



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE Balsa



INFORME DE GESTION Y FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE Balsa



RELACION DE INGRESOS DE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE

CONCEPTO	RECAUDOS
TOTAL DE INGRESOS	34.189.178
Gratuidad	32.324.239
Rendimientos Financieros	290.736
Recursos del Balance (SalDOS Bancos a 31/12/2023)	1.574.203



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE BALSA



PAGOS DE 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE

TOTAL DE GASTOS	32.229.988
<u>Compra de equipo (Portátil-impresora-videobeam)</u>	<u>7.050.000</u>
<u>Paquetes de software</u>	<u>2.500.000</u>
<u>Material Didáctico (Dotación institucional)</u>	<u>17.666.501</u>
<u>Adquisicion de bienes (papelería-material de aseo)</u>	<u>3.420.000</u>
<u>Seguros</u>	<u>446.683</u>
<u>Gastos bancarios</u>	<u>6.804</u>
<u>Servicios Profesionales</u>	<u>1.140.000</u>



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE BALSA

RESUMEN DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Total Recaudos ➡ **\$34.189.178**

Total Pagos ➡ **\$32.229.988**

= Disponible en bancos **\$1.959.190**



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE Balsa

GRACIAS

EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : DEFINITIVAS

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Rubro Inicial	Rubro Final
I.E. SAN BERNARDO DE BALCA "LA ADATECA"	01/01/2024	31/12/2024	2.1.2.01.01.003.03.02	2.1.2.01.01.003.05.03

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	APLICA COVID19	TOTAL
-------	---------	-------------	-------------------	-------

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.01.01.003.03.02	00	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)	02

27/09/2024	901431293-9 - MEGACOMPUTO REAL VP SAS EQUIPO	DEF-DP002	1,250,000.00
------------	---	-----------	--------------

DEFINITIVAS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.01.01.003.05.03	00	Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (RG)	02

27/09/2024	901431293-9 - MEGACOMPUTO REAL VP SAS EQUIPO	DEF-DP002.	5,800,000.00
------------	---	------------	--------------

DEFINITIVAS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00





COMPRA DE EQUIPO

(Portátil-impresora-Videobeam)





COMPRA DE EQUIPO

(Portátil-impresora-Videobeam)





COMPRA DE EQUIPO

(Portátil-impresora-Videobeam)



EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : DEFINITIVAS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Rubro Inicial		Rubro Final	
I.E. SAN BERNARDO DE BALCA "LABATECA"		01/01/2024		31/12/2024		2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	
FECHA	DETALLE			COMPROBANTE		APLICA COVID19		TOTAL	
UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION		FUENTE REC.	
1	000000	00	00	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	00	Paquetes de software (RG)		02	
25/07/2024	800182856-1 - TNS SAS SOFTWARE			DEF-DP001				2,500,000.00	
SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTO		ACUMULADO		SALDO	
DEFINITIVAS			0.00	2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00	



EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : DEFINITIVAS

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Rubro Inicial	Rubro Final
I.E. SAN BERNARDO DE Balsa "LABATECA"	01/01/2024	31/12/2024	2.1.2.02.01.003.01	2.1.2.02.01.003.01

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	APLICA COVID19	TOTAL
-------	---------	-------------	----------------	-------

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.02.01.003.01	00	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (RG)	02

30/10/2024	60261927-1 - CASA OLIMPICA O VILLAMIZAR PORTILLA SANDRA MATERIAL DIDACTICO	DEF-DP004	5,940,000.00
------------	--	-----------	--------------

26/11/2024	5477912-8 - VERA GRANADOS JESUS DAVID/MUNDO DETALLES MATERIALES Y SUMINISTROS	DEF-DP005	10,152,297.50
------------	---	-----------	---------------

SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
DEFINITIVAS		0.00	16,092,297.50	16,092,297.50

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.02.01.003.01	00	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (RBG)	32

26/11/2024	5477912-8 - VERA GRANADOS JESUS DAVID/MUNDO DETALLES MATERIALES Y SUMINISTROS	DEF-DP005	1,574,202.50
------------	---	-----------	--------------

SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
DEFINITIVAS		0.00	1,574,202.50	1,574,202.50







MATERIAL DIDÁCTICO (Dotación institucional)





