

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO RIVERA LAGUADO

CUADRO DE GASTOS

2024

	RECURSOS DE BALANCE	GRATUIDAD	PROPIOS	
DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2023	4.791.919,79			4.791.919,79
ENERO DE 2024		1.157,91	611.300,00	612.457,91
FEBRERO DE 2024		1.641,69		1.641,69
MARZO DE 2024		1.756,34	3.470.000,00	3.471.756,34
ABRIL DE 2024 GRATUIDAD		108.891.929,00		108.891.929,00
ABRIL DE 2024		45.635,97	1.670.000,00	1.715.635,97
MAYO DE 2024		84.297,99	2.440.000,00	2.524.297,99
JUNIO DE 2024		58.920,17	2.395.000,00	2.453.920,17
JULIO DE 2024		48.047,69	1.360.000,00	1.408.047,69
AGOSTO DE 2024		43.347,00	2.570.000,00	2.613.347,00
SEPTIEMBRE DE 2024		29.653,80	1.914.000,00	1.943.653,80
OCTUBRE DE 2024		25.657,34	1.070.000,00	1.095.657,34
NOVIEMBRE DE 2024		20.270,30	1.300.000,00	1.320.270,30
DICIEMBRE DE 2024		1.813,96		1.813,96
TOTAL INGRESOS	4.791.919,79	109.254.129,16	18.800.300,00	132.846.348,95

132.846.348,95

				67,14%	3,79%	29,07%	100%
FECHA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDERO (CAMBIO DE LLAVE, ARREGLO OZINIFICADOR, CAMBIO BUJIA EP10, CARBÓN BLOQUE. MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, LAVAMANOS, BAÑOS, ORINALES (PINTURA, SOLDADURA Y REPARACIÓN DE PUERTAS-DIVISIONES METÁLICAS)	BENEFICIARIO	PAGOS	SEDE PRINCIPAL	ESCUELA URBANA No. 04 ESPIRITU SANTO	ESCUELA URBANA No. 08 PERPETUO SOCORRO	TOTAL
31/01/2024	GASTOS BANCARIOS	BANCO POPULAR	252.416,48	252.416,48			252.416,48
31/01/2024	CANCELACION DE INTERNET	CLARO TELMEX COLOMBIA S.A	387.152,00	387.152,00			387.152,00
27/02/2024	CANCELACION INTERNET CLARO SEDE PRINCIPAL	CLARO TELMEX COLOMBIA S.A	313.845,00	313.845,00			313.845,00
29/02/2024	GASTOS BANCARIOS PROPIOS	BANCO POPULAR	1.255,38	1.255,38			1.255,38
15/03/2024	SUMINISTRO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA PARA BEBEDERO.	GUERRERO LOZANO MARLIZ ANDREA	2.175.000,00	2.175.000,00			2.175.000,00
15/03/2024	GASTOS BANCARIOS	BANCO POPULAR	8.178,00	8.178,00			8.178,00
24/04/2024	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2.024, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LA DIAN	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	3.150.000,00	2.114.910,00	119.385,00	915.705,00	3.150.000,00

