

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENTE

1. Objetivos.

- Fortalecer el sentido de lo público.
- Recuperar la legitimidad para la Instituciones educativas.
- Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
- Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
- Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la comunidad educativa, trascendiendo el esquema de que ésta es solo una receptora pasiva de informes de gestión.
- Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.

2. Alcance.

Se promueve la transparencia, la participación y la responsabilidad, contribuyendo a la mejora continua de la calidad educativa.

3. Equipo y forma de trabajo

Estará conformado por los siguientes funcionarios:

- Rectora
- Pagador
- Asesor Contable
- JEFES DE AREAS DE Gestión: Académico, Directivo y Comunidad
- Personal administrativo.

Se llevarán a cabo reuniones presenciales y virtuales citadas por la rectora para la organización del proceso de rendición de cuentas.

4. Sensibilización

Se hace ver y reconocer la importancia de dar a conocer a la comunidad educativa los progresos y la manera como se invierten los recursos que llegan a la Institución Educativa.

5. Autodiagnóstico

Se hace tomando como referente los resultados de la autoevaluación institucional, formulada con base en la guía 34 del MEN.

6. Definición de espacios de rendición de cuentas

Audiencia pública. Reunión donde participan directivos, docentes, padres de familia, administrativos y estudiantes: Un espacio para que el colegio informe sobre su gestión y reciba sugerencias de los padres.

7. Definición de ejes temáticos.

Se definieron a partir del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de mejoramiento Institucional (PMI).

Los ejes temáticos abarcan aspectos relevantes de la gestión del colegio, como la calidad educativa, la infraestructura, el bienestar estudiantil, la gestión administrativa y financiera, la participación comunitaria, entre otros.

Eje temático "Calidad Educativa": Se pueden reportar indicadores relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes, la formación docente, el uso de recursos educativos, entre otros.

Eje temático "Infraestructura": Se pueden reportar datos sobre el estado de las instalaciones, la disponibilidad de recursos tecnológicos, la seguridad, entre otros.

Eje temático "Bienestar Estudiantil": Se pueden reportar indicadores relacionados con la salud, la alimentación, el apoyo psicológico, la convivencia, entre otros.

8. Recolección, análisis y sistematización de la información

Se recopiló información de diversas fuentes, como registros académicos, financieros, datos de estudiantes y docentes, encuestas y evaluaciones, entre otros.

Se examinó la información recolectada para identificar tendencias, patrones, resultados y áreas de mejora.

Se organizó la información de manera clara, concisa y accesible para facilitar la comprensión y el uso de los datos en la rendición de cuentas.

9. Interlocutores

- Consejo Directivo de la Institución Educativa.
- Representantes de los padres de familia de cada curso.
- Estudiantes de la Institución Educativa candidatos a contraloría y personería.
- Estudiantes representantes de curso.
- Egresados de la Institución Educativa.
- Docentes y Directivos docentes del consejo académico.
- funcionarios de la alcaldía municipal.
- funcionarios de comisaría de familia.
- funcionarios de aqualia.
- funcionarios de policía nacional y de infancia y adolescencia.
- Instructores del SENA

10. Logística

Lugar: Auditorio centro de alcaldía piso 5 Municipio de Villa de Rosario.

Fecha: lunes 4 de marzo de 2024

Hora: 2:00 a 4:30 pm.

Número de invitados y personas esperadas en la convocatoria: Se espera la asistencia de 110 personas.

11. Comunicación

Divulgación. Se hizo a través del Facebook de la institucional, de los grupos de whatsapp



Convocatoria. Se diseñó una invitación que fue repartida de forma física y enviada de forma virtual.

12. Participación de la comunidad.

Propuestas y preguntas. Se reparte unos formatos para que los invitados puedan hacer sus respectivas propuestas y preguntas. Se analizan y se responden por parte del equipo de la rendición de cuentas.

13. Informes

Informe de gestión.