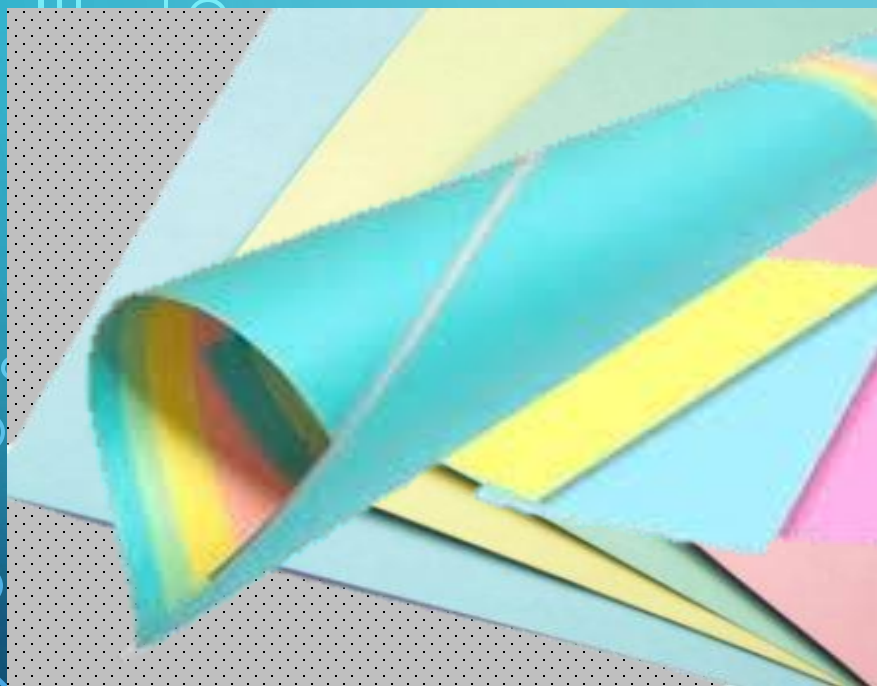
MATERIAL DIDÁCTICO (Dotación institucional)





MATERIAL DIDÁCTICO

(Dotación institucional)





MATERIAL DIDÁCTICO

(Dotación institucional)





MATERIAL DIDÁCTICO

(Dotación institucional)





MATERIAL DIDÁCTICO

(Dotación institucional)





MATERIAL DIDÁCTICO

(Dotación institucional)





MATERIAL DIDÁCTICO (Dotación institucional)



EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : DEFINITIVAS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Rubro Inicial		Rubro Final	
I.E. SAN BERNARDO DE Balsa "LABATECA"		01/01/2024		31/12/2024		2.1.2.02.01.003.04		2.1.2.02.01.003.04	
FECHA	DETALLE				COMPROBANTE	APLICA COVID19		TOTAL	
UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION		FUENTE REC.	
1	000000	00	00	2.1.2.02.01.003.04	00	Adquisicion de bienes (RG)		02	
26/11/2024	5477912-8 - VERA GRANADOS JESUS DAVID/MUNDO DETALLES MATERIALES Y SUMINISTROS				DEF-DP005.				3,420,000.00
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		ACUMULADO		SALDO
DEFINITIVAS			0.00		3,420,000.00		3,420,000.00		3,420,000.00