25/04/2024	CANCELACION INTERNET CLARO SEDE CENTRAL	CLARO TELMEX COLOMBIA S.A	193.576,00	193.576,00			193.576,00
25/04/2024	GASTOS BANCARIOS PROPIOS	BANCO POPULAR	1.252,30	1.252,30			1.252,30
2/05/2024	COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AULA BILINGÜISMO SEDE PRINCIP	CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO	5.500.000,00	5.500.000,00			5.500.000,00
2/05/2024	COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AULA BILINGÜISMO SEDE PRINCIP	CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO	1.074.000,00	1.074.000,00			1.074.000,00
2/05/2024	COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AULA BILINGÜISMO SEDE PRINCIP	CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO	700.000,00	700.000,00			700.000,00
7/05/2024	CANCELACION POLIZA DE MANEJO DE RECTOR Y PAGADORA	SURA SEGUROS	2.186.030,00	2.186.030,00			2.186.030,00
9/05/2024	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2.024, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LA DIAN	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	1.050.000,00	704.970,00	39.795,00	305.235,00	1.050.000,00
31/05/2024	CANCELACION INTERNET RBP	CLARO TELMEX COLOMBIA S.A	387.152,00	387.152,00			387.152,00
31/05/2024	GASTOS BANCARIOS RBP	BANCO POPULAR	1.548,61	1.548,61			1.548,61
5/06/2024	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2.024, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LA DIAN	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	1.050.000,00	704.970,00	39.795,00	305.235,00	1.050.000,00
6/06/2024	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE COORDINACIÓN Y SALA DE SISTEMAS SEDE ESPÍRITU SANTO, RESANE PAÑETE Y PASTA, PINTURAGENERAL, INSTALACIÓN DE TABLERO Y PUERTA	DIEGO ZAHEL GELVEZ ARCHILA	2.380.000,00	2.380.000,00			2.380.000,00
11/06/2024	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD POR EL AÑO LECTIVO 2024 TOMA Y CARGUE DE FOTOGRAFÍAS E IMPRESIÓN DE LOS CARNÉS LAMINADOS A COLOR PARA TODOS LOS ESTUDIANTES.	OVY COMPANY S.A.S	4.400.000,00	2.954.160,00	166.760,00	1.279.080,00	4.400.000,00
13/06/2024	Computador de escritorio, procesador Intel Core i3 10gn, instalación s.o y configuración de software uni \$ 95.000 \$ 95.0002 mantenimiento preventivo aire mini split 24.000 btu uni 1 Mouse USB 2 Mantenimiento preventivo aire mini split 18.000 btu	D & PLUS	2.390.000,00	2.390.000,00			2.390.000,00
13/06/2024	Computador de escritorio, procesador Intel Core i3 10gn, instalación s.o y configuración de software uni \$ 95.000 \$ 95.0002 mantenimiento preventivo aire mini split 24.000 btu uni 1 Mouse USB 2 Mantenimiento preventivo aire mini split 18.000 btu	D & PLUS	415.000,00	415.000,00			415.000,00

13/06/2024	Computador de escritorio, procesador Intel Core i3 10gn, instalación s.o y configuración de software uni \$ 95.000 \$ 95.0002 mantenimiento preventivo aire mini split 24.000 btu uni 1 Mouse USB 2 Mantenimiento preventivo aire mini split 18.000 btu	D & PLUS	1.325.000,00	1.325.000,00			1.325.000,00
14/06/2024	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION	FREDY ALBERTO SUESCUN RAMIREZ	5.419.400,00	5.419.400,00			5.419.400,00
14/06/2024	PARA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Y DEPORTIVOS PARA LA INSTITUCION	EBELCY TATIANA JAIMES PARODY	25.292.110,00	25.292.110,00			25.292.110,00
30/06/2024	CANCELACION DE INTERNET RG	CLARO TELMEX COLOMBIA S.A	193.576,00	193.576,00			193.576,00
30/06/2024	GASTOS BANCARIOS RBP	BANCO POPULAR	20.596,05	20.596,05			20.596,05
4/07/2024	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CONTABLE DEL AÑO 2.024, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LA DIAN	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	1.050.000,00	704.970,00	39.795,00	305.235,00	1.050.000,00
17/07/2024	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDERO (CAMBIO DE LLAVE, ARREGLO OZINIFICADOR, CAMBIO BUJIA EP10, CARBÓN BLOQUE. MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, LAVAMANOS, BAÑOS, ORINALES (PINTURA, SOLDADURA Y REPARACIÓN DE PUERTAS-DIVISIONES METÁLICAS)	DIEGO ZAHEL GELVEZ ARCHILA	2.990.000,00	2.990.000,00			2.990.000,00
31/07/2024	CANCELACION DE INTERNET	CLARO TELMEX COLOMBIA S.A	193.576,00	193.576,00			193.576,00
31/07/2024	GASTOS BANCARIOS RBP	BANCO POPULAR	10.161,73	10.161,73			10.161,73
2/08/2024	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2.024, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LA DIAN	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	1.050.000,00	704.970,00	39.795,00	305.235,00	1.050.000,00
23/08/2024	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	EBELCY TATIANA JAIMES PARODY	5.030.800,00	5.030.800,00			5.030.800,00
23/08/2024	CANCELACION DE INTERNET RG	CLARO TELMEX COLOMBIA S.A	193.576,00	193.576,00			193.576,00
3/09/2024	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2.024, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LA DIAN	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	1.050.000,00	704.970,00	39.795,00	305.235,00	1.050.000,00
10/09/2024	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD POR EL AÑO LECTIVO 2024 TOMA Y CARGUE DE FOTOGRAFÍAS E IMPRESIÓN DE LOS CARNÉS LAMINADOS A COLOR PARA TODOS LOS ESTUDIANTES.	OVY COMPANY S.A.S	3.300.000,00	2.215.620,00	125.070,00	959.310,00	3.300.000,00