1. Identificación del establecimiento educativo.

IE Técnico María Inmaculada

Aprobado por Resolución 007018 noviembre 08 de 2023

Dane 154874000148

Nit 890501953-3

2. Gestión directiva. Las metas se desarrollan acorde a las estrategias que se implementan tanto a nivel institucional, municipal y nacional. Se han mejorado las prácticas y se trabaja en una mejor convivencia y clima escolar entre los miembros de la comunidad educativa. Se hace necesario consolidar la junta de egresados para que funcione de manera activa dentro de las actividades planeadas por la institución.

3. Gestión académica. Las metas se han venido cumpliendo poco a poco. El plan de estudios se ha venido fortaleciendo, se están implementando 3 técnicas del SENA, es necesario continuar trabajando en el modelo pedagógico de la institución.

4. Gestión administrativa. Se está construyendo el plan de mantenimiento correctivo y preventivo. El manual de convivencia sigue adaptándose a los cambios del contexto.

5. Gestión comunitaria. Se han cumplido poco a poco las metas, se continúa trabajando el proyecto de plan de riesgo que aún se encuentra algo incipiente. Se implementan.

6. Informe financiero

Ingresos

GRATUIDAD			
ITEM	CONCEPTO	CONTRATISTA	TOTAL
	GIRO GRATUIDAD	MEN	\$ 239.262.367,00
TOTAL			\$ 239.262.367,00

RECURSOS DE BALANCE			
ITEM	CONCEPTO	CONTRATISTA	TOTAL
1	RECURSO DE BALANCE VIGENCIA 2023	IE INSTITUTO TECNICO MARIA INMACUALDA	\$ 17.598.612,31
TOTAL			\$ 17.598.612,31

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ITEM	CONCEPTO	CONTRATISTA	TOTAL
1	Rendimientos cuenta maestra y recursos propios	BANCO POPULAR	\$ 955.514,57
TOTAL			\$ 955.514,57

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS			
ITEM	CONCEPTO	CONTRATISTA	TOTAL
1	CERTIFICADOS	EXALUMNOS	\$ 3.062.000,00
TOTAL			\$ 3.062.000,00

ARRENDAMIENTOS			
ITEM	CONCEPTO	CONTRATISTA	TOTAL
1	CASSETAS ESCOLARES	TRES SEDES DE LA INSTITUCION	\$ 4.702.000,00
TOTAL			\$ 4.702.000,00

RECAUDADO 2024	\$	265.580.493,88
----------------	----	----------------

SERVICIOS PROFESIONALES					
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL, PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
1	\$ 6.000.000	\$3.000.000	\$ 9.000.000	\$ 6.000.000	\$ 3.000.000
CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES					
	Objeto			TOTAL	PROVEEDOR
1					
2	servicios de prestación de servicios de contador público para presentar información exógena a la DIAN, presentación de informes a la secretaria, informe del SIFSE, actualización del programa TNS y actualización de inventarios en módulo de activos fijos.			\$ 6.000.000	LEYDI RAYNAUD CRUZ

MAQUINARIA DE OFICINA Y SUS PARTES						
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL, PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	
1	\$ 23.000.000	\$ 2.200.000	\$25.200.000	\$ 25.200.000	\$ -	
CONTRATOS DE COMPRA DE EQUIPOS						
	Objeto				TOTAL	PROVEEDOR
1	Compra de seis (06) portátiles y dos (02) todo en uno para las oficinas de secretaria, orientación escolar y coordinación.				\$ 22.200.000	GRUPO EMPRESARIAL FUT SAS
2	Compra de sistema continuo de impresoras EPSON WF- C579R,				\$3.000.000	JULIO ALEXANDER ORTEGA DELGADO
TOTAL					\$ 25.200.000	

APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION, RADIO, VIDEO, MUSICA					
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
1	\$ 13.000.000	\$ 3.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ -
CONTRATOS DE COMPRA DE EQUIPOS					
	Objeto			TOTAL	PROVEEDOR
1	Compra de sonido profesional para eventos de la institución y parlantes para las tres sedes.			\$ 16.000.000	DIEGO ANDRES URBINA USCATEGUI
TOTAL				\$ 16.000.000	