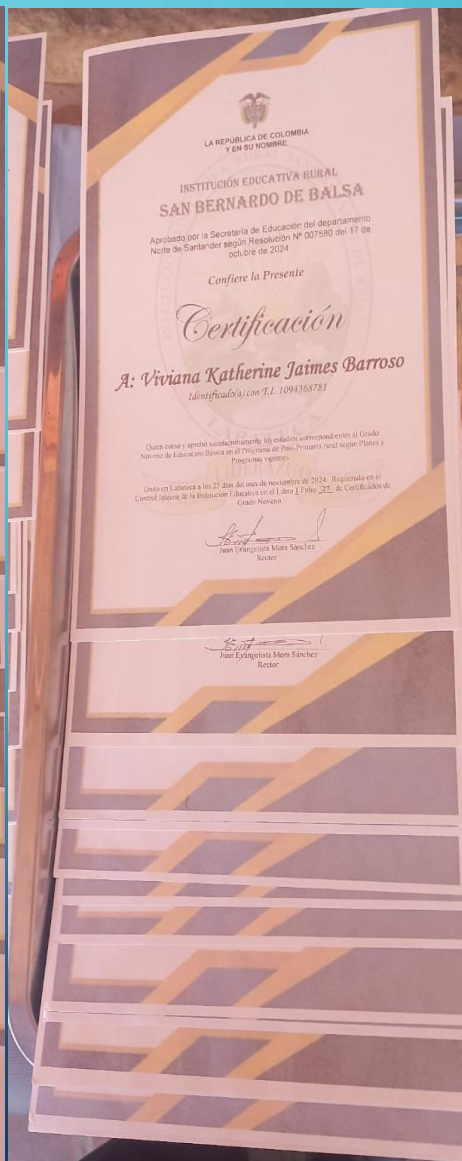
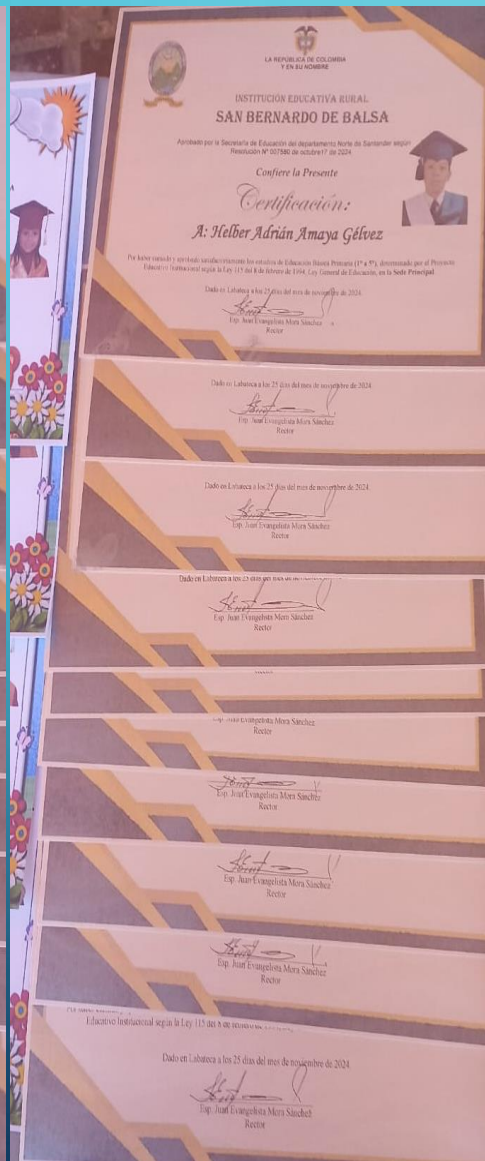


ADQUISICION DE BIENES

(papelería)



ADQUISICION DE BIENES (papelería)





