

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	No. CONTRATO	FECHA CONTRATO	No RP	FECHA RP	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT/C.C.	DETALLE	GRATUIDAD	DEPARTAMENTO	PROPIOS	R. CAPITAL	TOTAL	PAGO 1ER TRIM	PAGO 2DO TRIM	PAGO 3ER TRIM	PAGO 4TO TRIM	SALDO	FECHA DE PUBLICACION EN EL SECOP
												-					-	
												-					-	

PRIMER TRIMESTRE

- - - - -

Pagos a Mar/24

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	No. CONTRATO	FECHA CONTRATO	No RP	FECHA RP	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT/C.C.	DETALLE	GRATUIDAD	DEPARTAMENTO	PROPIOS	R. CAPITAL	TOTAL	PAGO 1ER TRIM	PAGO 2DO TRIM	PAGO 3ER TRIM	PAGO 4TO TRIM	SALDO	FECHA DE PUBLICACION EN EL SECOP
Honorarios	01-2024	25/04/2024	01	24/04/2024	WILLIAM FERNANDO SANCHEZ LOZANO	12.203.780	Elaborar los informes contables y presupuestales de la Institución Educativa Mortiño con destino a los Entes de Control y a la Secretaría de Educación, para el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024	4.500.000				4.500.000					4.500.000	18/04/2024
Internet	02-2024	25/04/2024	02	24/04/2024	Ingeniería Especializada en Comunicaciones	900954699-6	Prestación de servicio de internet para la Institución educativa Mortiño, sede Mortiño, Brisas del magdalena, Independencia, Granada, El tigre, Remolino con el propósito de garantizar el uso de las diferentes plataformas educativas, para el normal desarrollo de las diferentes actividades administrativas y educativas de la institución.	6.000.000				6.000.000					6.000.000	19/04/2024
Telefonía	N/A	N/A	03	25/04/2024	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P - MOVISTAR	830122566-1	MOVISTAR: Servicio de 2 líneas móviles de la institución educativa sedes Colegio básico FACT 43466231 Periodo Facturado: 13/abril /2024 al 12 /mayo /2024				139.684	139.684		139.684			-	
Servicio de Acueducto	N/A	N/A	04	14/05/2024	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL LA PRIMAVERA	813005389-1	Pago de servicio de acueducto de las sedes: Mortiño, Primavera, Independecia y el tigre	841.600				841.600		841.600			-	
Telefonía	N/A	N/A	06	22/05/2024	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P - MOVISTAR	830122566-1	MOVISTAR: Servicio de 2 líneas móviles de la institución educativa sedes Colegio básico FACT EC252394243 Periodo Facturado: 13/mayo /2024 al 12 /junio/2024	45.644			101.213	146.857		146.857			-	
Servicio de Acueducto	N/A	N/A	07	22/05/2024	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL LA PRIMAVERA	813005389-1	Pago de servicio de acueducto de las sedes: Mortiño, Primavera, Independecia y el tigre	63.700				63.700		63.700			-	
Licencia de Uso Software	03-2024	21/05/2024	05	21/05/2024	SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET S.A.S	900934706-4	Renovación licenciamiento para el uso de plataforma de Gestión Académica enfatizado en instituciones educativas públicas, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024.	1.775.000				1.775.000		1.775.000			-	21/05/2024
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios, Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas, Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	04-2024	22/05/2024	8	22/05/2024	CARLOS ALBERTO GUAMANGA	1084253261-8	Adquisición e instalación de equipos tecnológicos y periféricos para la Institución Educativa Mortiño (Televisores, computador, sonido e impresoras).	4.880.505	3.000.000		2.439.900	10.320.405		10.320.405			-	23/05/2024
Gravamen a los movimientos financieros	N/A	N/A	09	27/05/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	Gravamen a movimiento financiero Contrato 04-2024			21.250		21.250		21.250			-	
Gastos Financieros	N/A	N/A	09	27/05/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	gastos financieros Contrato 04-2024			8.449		8.449		8.449			-	
Gravamen a los movimientos financieros	N/A	N/A	10	20/06/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	Gravamen a movimiento financiero RETEFUENTE MAYO 2024			544		544		544			-	
Servicio de Acueducto	N/A	N/A	11	20/06/2024	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL LA PRIMAVERA	813005389-1	Pago de servicio de acueducto de las sedes: Mortiño, Primavera, Independecia y el tigre junio	208.500				208.500		208.500			-	
												-					-	
												-					-	
												-					-	
												-					-	

18.314.9493.000.00030.2432.680.79724.025.98913.525.989- -10.500.000

SEGUNDO TRIMESTRE18.314.9493.000.00030.2432.680.79724.025.98913.525.989

Pagos a Jun/24

INGRESOS

FUENTE	VALOR
Recursos de balance	\$ 1.439.527
Rendimientos financieros enero a junio	\$ 194.438
Conpes	\$ 51.580.505
Gobernación	\$ 0
Certificados	\$ 120.000
Indemnización poliza	\$ 2.439.900
Experiencias significativas	\$ 3.000.000
Total	\$ 58.774.370

SALDOS EN CUENTAS

CUENTA	VALOR
BANCO AGRARIO CTA. MAESTRA No. 439373004644	\$ 44.736.591
BANCO AGRARIO CTA. MAESTRA PAGADORA No. 439373004751	\$ 0
BANCO AGRARIO CTA. RECURSOS PROPIOS No. 439373004776	\$ 5.927.152
TOTAL	\$ 50.663.743

