTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA.	\$ 4.158.455,00	3/12/2024	REGIMEN ESPECIAL	N/A	N/A	LIQUIDADO	3/04/2024	3/12/2024
03	30/01/23	PRESTACION DE SERVICIOS	ABELARDO VARGAS AMAYA	C.C.	79.309.107	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASesorIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	\$ 3.024.000,00	31/03/2024	DIRECTA	4	5	LIQUIDADO	26/01/2024	31/03/2024
04	28/02/2024	SUMINISTRO	ROSA MARINA LEON ORTIZ	NIT	41740274-6	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.	\$ 1.540.000	29/02/2024	REGIMEN ESPECIAL	11	12	LIQUIDADO	28/02/2024	29/02/2024
05	28/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUASUQUE	C.C.	80.274.037	LIMPIADA DE VIGA CANAL MT32, DESTAPADA DE BAJANTES DE 6 MTS DE AGUAS LLUVIAS DE LA VIGA CANAL, LIMPIADA DE CAJAS DE AGUA LLUVIA, DESTAPADA Y LIMPIADA DE TUBERIA DE AGUA LLUVIA EN PATIO DE DESCANSO, EN LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 2.960.000	29/02/2024	REGIMEN ESPECIAL	10	11	LIQUIDADO	28/02/2024	29/02/2024

06	2/04/2024	CONCESION DE UN ESPACIO PARA ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA Y PAPELERIA DE LA SEDE PRINCIPAL.	MIGUEL ANGEL CELIS ZEA	C.C.	1.022.383.269	CONCESIÓN DE UN ESPACIO AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA SEDE PRINCIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA Y PAPELERÍA POR OCHO MESES DE LA VIGENCIA 2024.	\$ 2.730.000,00	6/12/2024	REGIMEN ESPECIAL CON OFERTAS	N/A	N/A	EN EJECUCION	12/03/2024	6/12/2024
07	26/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	ABELARDO VARGAS AMAYA	C.C.	79.309.107 DE BOGOTA	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	\$ 9.072.000,00	26/04/2024	DIRECTA	22	21	EN EJECUCION	26/04/2024	31/12/2024
08	24/05/2024	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	ALKOSTO SA	NIT	890900943	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTATIL PARA LA DEPENDENCIA DE RECTORIA Y COORDINACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 4.448.000,00	31/05/2024	REGIMEN ESPECIAL	26	26	LIQUIDADO	24/05/2024	31/05/2024
09		COMPRA DE EQUIPO AUDIVISUAL	ALKOSTO SA	NIT	890900943	COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE AUDIO Y VIDEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 11.369.400,00	31/05/2024	REGIMEN ESPECIAL	27	27	LIQUIDADO	29/05/2024	31/05/2024
10	31/05/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	NIT	860524654-6	EXPEDICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (RELACIONADOS EN EL INVENTARIO) Y DE MANEJO DEL PRESUPUESTO, PARA RECTORIA Y PAGADOR(A) QUE AMPARE DE TODO RIESGO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA Y A SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO DE 2024 A 1 DE JUNIO DEL AÑO 2025.	\$ 9.473.494,00	7/06/2024	REGIMEN ESPECIAL	29	29	LIQUIDADO	31/05/2024	7/06/2024
11	20/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	AC FUMIGACIONES BOGOTA	NIT	900983619-0	SERVICIO DE DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS E INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE TANQUES AEREOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONTROL DE ROEDORES EN CAJAS CEBADERAS PARA LAS SEDES LA DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 2.176.219,00	24/06/2024	REGIMEN ESPECIAL	31	33	LIQUIDADO	20/06/2024	24/06/2024
12	24/06/2024	MANTENIMIENTO	IVAN MAURICIO HERNANDEZ PULIDO	C.C.	80.214.109	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LA AREA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS TANQUES AEREOS Y FARRIGOS GENERALES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE A Y B.	\$ 10.614.000,00	28/06/2024	REGIMEN ESPECIAL	34	34	LIQUIDADO	24/06/2024	28/06/2024
13	28/06/2024	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	NIT	900565913-9	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN RESIDUAL Y SANITARIA EN LOS BAÑOS DE LOS NIÑOS Y CUARTO AUXILIAR PARA LA SEDE PRINCIPAL LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	\$ 25.072.852,00	12/07/2024	REGIMEN ESPECIAL	36	36	LIQUIDADO	28/06/2024	12/07/2024

14	22/07/2024	SUMINISTRO	DISTRÍ ONCE SAS	NIT	830113905-7	SUMINISTRO DEL MATERIAL DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DOCENTES Y DE DIRECTIVOS DOCENTES AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	\$ 4.851.700,00	25/07/2024	REGIMEN ESPECIAL	37	37	LIQUIDADO	22/07/2024	25/07/2024
15	6/08/2024	SUMINISTRO	ROSA MARINA LEON ORTIZ	NIT	41740274-6	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECRAGAS DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ACADÉMICAS, DISCIPLINARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE A Y B.	\$ 4.745.000,00	9/08/2024	REGIMEN ESPECIAL	42	42	LIQUIDADO	6/08/2024	9/08/2024
16	13/09/2024	SERVICIO	GSIA SOFTWARE Y SOLUCIONES SAS	NIT	901488321-2	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE ACADÉMICO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ QUE CUENTE CON INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTENGA LOS MODULOS DE MATRÍCULA Y NOTAS ACORDA A LAS NORMAS VIGENTES, EL ANEXO TÉCNICO 1 EMITIDO POR LA SEM SEGÚN RESOLUCIÓN 3417 DEL 22 DE MAYO DE 2024 Y NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR 365 DÍAS.	\$ 4.264.200,00	6/12/2024	REGIMEN ESPECIAL	48	48	EN EJECUCION	13/09/2024	6/12/2024
17	22/10/2024	SERVICIO	EXTINTORES AMERICANN SAS	NIT	860048766-0	RECARGA DE EXTINTORES QUÍMICO SECO (23) AGENTE LIMPIO (10) Y DE AGUA A PRESIÓN (3), Y SUMINISTRO DE (2) EXTINTORES CONTRA INCENDIO AGENTE LIMPIO M-3700 GRM. Y SUMINISTRO DE (1) EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GLN. PARA LAS SEDE A Y SEDE B INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA.	\$ 2.168.894,00	25/11/2024	REGIMEN ESPECIAL	59	56	LIQUIDADO	22/10/2024	25/11/2024
18	23/10/2024	SUMINISTRO	JAIME ORLANDO GARZON VARELA	NIT	19143611-3	SUMINISTRAR Y DISEÑAR (347) MEDALLAS EN ALTO RELIEVE MARCADAS EN LA PARTE DE ATRÁS CON LOGO Y LEYENDA ALUMNO AL EVENTO, CON CORDÓN AL CUELLO PARA LA PREMIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN SEDE A Y SEDE B QUE SE DESTACARON EN LOS CAMPEONATOS INTERCURSOS DE LA INSTITUCIÓN Y (280) PINES PARA ENTREGA DE BANDERAS (DÍA DE LA GRATITUD) Y (28) MEDALLAS POR MEJOR DESEMPEÑO ACADÉMICO Y COMERCIAL.	\$ 2.776.875,00	29/10/2024	REGIMEN ESPECIAL	60	58	SIN LIQUIDAR	23/10/2024	29/10/2024
19	28/10/2024	COMPRA DE EQUIPOS	ALKOSTO SA	NIT	890900943	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN (SECRETARÍAS Y PAGADURAS) (3) COMPUTADORES DE ESCRITORIO, (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, (1) PARA 6 EQUIPOS POSA MICROSOFT FAMILIA 15 MESES Y (2) DADOEM (AUDÍFONO) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA.	\$ 11.555.700,00	28/10/2024	REGIMEN ESPECIAL	62	61	LIQUIDADO	28/10/2024	28/10/2024