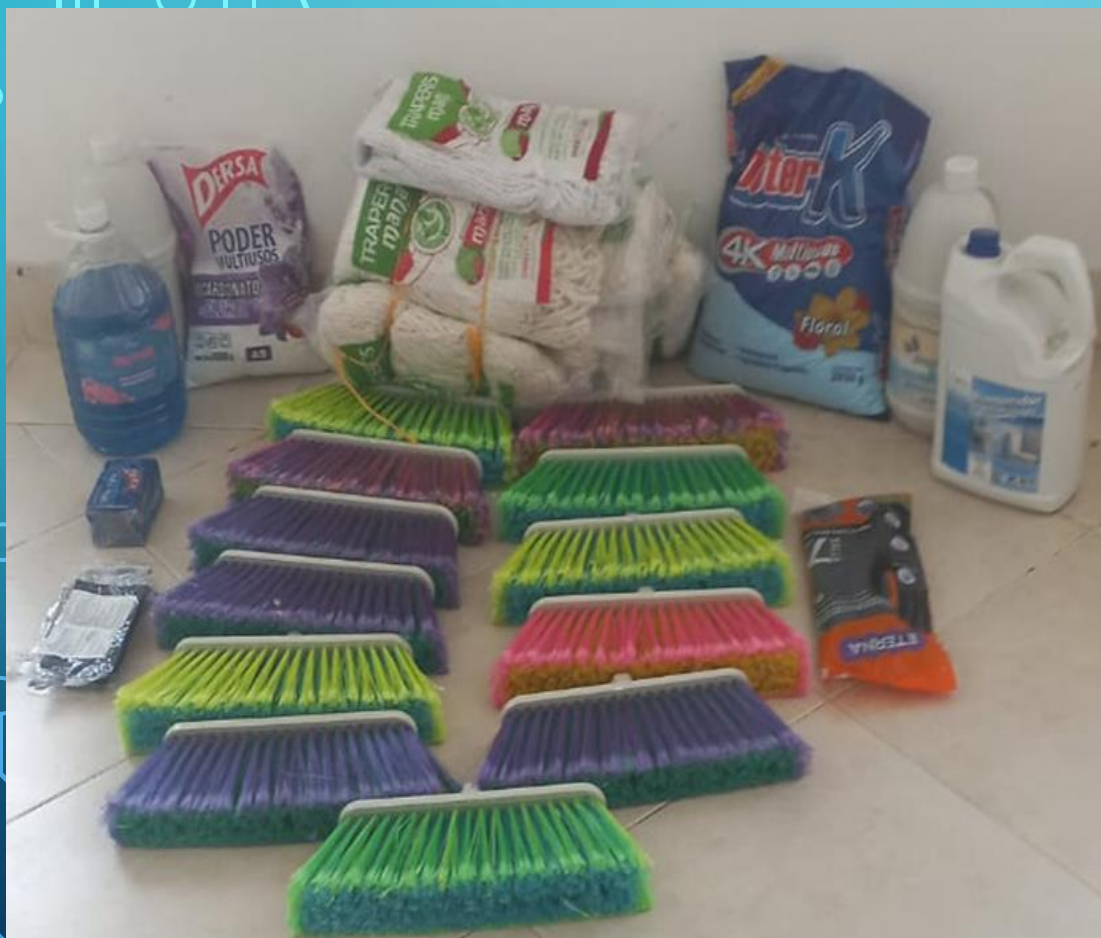
ADQUISICIÓN DE BIENES (papelería)





ADQUISICION DE BIENES

(material de aseo)



EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : DEFINITIVAS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Rubro Inicial		Rubro Final	
I.E. SAN BERNARDO DE BALSAS "LABATECA"		01/01/2024		31/12/2024		2.1.2.02.02.007.02		2.1.2.02.02.007.02	
FECHA	DETALLE			COMPROBANTE			APLICA COVID19	TOTAL	
UNIDAD EJEC. PRODUCTO		COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION		FUENTE REC.	
1	000000	00	00	2.1.2.02.02.007.02	00	Seguros (RG)		02	
26/11/2024	860524654-6 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SEGUROS			DEF-DP007			446,683.00		
SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTO			ACUMULADO		SALDO	
DEFINITIVAS			0.00			446.683.00		446.683.00	



EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : DEFINITIVAS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Rubro Inicial		Rubro Final	
I.E. SAN BERNARDO DE BALCA "LABATECA"		01/01/2024		31/12/2024		2.1.2.02.02.007.03		2.1.2.02.02.007.03	
FECHA	DETALLE				COMPROBANTE	APLICA COVID19		TOTAL	
UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION		FUENTE REC.	
1	000000	00	00	2.1.2.02.02.007.03	00	Gastos bancarios (RG)		02	
05/12/2024	800037800-8 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA GASTOS BANCARIOS				DEF-DP009				2,804.00
05/12/2024	800037800-8 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA GASTOS BANCARIOS				DEF-DP010				4,000.00
SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTO		ACUMULADO		SALDO	
DEFINITIVAS			0.00	6,804.00		6,804.00		6,804.00	



EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : DEFINITIVAS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Rubro Inicial		Rubro Final		
I.E. SAN BERNARDO DE BALSA "LABATECA"		01/01/2024		31/12/2024		2.1.2.02.02.008.01		2.1.2.02.02.008.01		
FECHA	DETALLE				COMPROBANTE	APLICA COVID19		TOTAL		
UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION		FUENTE REC.		
1	000000	00	00	2.1.2.02.02.008.01	00	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales (RG)		02		
15/10/2024	13491386-0 - PUERTO RODRIGUEZ JESUS EDILSON SERVICIOS PROFESIONALES				DEF-DP003			1,140,000.00		
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		ACUMULADO		SALDO	
DEFINITIVAS			0.00		1,140,000.00		1,140,000.00		1,140,000.00	