MUEBLES Y ENSERES						
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	
1	\$ 7.000.000	\$ 5.500.000	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ -	
CONTRATOS DE COMPRA DE EQUIPOS						
	Objeto				TOTAL	PROVEEDOR
1	Suministros de 40 ventiladores instalados para las tres sedes de la institución y compra de cinco (5) sillas para las secretaria y tesorero pagador.				\$ 12.500.000	YEINSON STIVEN PRIETO SERRANO
TOTAL					\$ 12.500.000	

ARTICULOS DE DEPORTIVOS						
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	
1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000	\$ 9.990.050	\$ 9.950	
CONTRATOS ARTICULOS DE DEPORTIVOS						
	Objeto				TOTAL	PROVEEDOR
1	BALÓN DE FÚTBOL, BALÓN BALONCESTO, BALÓN VOLEIBOL, BALÓN FÚTBOL DE SALÓN,CONOS DEPORTIVOS ,ULA ULA PLANO Y PELOTA INFANTIL				\$ 9.990.050	DE LOS REYES BERRIO ALEXANDER Y/O GOLEIRO SPORT
TOTAL					\$ 9.990.050	

PAQUETES DE SOFTWARE					
----------------------	--	--	--	--	--

ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	
1	\$ 2.500.000	\$ 500.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$	
PAQUETES DE SOFTWARE						
	Objeto				TOTAL	PROVEEDOR
1	Paquete contable y presupuestal TNS				\$ 2.000.000	TNS SAS
TOTAL					\$ 2.000.000	

ADQUISICON DE BIENES						
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	
1	\$ 32.000.000	\$ 4.492.539,87	\$ 36.492.539,87	\$ 29.999.940,00	\$ 6.492.599,87	
CONTRATOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Objeto				TOTAL	PROVEEDOR
1	Material de ferreteria y de aseo para toda la institucion				\$ 6.999.940	GLORIA COROMOTO BENITEZ BOAVITA
2	Compra de Suministros de material de oficina, papelería y material de aseo para terminar año escolar.				\$ 23.000.000	GLORIA COROMOTO BENITEZ BOAVITA
TOTAL					\$ 29.999.940,0	

IMPRESOS Y PUBLICACIONES						
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	
1	\$ 17.000.000	\$ 2.000.000	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES						
	Objeto				TOTAL	PROVEEDOR
1	Se necesita realizar la Compra de material de vallas, pasacalles, pendones e impresos y publicaciones.				\$ 15.000.000	JOSE OMAR ORTIZ ROZO
TOTAL					\$ 15.000.000	

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
1	\$ 26.900.000	\$ 10.000.000	\$ 36.900.000	\$ 26.900.000	\$ 10.000.000
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
	Objeto			TOTAL	PROVEEDOR
1	Material De Ferreteria Para Arreglos Locativos De La Tres Sedes De La Institución			\$ 15.282.992	GLORIA COROMOTO BENITEZ BOAVITA
2	mantenimiento de infraestructura educativa de la sede Policarpa Y María Inmaculada y realizar el mantenimiento de todos los arreglos focalizados en la sede Cristo Rey.			\$ 11.617.008	WALTER URBINA
TOTAL				\$ 26.900.000	

SEGUROS					
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO

1	\$ 5.500.000	\$ 1.850.000	\$ 3.650.000	\$ 3.649.611	\$ 389
CONTRATOS DE SEGUROS					
	Objeto				PROVEEDOR
1	seguro de daño material, asistencial 3 riesgo, responsabilidad civil y manejo global				ALLIANZ SEGUROS S.A
TOTAL				\$ 3.649.611	
				\$ 3.649.611	
INTERNET					
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
1	\$ 6.000.000	\$ 756.480	\$ 6.756.480	\$.690.180	\$ 66.300,00
INTERNET					
	Objeto				PROVEEDOR
1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET				SILCOM SAS
TOTAL				\$ 6.690.180,00	
				\$ 6.690.180,00	

