

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 173		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 31/12/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	GASTOS	32,000,000.00	3,380,276.80	35,380,276.80	34,012,739.00	34,012,739.00	34,012,739.00	34,012,739.00	1,367,537.80	00	96.13
2.1	FUNCIONAMIENTO	32,000,000.00	3,380,276.80	35,380,276.80	34,012,739.00	34,012,739.00	34,012,739.00	34,012,739.00	1,367,537.80	00	96.13
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32,000,000.00	3,223,476.80	35,223,476.80	33,855,939.00	33,855,939.00	33,855,939.00	33,855,939.00	1,367,537.80	00	96.12
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,500,000.00	825,700.00	3,325,700.00	3,105,700.00	3,105,700.00	3,105,700.00	3,105,700.00	220,000.00	00	93.38
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2,500,000.00	825,700.00	3,325,700.00	3,105,700.00	3,105,700.00	3,105,700.00	3,105,700.00	220,000.00	00	93.38
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00	-974,300.00	1,025,700.00	825,700.00	825,700.00	825,700.00	825,700.00	200,000.00	00	80.50
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	0.00	825,700.00	825,700.00	825,700.00	825,700.00	825,700.00	825,700.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)	0.00	825,700.00	825,700.00	825,700.00	825,700.00	825,700.00	825,700.00	0.00	02	100.00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	2,000,000.00	-1,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (RG)	2,000,000.00	-1,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	02	0.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	1,800,000.00	2,300,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	20,000.00	00	99.13
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	500,000.00	1,800,000.00	2,300,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	20,000.00	00	99.13
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte (RG)	500,000.00	1,800,000.00	2,300,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	20,000.00	02	99.13
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	29,500,000.00	2,397,776.80	31,897,776.80	30,750,239.00	30,750,239.00	30,750,239.00	30,750,239.00	1,147,537.80	00	96.40
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000,000.00	2,287,744.00	15,287,744.00	14,966,178.00	14,966,178.00	14,966,178.00	14,966,178.00	321,566.00	00	97.90
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	13,000,000.00	2,287,744.00	15,287,744.00	14,966,178.00	14,966,178.00	14,966,178.00	14,966,178.00	321,566.00	00	97.90
2.1.2.02.01.003.01	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (RG)	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	NaN
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)	0.00	318,501.00	318,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,501.00	35	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO PROPIO)	0.00	3,043.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00	36	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RG)	9,000,000.00	-333,800.00	8,666,200.00	8,666,200.00	8,666,200.00	8,666,200.00	8,666,200.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)	1,500,000.00	4,800,000.00	6,300,000.00	6,299,978.00	6,299,978.00	6,299,978.00	6,299,978.00	22.00	02	100.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	16,500,000.00	110,032.80	16,610,032.80	15,784,061.00	15,784,061.00	15,784,061.00	15,784,061.00	825,971.80	00	95.03
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10,150,000.00	1,541,844.80	11,691,844.80	10,964,908.00	10,964,908.00	10,964,908.00	10,964,908.00	726,936.80	00	93.78
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBP)	0.00	726,936.00	726,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,936.00	33	0.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBG)	0.00	8,002,328.80	8,002,328.80	8,002,328.00	8,002,328.00	8,002,328.00	8,002,328.00	0.80	32	100.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)	10,150,000.00	-7,187,420.00	2,962,580.00	2,962,580.00	2,962,580.00	2,962,580.00	2,962,580.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	550,000.00	-431,812.00	118,188.00	19,153.00	19,153.00	19,153.00	19,153.00	99,035.00	00	16.21
2.1.2.02.02.007.02	Seguros (RG)	550,000.00	-505,812.00	44,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,188.00	02	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RG)	0.00	50,000.00	50,000.00	5,119.00	5,119.00	5,119.00	5,119.00	44,881.00	02	10.24
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO PROPIO)	0.00	4,000.00	4,000.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	96.00	36	97.60
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RBP)	0.00	20,000.00	20,000.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	9,870.00	33	50.65
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	5,800,000.00	-1,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales (RG)	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	02	100.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
173		ACTUAL		01/01/2023		31/12/2023		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	0.00	00	100.00
2.1.3.69	Transferencias por reintegros (RBP)	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	0.00	33	100.00
TOTAL GASTOS:		32,000,000.00	3,380,276.80	35,380,276.80	34,012,739.00	34,012,739.00	34,012,739.00	34,012,739.00	1,367,537.80		96.13

JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ
Rector

RUBIELA AMPARO MEDINA
Aux. Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	01/01/2023	31/12/2023	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
173601	BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS		111006.173001	
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI010	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	828.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				828.00
1.2.05.02.02	Rendimientos Financieros Recursos Propios		1.2.05.02.02	
CI CI003	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,201.00
CI CI006	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,795.00
CI CI013	28/04/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	470.00
CI CI016	31/05/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	494.00
CI CI019	30/06/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	553.00
CI CI022	31/07/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	471.00
CI CI025	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	436.00
CI CI028	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	408.00
CI CI032	31/10/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	395.00
CI CI035	30/11/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	396.00
CI CI038	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	424.00
TOTAL Rendimientos Financieros Recursos Propios				7,043.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS				7,871.00
173602	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA		111006.173002	
1.1.02.06.001.01 .03.02	Calidad por Gratuidad		1.1.02.06.001.01.0 3.02	
CI CI004	24/02/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	23,243,260.00
CI CI029	09/10/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,905,408.00
TOTAL Calidad por Gratuidad				26,148,668.00
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI001	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	5,723.00
CI CI007	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	13,716.00
CI CI008	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	44,973.00
CI CI011	28/04/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	39,451.00
CI CI014	31/05/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	40,863.00
CI CI017	30/06/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	45,010.00
CI CI020	31/07/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	38,241.00
CI CI023	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	39,453.00
CI CI026	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	19,236.00
CI CI030	31/10/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	17,954.00
CI CI033	30/11/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	11,969.00
CI CI036	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	379.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				316,968.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA				26,465,636.00
173603	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA		111006.173003	

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	01/01/2023	31/12/2023	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
1.2.05.02.01		Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01
CI CI002	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	67.00
CI CI005	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	4.00
CI CI009	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	27.00
CI CI012	28/04/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	27.00
CI CI015	31/05/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	29.00
CI CI018	30/06/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	30.00
CI CI021	31/07/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	28.00
CI CI024	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	31.00
CI CI027	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	36.00
CI CI031	31/10/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	25.00
CI CI034	30/11/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	113.00
CI CI037	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	288.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				705.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA				705.00
TOTAL GENERAL				26,474,212.00

JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA
Rector

RUBIELA AMPARO MEDINA
Aux. Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final	
I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"		01/01/2023		31/12/2023	
Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR	
173601	BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS		111006.173001		
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios		2.1.2.02.02.007.03		
CE CE003	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	3,904.00	
CE NT004	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	8,322.00	
CE CE015	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,808.00	
TOTAL Gastos bancarios				14,034.00	
2.1.3.69	Transferencias por reintegros		2.1.3.69		
CE NT003	09/08/2023	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	156,800.00	
TOTAL Transferencias por reintegros				156,800.00	
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS				170,834.00	
173602	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA		111006.173002		
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		2.1.2.01.01.003.03.02		
CE CE007	05/09/2023	VERA GRANADOS JESUS DAVID	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	825,700.00	
TOTAL Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios				825,700.00	
2.1.2.01.01.004.01.03	Articulos de deporte		2.1.2.01.01.004.01.03		
CE CE008	05/09/2023	YAJAIRA CAROLINA UREÑA CELIS	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,280,000.00	
TOTAL Articulos de deporte				2,280,000.00	
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes		2.1.2.02.01.003.04		
CE CE009	05/09/2023	ASEO VITALY/ALEXANDER CASTRO GALVIS	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,691,900.00	
CE CE007	05/09/2023	VERA GRANADOS JESUS DAVID	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	5,974,300.00	
TOTAL Adquisicion de bienes				8,666,200.00	
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones		2.1.2.02.01.003.05		
CE CE006	25/08/2023	OVY COMPANY S A S	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,650,000.00	
CE CE012	16/11/2023	PROVEEDORA ESCOLAR CUCUTA SAS	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,999,978.00	
CE CE014	16/11/2023	OVY COMPANY S A S	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,650,000.00	
TOTAL Impresos y publicaciones				6,299,978.00	
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa		2.1.2.02.02.005.03		
CE CE013	16/11/2023	FERREPINTURAS O LUIS GERARDO VERA ANGARITA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,962,580.00	
CE CE013	16/11/2023	FERREPINTURAS O LUIS GERARDO VERA ANGARITA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	8,002,328.00	
TOTAL Mantenimiento de Infraestructura educativa				10,964,908.00	
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales		2.1.2.02.02.008.01		
CE CE005	25/08/2023	LILIANA CASTILLA NAVARRO	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,400,000.00	
CE CE011	16/11/2023	LILIANA CASTILLA NAVARRO	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,400,000.00	