10/09/2024	CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHO PARA PASILLO Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y TUBERIAS DE DESAGÜE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE SELLADO DE GOTERAS EN CUBIERTA, REPARACION Y REEMPLAZO DE MALA PLASTICA PARA RESTRICCION DE AVES.	EDWIN ALEXIS OROZCO ORTEGA	5.165.000,00	5.165.000,00			5.165.000,00
10/09/2024	CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHO PARA PASILLO Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y TUBERIAS DE DESAGÜE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE SELLADO DE GOTERAS EN CUBIERTA, REPARACION Y REEMPLAZO DE MALA PLASTICA PARA RESTRICCION DE AVES.	EDWIN ALEXIS OROZCO ORTEGA	12.530.000,00	12.530.000,00			12.530.000,00
30/09/2024	GASTOS BANCARIOS RBP	BANCO POPULAR	29.740,18	29.740,18			29.740,18
17/10/2024	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2.024, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LA DIAN	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	1.050.000,00	704.970,00	39.795,00	305.235,00	1.050.000,00
28/10/2024	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINA DE COSER DEL AULA DE MARROQUINERIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	DASAM ANGARITA CARPIO	1.643.000,00	1.643.000,00			1.643.000,00
28/10/2024	CANCELACION DE INTERNET RG	CLARO TELMEX COLOMBIA S.A	187.131,00	187.131,00			187.131,00
7/11/2024	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2.024, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LA DIAN	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	1.050.000,00	704.970,00	39.795,00	305.235,00	1.050.000,00
27/11/2024	MANTENIMIENTO DE SALONES EN CIELO RAZO Y SUMINISTROS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	DIEGO ZAHEL GELVEZ ARCHILA	8.938.500,00	6.001.308,90	338.769,15	2.598.421,95	8.938.500,00
27/11/2024	MANTENIMIENTO DE SALONES EN CIELO RAZO Y SUMINISTROS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	DIEGO ZAHEL GELVEZ ARCHILA	240.000,00	240.000,00			240.000,00
27/11/2024	MANTENIMIENTO DE SALONES EN CIELO RAZO Y SUMINISTROS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	DIEGO ZAHEL GELVEZ ARCHILA	6.760.000,00	6.760.000,00			6.760.000,00

28/11/2024	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD POR EL AÑO LECTIVO 2024 TOMA Y CARGUE DE FOTOGRAFÍAS E IMPRESIÓN DE LOS CARNÉS LAMINADOS A COLOR PARA TODOS LOS ESTUDIANTES.	OVY COMPANY S.A.S	3.300.000,00	2.215.620,00	125.070,00	959.310,00	3.300.000,00
29/11/2024	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2.024, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LA DIAN	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	1.050.000,00	704.970,00	39.795,00	305.235,00	1.050.000,00
29/11/2024	74 DIPLOMAS, ACTA, CARPETA, CERTIFICACIONES ONCE GRADO. 64 EXALTACIONES NOVENO EXALTACIONES QUINTO GRADO 48 GRADO 96 EXALTACIONES PRE SCOLAR 45 RECONOCIMIENTOS MEJOR DEPORTISTA 80 PROGRAMAS DE GRADO 10 PERGAMINOS DE EXALTACION	ADRIANA MARIA SUESCUN RAMIREZ	9.998.000,00	9.998.000,00			9.998.000,00
29/11/2024	CANCELACION DE INTERNET RG	CLARO TELMEX COLOMBIA S.A	193.576,00	193.576,00			193.576,00
29/11/2024	GASTOS BANCARIOS RBP	BANCO POPULAR	23.808,92	23.808,92			23.808,92
30/12/2024	CANCELACION DE INTERNET RG	CLARO TELMEX COLOMBIA S.A	193.576,00	193.576,00			193.576,00
30/12/2024	GASTOS BANCARIOS RBP	BANCO POPULAR	13.271,26	13.271,26			13.271,26
				87.569.481,73	610.190,00	915.705,00	127.500.804,91

COMPROMISOS		128.550.804,91
OBJETO	BENEFICIARIO	PAGOS
DEL AÑO 2.024, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LA DIAN	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	1.050.000,00
TOTAL		1.050.000,00

DISPONIBLE ANTES COMPROMISOS

5.345.544,04

DESPUES DE COMPROMISOS

4.295.544,04