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO					
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
1	\$ 15.000.000	\$ 613.753	\$ 14.386.247	\$ 14.386.247	\$
CONTRATACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO					
	Objeto				PROVEEDOR
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires, ventiladores, puertas y demás equipos				WALTER URBINA
2	Mantenimiento de las mismas, juegos de tintas, compra de recarga de tener y chip fotocopiadora KYOCERA.				JULIO ALEXANDER ORTEGA DELGADO
TOTAL				\$ 2.985.000,00	
				\$ 14.386.247,00	

ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ESCOLAR					
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL, PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
1	\$ 24.000.000	-\$ 6.534.216	\$ 17.465.784	\$ 17.460.000	\$ 5.784,00
CONTRATACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ESCOLAR					
	Objeto				PROVEEDOR
1	Manejo y uso de la plataforma de notas y matrícula para vigencia 2023				GNOSOFT LTDA.
2	Compra de material de seguridad para mitigar el riesgo según proyecto de gestión comunitaria.				MELBA LUZ CELIS MALDONADO
3	Se necesita realizar la Compra de material de vallas, pasacalles, pendones				JOSE OMAR ORTIZ ROZO
TOTAL				\$ 4.000.000,00	
				\$17.460.000,00	

GASTOS BANCARIOS					
ITEM	PRESUPUESTADO	MODIFICACION	TOTAL, PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
1	\$ 100.000	-\$ 31.140	\$ 68.860	\$45.270	\$ 23.589

CONTRACTO DE GASTOS BANCARIOS			
	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	GMF Y DEMAS GASTOS BANCARIOS	\$ 45.270	
TOTAL		\$ 45.270	

PRESUPUESTADO	RECAUDADO	EJECUTADO	SALDO
\$ 183.000.000,00	\$ 265.580.493,88	\$ 185.821.298,31	\$ 79.759.195,57

SUMINISTROS FERRETERIA Y ASEO			
CONTRATO 005			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Material de ferretería, equipos y de aseo para toda la institución	\$ 18.424.800	GLORIA COROMOTO BENITEZ BOAVITA

SERVICIOS PROFESIONALES			
CONTRATO 006			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	presentación de informes a la secretaria de educación, ministerio de educación, DIAN y demás entes que lo requieran	\$ 6.000.000	LEYDI RAYNAUD CRUZ

SEGURO			
CONTRATO 007			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Seguro de daño material, asistencial 3 riesgo, responsabilidad civil y manejo global	\$ 4.364.920	ALLIANZ SEGUROS SA

COMRPA Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS			
CONTRATO 008			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Compra de impresora multifuncional sistema continuo para parte administrativa y mantenimiento de equipos como impresora RICOH, KYOSERA, tres (03) EPSON con sus accesorios, reset y recargas	\$ 9.640.000	JULIO ALEXANDER ORTEGA DELGADO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
CONTRATO 009			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Mantenimiento y arreglos el sistema eléctrico de la red bifásica de baja tensión presenta daños en los conductores que alimentan la línea principal (SEDE CRISTO REY)	\$ 16.958.284	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS

ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ACADEMICA (PLATAFORMA DE NOTAS)			
CONTRATO 010			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Plataforma de WEB de notas, servicios de publicación y carnetización de 2400. Educandos.	\$ 18.000.000	OVY COMPANY SAS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
--	--	--	--

CONTRATO 011			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Mantenimiento De Infraestructura de Unidades Sanitarias de la sede Policarpa Salavarrieta de grado primero a quinto, sede María Inmaculada grados de sexto a once, unidades sanitarias de transición, unidades sanitarias de área administrativa, rectoría, docentes y coordinación	\$ 25.984.000	WALTER GIOVANNY URBINA ALFONSO

PAQUETE SOFTWARE CONTABLE			
CONTRATO 012			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	suscripción para el portal del sector público para instituciones educativas con el modelo software como servicio de los módulos: contabilidad, tesorería, presupuesto y activos fijos	\$ 2.500.000	TNS SAS

ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ACADEMICA			
CONTRATO 013			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Compra de material didáctico y pedagógico para mejores acciones a la gestión académica	\$ 4.010.000	CARMEN ALEYDA CHACON ESTUPIÑAN

ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ACADEMICA			
CONTRATO 014			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Compra de material para trabajo de área de tecnología como memorias, circuitos y demás material tecnológico.	\$ 9.405.000	GRUPO EMPRESARIAL FUT SAS

ADQUISICION DE BIENES (MATERIAL DE PAPALERIA Y OFICINA)			
CONTRATO 015			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Compra de material de papelería y de oficina	\$ 12.500.000	EBELCY TATIANA JAIMES PARODY

ADQUISICION DE BIENES (MATERIAL DE ASEO)**CONTRATO 016**

ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Compra de material de aseo para las tres sedes de la Institución	\$ 12.500.000	ADRIANA MARIA SUESCUN RAMIREZ

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (TECHOS Y DEMAS)**CONTRATO 017**

ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Mantenimiento De Infraestructura educativa como lo es techos, cielo Razo con sus accesorios y concertina de seguridad de las Sede Cristo Rey y sede Policarpa Salavarrieta de la institución.	\$ 25.970.000	YARITZA ELVINIA CALDERON RAMIREZ

COMRPA DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**CONTRATO 018**

ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Compra de aires acondicionados y mantenimiento preventivo, correctivos y reubicación de otros aires.	\$ 25.240.000	SANDRA MLENA REYES GAMBOA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PARTE ELECTRICA SEDE POLICARPA)**CONTRATO 019**

ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Mantenimiento y arreglos el sistema eléctrico de la red bifásica de baja tensión presenta daños en los conductores que alimentan la línea principal Sede Policarpa Salavarrieta salón de coordinación, salón de informática, comedor y salones 14 al 23.	\$ 25.700.000	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS

COMPRA DE EQUIPO**CONTRATO 020**

ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Maquina impresión tres D proyectos de la técnica monitoreo ambiental.	\$ 4.840.000	DIEGO ANDRES URBINA USCATEGUI

COMRPA DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS			
CONTRATO 021			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Adquisición de cámaras de seguridad con instalación, mantenimiento de cámaras con accesorios ya existentes, mantenimiento de DVR con accesorios y TV para visión de cámaras.	\$ 5.000.000	JHONIER ALEXIS HERNANDEZ TAMAYO

MATERIAL Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ESCOLAR			
CONTRATO 022			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Material y logística para la feria empresarial INSTEMAIN y embebecimiento de sede POLICARPA SALVARRIETA para dar inicio a la conmemoración de los 60 años de la institución.	\$ 7.000.000	GRUPO EMPRESARIAL FUT SAS

MATERIAL DEPORTIVO			
CONTRATO 023			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Adquisición de cancha multifuncional movible. SEDE POLICARPA SALAVARRIETA	\$ 12.000.000	GRUPO EMPRESARIAL FUT SAS

DISEÑO DE PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIAS			
CONTRATO 024			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Diseño de plan de atención y respuesta ante emergencias de la institución por indicaciones de la visita secretaria de educación de norte de Santander en su plan de mejoramiento.	\$ 3.000.000	CLAUDIA PATRICIA ESCOBAR TAMAYO

COMRPA DE EQUIPOS			
CONTRATO 025			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR

1	Compra de tv para transición sede Cristo Rey, baffle para transición sede Policarpa Salavarrieta y cartelera de madera con vidrio grande.		YORLAN ENRIQUE ORTEGA GELVEZ
---	---	--	---------------------------------

IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
CONTRATO 026			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Adquisición de vallas, carpetas cuatro alas con logos, fichas de matrículas, contratos de matrícula y kits de material para el grado once.	\$ 6.000.000	JOSE OMAR ORTIZ ROZO

INTERNET			
CONTRATO SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA			
ITEM	Objeto	TOTAL	PROVEEDOR
1	Servicio de internet para area administrativa	\$ 4.012.800	SILCOM

TOTAL INGRESOS	\$ 265.580.493,88
TOTAL GASTO	\$ 262.857.765,00
SALDO VIGENIC A 2025	\$ 2.722.728,88