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final	
I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"		01/01/2023		31/12/2023	
Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR	
			TOTAL Contratacion de servicios tecnicos Profesionales	2,800,000.00	
2.1.2.02.02.008.02		Mantenimiento de equipo y mobiliario		2.1.2.02.02.008.02	
CE CE004	09/08/2023	TNS SAS	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,000,000.00	
			TOTAL Mantenimiento de equipo y mobiliario	2,000,000.00	
			TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	33,836,786.00	
173603		BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA		111006.173003	
2.1.2.02.02.007.03		Gastos bancarios		2.1.2.02.02.007.03	
CE CE001	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,071.00	
CE CE002	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,048.00	
CE CE010	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,000.00	
			TOTAL Gastos bancarios	5,119.00	
			TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA	5,119.00	
			TOTAL GENERAL	34,012,739.00	

JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA
Rector

RUBIELA AMPARO MEDINA
Aux. Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

LIBRO DE CONTRATACION

Sucursal				Fecha Inicial			Fecha Final				
I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"				01/01/2023			31/12/2023				
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	ATRIBUTO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	TIPO ACTO AD/VO	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
SOLICITUD	31/01/2023	001	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN EL MOVIMIENTO FINANCIERO.	800037800-8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	1 MES		2,071.00	2,071.00	0.00
SOLICITUD	31/03/2023	002	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	800037800-8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	1 MES		5,952.00	5,952.00	0.00
SOLICITUD	05/07/2023	003	00	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PORTAL TNS OFICIAL, LICENCIA EDUCATIVA: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS, INCLUYE: 2 USUARIOS OPERATIVOS, 1 USUARIO CONTADOR, 1 USUARIO GERENTE.	800182856-1	TNS SAS	24 DÍAS		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
SOLICITUD	04/08/2023	001	00	DEVOLUCIÓN FOME.	800103927-7	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER			156,800.00	156,800.00	0.00
SOLICITUD	16/08/2023	004	00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA Y ENTREGA DE INFORMES CONTABLES A LOS ENTES DE CONTROL DURANTE LA VIGENCIA 2023, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO.	37323005-8	LILIANA CASTILLA NAVARRO	3 MESES		2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
SOLICITUD	16/08/2023	005	00	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE NOTAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO.	901156842-3	OVY COMPANY S A S	3 MESES		3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
SOLICITUD	28/08/2023	006	00	ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE PAPELERÍA INCLUYENDO: 10 AZ TAMAÑO CARTA, 5 SEPARADORES PLÁSTICOS AZ, 21 MARCADORES BORRABLES RECARGABLES ROJOS, 21 MARCADORES BORRABLES RECARGABLES NEGRO, 24 TINTA MARCADORES COLOR ROJO, 24 TINTA MARCADORES COLOR ROJO, 24 ROLLOS CINTRA GRUESA, 21 BORRADORES TABLERO, 2 HUELLEROS, 12 COLBONES GRANDES 1000GR, 2 COLBONES 250 GR, 12 CAJAS RESMA DE PAPEL CARTA, 2 TALONARIOS RECIBO DE CAJA , 30 CARTULINAS DIFERENTES COLORES, 21 CAJA GANCHOS PARA GRAPADORA, 40 KITS PAPEL SEDA, 40 KITS PAPEL SILUETA, 40 KITS PAPEL FOAMY, 40 KITS 1/8 CARTULINA, 40 KITS PAPEL DE COLORES, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RECTORÍA, 10 KITS TINTAS PARA IMPRESORAS.	5477912-8	VERA GRANADOS JESUS DAVID	5 DÍAS		6,800,000.00	6,800,000.00	0.00
SOLICITUD	29/08/2023	007	00	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS INCLUYENDO: 12 BALONES DE MICROFUTBOL, 5 BALONES DE BALONCESTO, 10 KITS DE PLATILLOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y 10 KITS DE AROS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.	1094248090	YAJAIRA CAROLINA UREÑA CELIS	5 DÍAS		2,280,000.00	2,280,000.00	0.00