--

PAGOS REALIZADOS A LA FECHA

Telefonía Abril	\$ 139.684
Servicio de Acueducto	\$ 841.600
Telefonía	\$ 146.857
Servicio de Acueducto	\$ 63.700
Licencia de Uso Software	\$ 1.775.000
Maquinaria de informática y sus partes, p	\$ 4.880.505
Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 2.439.900
Aparatos transmisores de televisión y radi	\$ 3.000.000
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 21.250
Gastos Financieros	\$ 8.449
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 544
Servicio de Acueducto	\$ 208.500
TOTAL	\$ 13.525.989

\$ 45.248.381

SALDOS POR RUBRO a 30/06/2024

SALDOS POR RUBRO				
	INGRESO	CUENTA XPAG	GASTO	SALDO
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 4.880.505	\$ 0	\$ 4.880.505	\$ 0
Proyectos Pedagógicos	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 0
Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y	\$ 2.439.900	\$ 0	\$ 2.439.900	\$ 0
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 50.000	\$ 0	\$ 21.794	\$ 28.206
Compra y recarga de tóner y cartuchos	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500.000
Compra y recarga de extintores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Textos, libros, guías y demás material pedagógico	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
Textos, libros, guías y demás material administrativo	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	\$ 3.577.573	\$ 0	\$ 0	\$ 3.577.573
Mantenimiento del Establecimiento	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
Servicio de Acueducto	\$ 3.500.000	\$ 0	\$ 1.113.800	\$ 2.386.200
Servicio de Energía	\$ 7.673.630	\$ 0	\$ 0	\$ 7.673.630
Gastos Financieros	\$ 70.000	\$ 0	\$ 8.449	\$ 61.551
Pólizas	\$ 4.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200.000
Telefonía	\$ 1.890.897	\$ 0	\$ 286.541	\$ 1.604.356
Internet	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 6.000.000
Honorarios	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 0	\$ 4.500.000
Impresos y Publicaciones	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
Licencia de Uso Software	\$ 3.975.000	\$ 0	\$ 1.775.000	\$ 2.200.000
Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
	\$ 58.757.505	\$ 10.500.000	\$ 13.525.989	\$ 45.231.516

\$ 16.865

INGRESOS 2024

FUENTE	VALOR	FECHA	CTA
superavit gratuidad	\$ 1.240.897	01-ene	CTA. MAESTRA No. 439373004644
superavit recursos propios	\$ 120.000	01-ene	CUENTA AHORROS No 439373004776
Superavit rendimientos gratuidad	\$ 70.990	01-ene	CTA. MAESTRA No. 439373004644
superavit rendimientos recursos propios	1.992	01-ene	CUENTA AHORROS No 439373004776
superavit rendimientos calidad	2.874	01-ene	CTA. MAESTRA No. 439373004644
superavit recursos NO APROPIADOS	2.774	01-ene	CUENTA AHORROS No 439373004776
Indemnización poliza	2.439.900	17-ene	CUENTA AHORROS No 439373004776
Certificados	12.000	17-ene	CUENTA AHORROS No 439373004776
Certificados	18.000	17-ene	CUENTA AHORROS No 439373004776
Certificados	24.000	19-ene	CUENTA AHORROS No 439373004776
Certificados	6.000	23-ene	CUENTA AHORROS No 439373004776
Certificados	6.000	26-ene	CUENTA AHORROS No 439373004776
Exeriencias significativas	3.000.000	26-ene	CUENTA AHORROS No 439373004776
Rendimientos financieros	1.170	31-ene	CTA. MAESTRA No. 439373004644
Rendimientos financieros	2.245	31-ene	CUENTA AHORROS No 439373004776
Certificados	18.000	01-feb	CUENTA AHORROS No 439373004776
Certificados	24.000	02-feb	CUENTA AHORROS No 439373004776
Rendimientos financieros	1.131	29-feb	CTA. MAESTRA No. 439373004644
Rendimientos financieros	6.052	29-feb	CUENTA AHORROS No 439373004776
Rendimientos financieros	1.209	31-mar	CTA. MAESTRA No. 439373004644
Rendimientos financieros	6.474	31-mar	CUENTA AHORROS No 439373004776
Conpes	51.580.505	16-abr-24	CTA. MAESTRA No. 439373004644
Rendimientos financieros	6.479	30-abr-24	CUENTA AHORROS No 439373004776
Rendimientos financieros	37.207	30-abr-24	CTA. MAESTRA No. 439373004644
Certificados	12.000	06-may-24	CUENTA AHORROS No 439373004776
Rendimientos financieros	5.331	31-may-24	CUENTA AHORROS No 439373004776
Rendimientos financieros	72.075	31-may-24	CTA. MAESTRA No. 439373004644
Rendimientos financieros	54.781	30/06/2024	CTA. MAESTRA No. 439373004644
Rendimientos financieros	284	30/06/2024	CUENTA AHORROS No 439373004776

Recursos de balance	\$ 1.439.527
Rendimientos financieros	\$ 194.438
Certificados	120000
Indemnización poliza	2439900
Exeriencias significativas	\$ 3.000.000
Conpes	\$ 51.580.505

\$ 58.774.370

215373
215.373