SOLICITUD	31/08/2023	008	00	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUYENDO: 20 ESCOBAS CON PALO, 20 TRAPEROS CON PALO, 24 JABÓN EN POLVO POR KILO, 18 CLORO X GALÓN, 20 RECOGEDORES, 15 BALDES DE 10 L, 20 JABÓN PARA MANOS DE LITRO CON DISPENSADOR, 36 TOLLAS EN MICROFIBRA, 15 AMBIENTADOR LIQUIDO DESINFECTANTE POR GALÓN, 24 PAQUETES POR 12 DE BOLSAS DE BASURA , 15 GUANTES PLÁSTICOS DE ASEO , 6 ESPONJAS METÁLICAS, 6 ESPONJAS EN MICROFIBRA, 6 DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS DE LITRO, 4 JARRAS DE 4 LITROS, 4 JARRAS DE 2 LITROS, 4 JARRAS DE 1 LITROS, 2 BALDES DE 12 L, 1 SET CUCHILLOS EN ACERO INOXIDABLE, 3 TAZONES EN ACERO DE 28 CM, 3 TAZONES EN ACERO DE 24 CM, 1 COLADOR METÁLICO DE 7 PULGADAS, 1 COLADOR METÁLICO DE 6 PULGADAS, 1 COLADOR METÁLICO DE 5 PULGADAS, 1 SET DE ESPÁTULAS, 3 PAPEL ALUMINIO POR 40 M , 2 VENENOS PARA CULEBRAS, 15 CEPILLOS SANITARIOS CON BASE, 3 CERA ROJAS POR GALÓN.	72145234	ASEO VITALY/ALEXANDER CASTRO GALVIS	5 DÍAS	2,691,900.00	2,691,900.00	0.00
SOLICITUD	31/08/2023	009	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	800037800-8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	1 MES	8,322.00	8,322.00	0.00
SOLICITUD	27/09/2023	010	00	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	800037800-8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA		1,000.00	1,000.00	0.00
SOLICITUD	30/10/2023	011	00	ELABORACIÓN DE 30 KIT DE PORTA DIPLOMA, DIPLOMA, ACTA DE GRADO, MEDALLA DE LA PROMOCIÓN GRADO UNDÉCIMO, 20, DIPLOMA DE GRADO NOVENO COMO BACHILLER BÁSICO CON SU RESPECTIVA CARPETA, 20 DIPLOMA DE GRADO QUINTO BÁSICA PRIMARIA CON SU RESPECTIVA CARPETA, 12 DIPLOMA GRADO TRANSICIÓN CON SU RESPECTIVA CARPETA, 65 DIPLOMA DE LA EXCELENCIA MEJOR PROMEDIO ACADÉMICO POR GRADO, 12 DIPLOMA MERITO DEPORTIVO, 12 DIPLOMA MÉRITO ARTÍSTICO, 12 DIPLOMAS POR SENTIDO DE PERTENENCIA.	901331372-3	PROVEEDORA ESCOLAR CUCUTA SAS	5 DÍAS	2,999,978.00	2,999,978.00	0.00
SOLICITUD	08/11/2023	012	00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA QUE INCLUYE: 8 CUÑETES VINILO T2 BLANCO, 2 GALONES PINTURA EPOXICA BLANCA, 2 GALONES DE DISOLVENTE EPÓXICA, 8 CUÑETE DE PASTA EXTERIOR, 1 IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 20 K, 1 EMULSIÓN ASFÁLTICA CUÑETE, 10 LÁMPARAS LED DE 50 W, 75 CEMENTO GRIS 42,5 KG, 7 TOMA DOBLE, 6 INTERRUPTOR SENCILLO, 4 INTERRUPTORES CON TOMA, 100 ALAMBRE #12 X METRO, 2 CINTA AISLANTES 3 M X 18 MTS, 3 UNIONES CANAL C90, 1 UNIONES BAJANTE CANAL C90, 4 TAPA EXTERNA CANAL C 90, 10 SOPORTE METÁLICO CANAL C90, 2 RODILLO ANTI SALPIQUE, 1 BROCHA DE 4 PULGADAS, 2 BROCHA DE 2 PULGADAS, 300 AMARES PASTA, 12 METROS DE ARENA LAVADA DE RIO, 2 METROS DE TRITURADO, 80 METROS DE TABLETA ROJA 25X25 GRAFILADA.	13503810-6	FERREPINTURAS O LUIS GERARDO VERA ANGARITA	5 DÍAS CALENDARIOS	10,964,908.00	10,964,908.00	0.00
SOLICITUD	29/12/2023	013	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	800037800-8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	1 MES	1,808.00	1,808.00	0.00
								34,012,739.00	34,012,739.00	0.00

JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ

Rector

RUBIELA AMPARO MEDINA

Aux. Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	01/01/2023	31/12/2023	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
173601	BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS		111006.173001	
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI010	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	828.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				828.00
1.2.05.02.02	Rendimientos Financieros Recursos Propios		1.2.05.02.02	
CI CI003	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,201.00
CI CI006	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,795.00
CI CI013	28/04/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	470.00
CI CI016	31/05/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	494.00
CI CI019	30/06/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	553.00
CI CI022	31/07/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	471.00
CI CI025	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	436.00
CI CI028	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	408.00
CI CI032	31/10/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	395.00
CI CI035	30/11/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	396.00
CI CI038	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	424.00
TOTAL Rendimientos Financieros Recursos Propios				7,043.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS				7,871.00
173602	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA		111006.173002	
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad		1.1.02.06.001.01.03.02	
CI CI004	24/02/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	23,243,260.00
CI CI029	09/10/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,905,408.00
TOTAL Calidad por Gratuidad				26,148,668.00
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI001	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	5,723.00
CI CI007	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	13,716.00
CI CI008	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	44,973.00
CI CI011	28/04/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	39,451.00
CI CI014	31/05/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	40,863.00
CI CI017	30/06/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	45,010.00
CI CI020	31/07/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	38,241.00
CI CI023	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	39,453.00
CI CI026	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	19,236.00
CI CI030	31/10/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	17,954.00
CI CI033	30/11/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	11,969.00
CI CI036	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	379.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				316,968.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA				26,465,636.00
173603	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA		111006.173003	

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	01/01/2023	31/12/2023	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
1.2.05.02.01		Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01
CI CI002	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	67.00
CI CI005	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	4.00
CI CI009	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	27.00
CI CI012	28/04/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	27.00
CI CI015	31/05/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	29.00
CI CI018	30/06/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	30.00
CI CI021	31/07/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	28.00
CI CI024	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	31.00
CI CI027	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	36.00
CI CI031	31/10/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	25.00
CI CI034	30/11/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	113.00
CI CI037	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	288.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				705.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA				705.00
TOTAL GENERAL				26,474,212.00

JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA
Rector

RUBIELA AMPARO MEDINA
Aux. Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial			Fecha Final		Saldo de ejecución por Reconocimientos			
173		01/01/2023			31/12/2023					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1	INGRESOS	32,000,000.00	3,380,276.80	35,380,276.80	35,380,276.80	35,380,276.80	100 %	0.00	0.00	01
1.1	INGRESOS CORRIENTES	32,000,000.00	-5,851,332.00	26,148,668.00	26,148,668.00	26,148,668.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,000,000.00	-5,851,332.00	26,148,668.00	26,148,668.00	26,148,668.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,000,000.00	-5,851,332.00	26,148,668.00	26,148,668.00	26,148,668.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	32,000,000.00	-5,851,332.00	26,148,668.00	26,148,668.00	26,148,668.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001.01.03	CALIDAD	32,000,000.00	-5,851,332.00	26,148,668.00	26,148,668.00	26,148,668.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad	32,000,000.00	-5,851,332.00	26,148,668.00	26,148,668.00	26,148,668.00	100 %	0.00	0.00	02
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	9,231,608.80	9,231,608.80	9,231,608.80	9,231,608.80	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	325,544.00	325,544.00	325,544.00	325,544.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02	DEPÓSITOS	0.00	325,544.00	325,544.00	325,544.00	325,544.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad	0.00	318,501.00	318,501.00	318,501.00	318,501.00	100 %	0.00	0.00	35
1.2.05.02.02	Rendimientos Financieros Recursos Propios	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	8,749,264.80	8,749,264.80	8,749,264.80	8,749,264.80	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0.00	8,749,264.80	8,749,264.80	8,749,264.80	8,749,264.80	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02.01	Superavit Recursos de Gratuidad	0.00	8,002,328.80	8,002,328.80	8,002,328.80	8,002,328.80	100 %	0.00	0.00	32
1.2.10.02.02	Superavit Recursos Propios	0.00	746,936.00	746,936.00	746,936.00	746,936.00	100 %	0.00	0.00	33
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.13.02	RECURSOS NO APROPIADOS	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.13.02.03	Reintegros Recursos FOME	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	100 %	0.00	0.00	40

JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ
Rector

RUBIELA AMPARO MEDINA
Aux. Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE