



CIUADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
BARRANCABERMEJA - SANTANDER
CÓDIGO DANE N° 168.081003333
NIT. 829.003.367-9



Barrancabermeja, 16 de julio de 2024

Doctora

MARIBEL BENITEZ PEREA

Secretaria de Educación Distrital
Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexa impresos que contiene la información financiera correspondiente a junio 30 de 2024, la información ha sido enviada por correo a la Dra. Yurlay Chinchilla López, Dra Edelmira Lopez y a secretariaeducacion@barrancabermeja.gov.go.

Contiene:

1. formulario CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
2. formulario CGN2015-002-OPERACIONES-RECIPROCAS-CONVERGENCIA
3. formulario CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
4. Notas a los estados financieros
5. BALANCE GENERAL (Anexo 1 y 2)
6. ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS (Anexo 3 y 4)
7. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
8. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Enero a Junio de 2024
9. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Junio de 2024
10. PAC DE GASTOS DE Enero a Junio de 2024.
11. PAC DE INGRESOS DE Enero a Junio de 2024.
12. INFORME DE EFECTIVO DE Enero a Junio de 2024.
13. INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DETALLAN LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (Se anexa informe de gastos y retenciones de Enero a Junio de 2024).
14. Fotocopias de los actos administrativos de modificaciones al presupuesto (PRESUPUESTO, ADICIONES Y TRASLADOS 2024)

Cordialmente,

LIC. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector

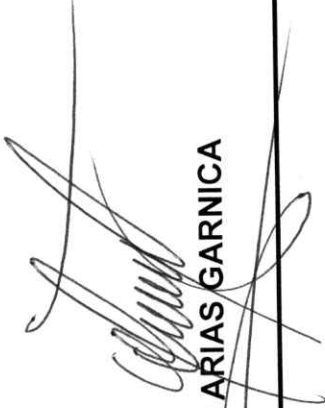
"Educación con Calidad y Compromiso Humano"
Cra. 62 No. 48D10 Tel.6022468-6026310 Barrio Pablo Acuña
ciudadela@sembarrancabermeja.gov.co

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C	2024/06/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de JUNIO						
7	CODIGO COL	CGN-011						
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimient o Débito	Movimient o Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	751,618,181	923,458,482	728,957,150	946,119,513	715,970,203	230,149,310
12	110000	EFFECTIVO	559,310,467	445,722,628	289,337,260	715,695,835	715,695,835	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	559,310,467	445,722,628	289,337,260	715,695,835	715,695,835	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	551,891,334	445,722,405	289,337,260	708,276,479	708,276,479	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	7,419,133	223	0	7,419,356	7,419,356	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	426,374,258	426,099,890	274,368	274,368	0
17	131700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	1,090,000	1,090,000	0	0	0
18	131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,090,000	1,090,000	0	0	0
19	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	420,841,890	420,841,890	0	0	0
20	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	420,841,890	420,841,890	0	0	0
21	138400	CUENTA POR COBRAR	0	4,442,368	4,168,000	274,368	274,368	0
22	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4,442,368	4,168,000	274,368	274,368	0
23	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192,307,714	51,361,596	13,520,000	230,149,310	0	230,149,310
24	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	384,574,316	0	0	384,574,316	0	384,574,316
25	165505	EQUIPO DE MUSICA	26,160,990	0	0	26,160,990	0	26,160,990
26	165506	EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES	14,448,800	0	0	14,448,800	0	14,448,800
27	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	343,964,526	0	0	343,964,526	0	343,964,526
28	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	1,508,765,252	51,361,596	0	1,560,126,848	0	1,560,126,848
29	166501	MUEBLES Y ENSERES	1,088,312,386	0	0	1,088,312,386	0	1,088,312,386
30	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	420,452,866	51,361,596	0	471,814,462	0	471,814,462
31	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	666,743,448	0	0	666,743,448	0	666,743,448
32	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	28,732,044	0	0	28,732,044	0	28,732,044
33	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	638,011,404	0	0	638,011,404	0	638,011,404
34	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	13,371,000	0	0	13,371,000	0	13,371,000
35	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	13,371,000	0	0	13,371,000	0	13,371,000
36	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-2,381,146,302	0	13,520,000	-2,394,666,302	0	-2,394,666,302
37	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-364,438,256	0	2,600,000	-367,038,256	0	-367,038,256
38	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-1,349,393,598	0	10,920,000	-1,360,313,598	0	-1,360,313,598
39	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-653,943,448	0	0	-653,943,448	0	-653,943,448
40	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	-13,371,000	0	0	-13,371,000	0	-13,371,000
41	200000	PASIVO	0	162,644,256	162,644,256	0	0	0
42	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	162,644,256	162,644,256	0	0	0
43	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	139,082,962	139,082,962	0	0	0
44	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	139,082,962	139,082,962	0	0	0
45	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	9,694,000	9,694,000	0	0	0
46	243603	HONORARIOS	0	630,000	630,000	0	0	0
47	243605	SERVICIOS	0	4,947,000	4,947,000	0	0	0
48	243608	COMPRAS	0	1,436,000	1,436,000	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME		SANTANDER					
2	MUNICIPIO:		BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD:		CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO					
4	CODIGO:		218168081					
5	FECHA DE C		2024/06/30					
6	Periodo de M		1o. de Enero a 30 de JUNIO					
7	CODIGO COL		CGN-011					
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimient o Débito	Movimient o Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
49	243625	IVA	0	2,681,000	2,681,000	0	0	0
50	243626	CONTRATOS DE CONTRUCCION	0	0	0	0	0	0
51	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	13,867,294	13,867,294	0	0	0
52	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	7,262,640	7,262,640	0	0	0
53	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	6,604,654	6,604,654	0	0	0
54	300000	PATRIMONIO	647,919,294	78,835,238	60	569,084,116	0	569,084,116
55	310000	HACIENDA PUBLICA	647,919,294	78,835,238	60	569,084,116	0	569,084,116
56	310500	CAPITAL FISCAL	702,384,249	0	0	702,384,249	0	702,384,249
57	310506	CAPITAL FISCAL	702,384,249	0	0	702,384,249	0	702,384,249
58	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-54,464,955	78,835,238	60	-133,300,133	0	-133,300,133
59	310902	Deficit acumulado	-54,464,955	78,835,238	60	-133,300,133	0	-133,300,133
60	400000	INGRESOS	254,268,633	180,000	426,119,472	680,208,105	0	680,208,105
61	430000	VENTA DE SERVICIOS	18,440,000	0	1,090,000	19,530,000	0	19,530,000
62	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	18,440,000	0	1,090,000	19,530,000	0	19,530,000
63	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	18,440,000	0	1,090,000	19,530,000	0	19,530,000
64	480000	OTROS INGRESOS	4,097,674	180,000	4,187,582	8,105,256	0	8,105,256
65	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,004,000	180,000	4,168,000	7,992,000	0	7,992,000
66	480817	ARRENDAMIENTOS	4,004,000	180,000	4,168,000	7,992,000	0	7,992,000
67	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	93,674	0	19,582	113,256	0	113,256
68	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	93,674	0	19,582	113,256	0	113,256
69	440000	TRANSFERENCIAS	231,730,959	0	420,841,890	652,572,849	0	652,572,849
70	442800	OTRAS TRANSFEREANCIAS	231,730,959	0	420,841,890	652,572,849	0	652,572,849
71	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	231,730,959	0	420,841,890	652,572,849	0	652,572,849
72	500000	GASTOS	150,569,746	152,602,962	0	303,172,708	0	303,172,708
73	510000	ADMINISTRACION	130,289,746	139,082,962	0	269,372,708	0	269,372,708
74	511100	GENERALES	130,289,746	139,082,962	0	269,372,708	0	269,372,708
75	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,977,050	0	0	63,977,050	0	63,977,050
76	511115	MANTENIMIENTO	52,000,000	111,063,254	0	163,063,254	0	163,063,254
77	511117	SERVICIOS PUBLICOS	5,661,007	5,841,522	0	11,502,529	0	11,502,529
78	511118	ARRENDAMIENTOS	0	11,350,000	0	11,350,000	0	11,350,000
79	511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000
80	511137	EVENTOS CULTURALES	0	845,000	0	845,000	0	845,000
81	511179	HONORARIOS	6,384,000	6,300,000	0	12,684,000	0	12,684,000
82	511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,267,689	833,186	0	3,100,875	0	3,100,875
83	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20,280,000	13,520,000	0	33,800,000	0	33,800,000
84	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20,280,000	13,520,000	0	33,800,000	0	33,800,000
85	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,900,000	2,600,000	0	6,500,000	0	6,500,000
86	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,380,000	10,920,000	0	27,300,000	0	27,300,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	DEPARTAME	SANTANDER	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA							
3	ENTIDAD:	CIUADAELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO							
4	CODIGO:	218168081							
5	FECHA DE C	2024/06/30							
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de JUNIO							
7	CODIGO COL	CGN-011							
8	CATALOGO DE CUENTAS								
9									
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimient o Débito	Movimient o Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente	
87	900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	
88	930000	ACREEDORAS DE CONTROL	33,568,863	0	0	33,568,863	0	33,568,863	
89	939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	33,568,863	0	0	33,568,863	0	33,568,863	
90	939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	33,568,863	0	0	33,568,863	0	33,568,863	
91	990000	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-33,568,863	0	0	-33,568,863	0	-33,568,863	
92	991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-33,568,863	0	0	-33,568,863	0	-33,568,863	
93	991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-33,568,863	0	0	-33,568,863	0	-33,568,863	
94	  FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T								
95									
96									
97									
98									FIRMA RECTOR
99									Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
100									

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER					
2	MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD: CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO					
4	CODIGO: 218168081					
5	FECHA DE CORTE: 2024/06/30					
6	Periodo de Movimientc 1o. de Enero a 30 de JUNIO					
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MEN	11300000	Ministerio de Educacion	0	420,841,890.00
11	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO	218168081	Municipio de Barrancaber	0	231,730,959.00
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						



FIRMA RECTOR
Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA



FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

CODIGO: 2024/06/30

FECHA DE CORTE: 1o. de Enero a 30 de Junio

S	218168081	10406	2024	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo
				0


Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contadora Pública
T.P. 24110-T

ANEXO No 1

I.E. CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 de JUNIO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variación	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variación
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE (1)	0	0	0		CORRIENTE (4)	0	0	0
11	EFFECTIVO	715,970,203	435,331,620	280,638,583					
14	DEUDORES	715,695,835	435,331,620	280,364,215					
12	INVERSIONES	274,368	0	274,368		24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0		29 OTROS PASIVOS	0	0	0
	NO CORRIENTE (2)	230,149,310	212,587,714	17,561,596					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	230,149,310	212,587,714	17,561,596		PATRIMONIO (7)	946,119,513	647,919,334	298,200,179
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0		31 HACIENDA PUBLICA	946,119,513	647,919,334	298,200,179
	TOTAL ACTIVO (3)	946,119,513	647,919,334	298,200,179		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	946,119,513	647,919,334	298,200,179
							0	0	0
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
93	ACREEDORAS DE CONTROL	33,568,863	0	33,568,863		99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	33,568,863	0	33,568,863
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	33,568,863	0	33,568,863		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	33,568,863	0	33,568,863

FIRMA RECTOR
Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA

Edith Diaz Ariza
FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

ANEXO No 2
I.E. CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 de JUNIO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE (1)	715,970,203	435,331,620	280,638,583		CORRIENTE (4)	0	0	0
11 EFECTIVO		715,695,835	435,331,620	280,364,215					
1105 CAJA		0	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		715,695,835	435,331,620	280,364,215		2401 BIENES Y SERVICIOS			
12 INVERSIONES		0	0	0		2436 RETENCION EN LA FUENTE			
1205 DE RENTA FIJA						2490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0
13 CUENTA POR COBRAR		274,368	0	274,368					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		274,368	0	274,368					
		230,149,310	212,587,714	17,561,596			946,119,513	647,919,334	298,200,179
NO CORRIENTE (2)		230,149,310	212,587,714	17,561,596		PATRIMONIO (7)			
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		384,574,316	384,574,316	0		31 HACIENDA PUBLICA	946,119,513	647,919,334	298,200,179
1640 EDIFICACIONES						3105 CAPITAL FISCAL	702,384,249	702,384,249	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO						3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	377,035,397	-208,179,301	585,214,698
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,560,126,848	1,508,765,252	51,361,596		3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-133,300,133	153,714,386	-287,014,519
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		666,743,448	666,743,448	0		3128 PROVISION DEPRECIACION			
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION						32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION		13,371,000	13,371,000	0		3225 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		2,394,666,302	2,360,866,302	33,800,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	946,119,513	647,919,334	298,200,179
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)							0	0	0
		946,119,513	647,919,334	298,200,179					
TOTAL ACTIVO (3)						9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
						99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	33,568,863	33,568,863	0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		33,568,863	33,568,863	0		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	33,568,863	33,568,863	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL		33,568,863	33,568,863	0					
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL									

FIRMA RECTOR
Lic. MARGOLINO ARIAS GARNICA

FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

ANEXO No 3
I.E. CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
BARRANCABERMEJA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 de JUNIO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 0	Período Anterior 0	Variacion 0
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	672,102,849	809,266,276	-137,163,427
42	VENTA DE BIENES	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	19,530,000	18,036,000	1,494,000
44	TRANSFERENCIAS	652,572,849	791,230,276	-138,657,427
	GASTOS OPERACIONALES (3)	303,172,708	1,036,356,870	-733,184,162
51	ADMINISTRACION	269,372,708	955,236,870	-685,864,162
52	DE OPERACION	0	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	33,800,000	81,120,000	-47,320,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	368,930,141	-227,090,594	596,020,735
48	OTROS INGRESOS (5)	8,105,256	18,911,293	-10,806,037
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	377,035,397	-208,179,301	585,214,698
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)			
49	AJUSTES POR INFLACION - CORRECCION MONETARIA	0	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	377,035,397	-208,179,301	585,214,698

FIRMA RECTOR
Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

ANEXO No 4
I.E. CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
BARRANCABERMEJA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 de JUNIO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	672,102,849	809,266,276	-137,163,427
	43 VENTA DE SERVICIOS	19,530,000	18,036,000	1,494,000
	4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	19,530,000	18,036,000	1,494,000
	4390 OTROS SERVICIOS			
	4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)			
	44 TRANSFERENCIAS	652,572,849	791,230,276	-138,657,427
	4428 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	652,572,849	791,230,276	-138,657,427
	GASTOS OPERACIONALES (3)	303,172,708	1,036,356,870	-733,184,162
	51 ADMINISTRACION	269,372,708	955,236,870	-685,864,162
	5101 SERVICIOS PERSONALES	0	0	0
	5111 GENERALES	269,372,708	955,236,870	-685,864,162
	5805 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
	52 DE OPERACION	0	0	0
	5205 SERVICIOS PERSONALES			
	5210 GENERALES			
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	33,800,000	81,120,000	-47,320,000
	5336 DEPRECIACIONES	33,800,000	81,120,000	-47,320,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	368,930,141	-227,090,594	596,020,735
	48 OTROS INGRESOS (5)	8,105,256	18,911,293	-10,806,037
	4802 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	113,256	1,147,943	-1,034,687
	4808 OTROS INGRESOS	7,992,000	17,763,350	-9,771,350
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
	63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0	0
	6305 SERVICIOS EDUCATIVOS			
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	377,035,397	-208,179,301	585,214,698
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)			
	49 AJUSTES POR INFLACION	0	0	0
	4905 CORRECCION MONETARIA			
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)			
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	377,035,397	-208,179,301	585,214,698
		0		

FIRMA RECTOR
Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA

Edith Diaz Ariza
FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIA
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

JUNIO 30 DE 2024

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2023				647,919,334
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024				298,200,179
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2024				946,119,513
CONCEPTO	SALDOS A DIC 31 -2023		VARIACIONES	SALDOS A JUNIO DE 2024
HACIENDA PUBLICA				
CAPITAL FISCAL	702,384,249		0	702,384,249
RESULTADO DEL EJERCICIO	-208,179,301		585,214,698	377,035,397
	0			0
RESULTADO DE EJECICIOS ANTERIORE	153,714,386		-287,014,519	-133,300,133
	0			0
TOTAL	647,919,334	0	298,200,179	946,119,513

FIRMA RECTOR
Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA

Edith Diaz Ariza
FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

I.E. CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERMEJA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	715,695,835.00	435,331,620.00
1.1.05	Db	Caja		
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	715,695,835.00	435,331,620.00
				280,364,215.00

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	715,695,835.00	435,331,620.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	708,276,479	427,913,179.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	7,419,356	7,418,441.00
				280,363,300.00
				915.00

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	230,149,310.00	212,587,714.00
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	384,574,316	384,574,316
1.6.65	Db	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	1,560,126,848	1,508,765,252
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	666,743,448	666,743,448
1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	13,371,000	13,371,000
				0.00
				0.00

DESCRIPCIÓN				SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO		2024	2023	VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)		(2,394,666,302.00)	(2,360,866,302.00)	(33,800,000.00)
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)				0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo		-367,038,256	-360,538,256	(6,500,000.00)
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina		-1,360,313,598	-1,333,013,598	(27,300,000.00)
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computacion		-653,943,448	-653,943,448	0.00
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de Comedor dispensa y h		-13,371,000	-13,371,000	0.00
						0.00

NOTA 27. PATRIMONIO
 COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN				SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO		2024	2023	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		946,119,513.00	647,919,334.00	2,261,251.00
3.1.05	Cr	Capital fiscal		702,384,249	702,384,249	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores		-133,300,133	153,714,386	-287,014,519.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio		377,035,397	-208,179,301	585,214,698.00

NOTA 28. INGRESOS
 COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN				SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO		2024	2023	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS		680,208,105.00	828,177,569.00	(147,969,464.00)
4.3	Cr	Venta de servicios				0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones		652,572,849.00	791,230,276.00	(138,657,427.00)
4.8	Cr	Otros ingresos		27,635,256.00	36,947,293.00	(9,312,037.00)

NOTA 28. INGRESOS

Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023 VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	27,635,256.00	(9,312,037.00)
4.3	Cr	Venta de servicios	19,530,000.00	1,494,000.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	19,530,000	1,494,000.00
4.3.90	Cr	Otros		0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	8,105,256.00	(10,806,037.00)
4.8.02	Cr	Financieros	113,256	-1,034,687.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio		0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	7,992,000	-9,771,350.00

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023 VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	303,172,708.00	(733,184,162.00)
5.1	Db	De administración y operación	269,372,708	(685,864,162.00)
5.2	Db	De ventas		0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	33,800,000	(47,320,000.00)

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023 VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	269,372,708.00	(685,864,162.00)
5.1	Db	De Administración y Operación	269,372,708.00	(685,864,162.00)
5.1.11	Db	Generales	269,372,708.00	(685,864,162.00)

5.1.11.06	Db	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,977,050	156,909,212	(92,932,162.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	163,063,254	656,827,502	(493,764,248.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS	11,502,529	19,191,430	(7,688,901.00)
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS	11,350,000	9,998,000	1,352,000.00
5.1.11.19	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,850,000	17,880,000	(15,030,000.00)
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	29,888,516	(29,888,516.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	6,000,000	(6,000,000.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES	0	13,896,684	(13,896,684.00)
5.1.11.37	Db	EVENTOS CULTURALES	845,000	9,243,931	(8,398,931.00)
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	12,684,000	31,380,000	(18,696,000.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	3,100,875	4,021,595	(920,720.00)

NOTA29. GASTOS

Anexo29.2. COMPOSICIÓN
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33,800,000.00	81,120,000.00	(47,320,000.00)
		DEPRECIACIÓN	33,800,000.00	81,120,000.00	(47,320,000.00)
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	33,800,000.00	81,120,000.00	(47,320,000.00)
5.3.62	Db	De propiedades de inversión			0.00

NOTA

25

ACTIVOS PASIVOS CONTINGENTE

COMPOSICIÓN

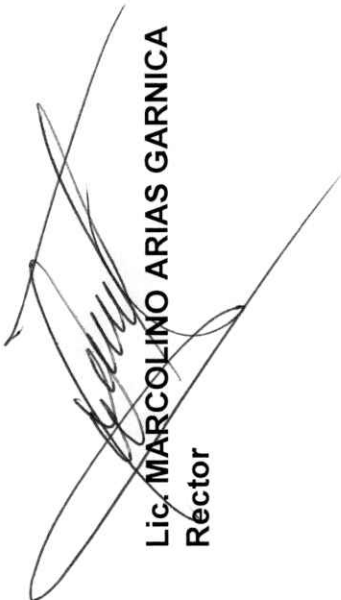
Anexo

25.2.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
9.3	Db	ACREEDORAS DE CONTROL	33,568,863.00	33,568,863.00	0.00
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	33,568,863.00	33,568,863.00	0.00
9.3.90	Db	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	33,568,863.00	33,568,863.00	0.00

El valor de los activos y pasivos contingente corresponde a la constitución de la Reserva de Presupuesto al cierre de la Vigencia de 2023.



Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA

Réctor



FIRMA DE CONTADOR

EDITH DIAZ ARIZA - T.P. No 24110-T

I.E. CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
Municipio: Barrancabermeja
Nit. 829.003.367-9

**CERTIFICACION DE REPORTE DE ANEXO A NOTAS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo como lo establece la Resolución No 441 de Fecha Diciembre 26 de 2019, de la Contaduría General de la Nación, sobre reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de Anexos de apoyo para su preparación.

Se ha revisado cada uno de los formatos que solicita la contaduría General de la Nación y se concluye que hay anexo que aplican y otros que no aplica.

Me permito relacionar los formatos de anexos **que aplican**, los cuales se adjuntan al informe de trimestral debidamente diligenciados, como son:

NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo	DILIGENCIADO
Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo	DILIGENCIADO
Anexo N_27 - Patrimonio	DILIGENCIADO
Anexo N_28 - Ingresos	DILIGENCIADO
Anexo N_29 - Gastos	DILIGENCIADO

Los formatos de anexos a las notas que no aplican son los siguientes:

NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_6 - Inversiones e Instr_Derivados	NO APLICA
Anexo N_7 - Cuentas por cobrar	NO APLICA
Anexo N_8 - Prestamos por cobrar	NO APLICA
Anexo N_9 - Inventarios	NO APLICA
Anexo N_11 - Bienes Uso publico, histor y culturales	NO APLICA
Anexo N_12 - Rec_Nat No Renovables	NO APLICA
Anexo N_13 - Propiedades de inversion	NO APLICA
Anexo N_14 - Activos intangibles	NO APLICA
Anexo N_15 - Activos biologicos	NO APLICA
Anexo N_16 - Otros derechos y garantias	NO APLICA
Anexo N_17 - Arrendamientos	NO APLICA
Anexo N_18 - Costos de financiacion	NO APLICA
Anexo N_19 - Emision y colocacion de titulos de deuda	NO APLICA
Anexo N_20 - Prestamos por pagar	NO APLICA
Anexo N_21 - Cuentas por pagar	NO APLICA
Anexo N_22 - Beneficios a empleados y plan de activos	NO APLICA
Anexo N_23 - Provisiones	NO APLICA
Anexo N_24 - Otros pasivos	NO APLICA
Anexo N_25 - Activos y pasivos contingentes	NO APLICA
Anexo N_26 - Cuentas de orden (otras)	NO APLICA
Anexo N_30 - Costos de ventas	NO APLICA
Anexo N_31 - Costos de transformacion	NO APLICA
Anexo N_32 - Acuerdos de concesion	NO APLICA
Anexo N_33 - Admon Rec_de Seg_Soc en Pensiones	NO APLICA
Anexo N_34 - Var tasa de cambio moneda extranjera	NO APLICA
Anexo N_35 - Impuesto a las ganancias	NO APLICA

La presente se expide a los 30 días del mes de Junio de año 2024

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector

Edith Diaz Ariza
EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 24110-T

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9
NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024
TELEFONO: 6022468

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

0

FECHA: JUNIO DE 2024

HOJA 6 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8-5-7
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS JUNIO	
1	INGRESOS		34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00	26,426,000.00	1,096,000.00	27,522,000.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES							0.00		0.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						0.00	0.00		0.00
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios						0.00	0.00		0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado						0.00	0.00		0.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing						0.00	0.00		0.00
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001	16,000,000.00				16,000,000.00	6,896,000.00	1,096,000.00	7,992,000.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales						0.00	0.00		0.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	0.00				0.00	0.00		0.00
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004					0.00	0.00		0.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturno	R001	18,000,000.00				18,000,000.00	19,530,000.00		19,530,000.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		583,872,003.00	150,360,348.00	0.00	0.00	734,232,351.00	652,572,849.00	0.00	652,572,849.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones-Participación para educación						0.00	0.00		0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad						0.00	0.00		0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	R002	270,481,542.00	150,360,348.00			420,841,890.00	420,841,890.00		420,841,890.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general						0.00	0.00		0.00
1.1.02.06.006.06	Otras Transferencias Municipales-Recursos Publicos Fondo de Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Barrancabermeja-FIEB	R003	313,390,461.00				313,390,461.00	231,730,959.00		231,730,959.00
1.2	Recursos de Capital		1,100,000.00	401,762,757.78	78,835,237.77	0.00	324,027,520.01	323,034,413.58	6,362.19	323,040,775.77
1.2.05	Rendimientos Financieros						0.00	0.00		0.00
1.2.05.02	Depositos-Gratuidad	R035	1,100,000.00				1,100,000.00	95,554.57	4,847.19	100,401.76
1.2.05.02	Depositos-Fieb	R035						11,339.00	1,515.00	12,854.00
1.2.10	Recursos del balance						0.00	0.00		0.00
1.2.10.02.01	Recursos de capital - superávit - Gratuidad	R032		222,177,089.38	80,677.00		222,096,412.38	222,096,412.38		222,096,412.38
1.2.10.02.02	Recursos de capital - superávit - Propios	R033		46,907,182.50			46,907,182.50	46,907,182.50		46,907,182.50
1.2.10.02.03	Recursos de capital - superávit - FIEB	R041		78,754,560.77	78,754,560.77		0.00	0.00		0.00
1.2.10.02.04	Recursos de capital - superávit - Otros recursos de Capital Municipio	B041		53,923,925.13			53,923,925.13	53,923,925.13		53,923,925.13
	TOTALES		618,972,003.00	552,123,105.78	78,835,237.77	0.00	1,092,259,871.01	1,002,033,262.58	1,102,362.19	1,003,135,624.77
							0.00		0.00	89,124,246.24

MARGOLINO ARIAS GARNICA
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9
NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024
TELEFONO: 6022468

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

0

FECHA: ABRIL DE 2024

HOJA 4 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTOS	MESES ANTERIORES		RECAUDOS ABRIL	TOTAL RECAUDADO		
1	INGRESOS		34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00	22,444,000.00	2,476,000.00	24,920,000.00	9,080,000.00	
1.1	INGRESOS CORRIENTES											
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios						0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado						0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing						0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001	16,000,000.00				16,000,000.00	3,824,000.00	1,976,000.00	5,800,000.00	10,200,000.00	
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales						0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004					0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturna	R001	18,000,000.00				18,000,000.00	18,620,000.00	500,000.00	19,120,000.00	-1,120,000.00	
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		583,872,003.00	150,360,348.00	0.00	0.00	734,232,351.00	231,730,959.00	420,841,890.00	652,572,849.00	81,659,502.00	
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones-Participación para educación						0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.02.06.001.01.03	Calidad						0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	R002	270,481,542.00	150,360,348.00			420,841,890.00	0.00	420,841,890.00	420,841,890.00	0.00	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general						0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.02.06.006.06	Otras Transferencias Municipales-Recursos Públicos Fondo de Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Barrancabermeja-FIEB	R003	313,390,461.00				313,390,461.00	231,730,959.00		231,730,959.00	81,659,502.00	
1.2	Recursos de Capital		1,100,000.00	401,762,757.78	78,835,237.77	0.00	324,027,520.01	401,856,431.97	-78,829,452.58	323,026,979.39	1,000,540.62	
1.2.05	Rendimientos Financieros						0.00	0.00		0.00	0.00	
1.2.05.02	Depositos	R035	1,100,000.00				1,100,000.00	93,674.19	5,785.19	99,459.38	1,000,540.62	
12.10	Recursos del balance						0.00	0.00		0.00	0.00	
1.2.10.02.01	Recursos de capital - superávit - Gratuidad	R032		222,177,089.38	80,677.00		222,096,412.38	222,177,089.38	-80,677.00	222,096,412.38	0.00	
1.2.10.02.02	Recursos de capital - superávit - Propios	R033		46,907,182.50			46,907,182.50	46,907,182.50		46,907,182.50	0.00	
1.2.10.02.03	Recursos de capital - superávit - FIEB	R041		78,754,560.77	78,754,560.77		0.00	78,754,560.77	-78,754,560.77	0.00	0.00	
1.2.10.02.04	Recursos de capital - superávit - Otros recursos de Capital Municipio	B041		53,923,925.13			53,923,925.13	53,923,925.13		53,923,925.13	0.00	
	TOTALES		618,972,003.00	552,123,105.78	78,835,237.77	0.00	1,092,259,871.01	656,031,390.97	344,488,437.42	1,000,519,828.39	91,740,042.62	

0.00

MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9
NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024
TELEFONO: 6022468

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA: MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=5-7	
				ADICIONES		REDUCCIONES			PLAZAMIENTO	MESES ANTERIORES	RECAUDOS MAYO		TOTAL RECAUDADO
				0.00	0.00	0.00	0.00						
1	INGRESOS		34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00	24,920,000.00	1,506,000.00	26,426,000.00	7,574,000.00		
1.1	INGRESOS CORRIENTES							0.00		0.00	0.00		
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						0.00	0.00		0.00	0.00		
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios						0.00	0.00		0.00	0.00		
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado						0.00	0.00		0.00	0.00		
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing						0.00	0.00		0.00	0.00		
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001	16,000,000.00				16,000,000.00	5,800,000.00	1,096,000.00	6,896,000.00	9,104,000.00		
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales						0.00	0.00		0.00	0.00		
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004					0.00	0.00		0.00	0.00		
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturna	R001	18,000,000.00				18,000,000.00	19,120,000.00	410,000.00	19,530,000.00	-1,530,000.00		
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		583,872,003.00	150,360,348.00	0.00	0.00	734,232,351.00	652,572,849.00	0.00	652,572,849.00	81,659,502.00		
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones-Participación para educación						0.00	0.00		0.00	0.00		
1.1.02.06.001.01.03	Calidad						0.00	0.00		0.00	0.00		
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	R002	270,481,542.00	150,360,348.00			420,841,890.00	420,841,890.00		420,841,890.00	0.00		
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general						0.00	0.00		0.00	0.00		
1.1.02.06.006.06	Otras transferencias Municipales-Recursos Publicos Fondo de Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Barrancabermeja-FIEB	R003	313,390,461.00				313,390,461.00	231,730,959.00		231,730,959.00	81,659,502.00		
1.2	Recursos de Capital		1,100,000.00	401,762,757.78	78,835,237.77	0.00	324,027,520.01	323,026,979.39	7,434.19	323,034,413.58	993,106.43		
1.2.05	Rendimientos Financieros						0.00	0.00		0.00	0.00		
1.2.05.02	Depositos	R035	1,100,000.00				1,100,000.00	99,459.38	7,434.19	106,893.57	993,106.43		
1.2.10	Recursos del balance						0.00	0.00		0.00	0.00		
1.2.10.02.01	Recursos de capital - superávit - Gratuidad	R032		222,177,089.38	80,677.00		222,096,412.38	222,096,412.38		222,096,412.38	0.00		
1.2.10.02.02	Recursos de capital - superávit - Propios	R033		46,907,182.50			46,907,182.50	46,907,182.50		46,907,182.50	0.00		
1.2.10.02.03	Recursos de capital - superávit- FIEB	R041		78,754,560.77	78,754,560.77		0.00	0.00		0.00	0.00		
1.2.10.02.04	Recursos de capital - superávit- Otros recursos de Capital Municipales	B041		53,923,925.13			53,923,925.13	53,923,925.13		53,923,925.13	0.00		
	TOTALES		618,972,003.00	552,123,105.78	78,835,237.77	0.00	1,092,259,871.01	1,000,519,828.39	1,513,434.19	1,002,033,262.58	90,226,608.43		

0.00

0.00

0

MARCOLINO ARIAS GARNICA

Rector

Rubro Presupuestales	Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar
1		INGRESOS	618,972,003.00	552,123,105.78	0	1,171,095,108.78	680,208,104.76	89,124,246.24
1.1		INGRESOS CORRIENTES	617,872,003.00	150,360,348.00	0	768,232,351.00	680,094,849.00	88,137,502.00
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	617,872,003.00	150,360,348.00	0	768,232,351.00	680,094,849.00	88,137,502.00
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	34,000,000.00	0	0	34,000,000.00	27,522,000.00	6,478,000.00
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	34,000,000.00	0	0	34,000,000.00	27,522,000.00	6,478,000.00
1.1.02.05.002.07	R001	Arrendamiento	16,000,000.00	0	0	16,000,000.00	7,992,000.00	8,008,000.00
1.1.02.05.002.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	18,000,000.00	0	0	18,000,000.00	19,530,000.00	-1,530,000.00
1.1.02.05.002.09.09	R001	Costo ciclo Notuma	18,000,000.00	0	0	18,000,000.00	19,530,000.00	-1,530,000.00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	583,872,003.00	150,360,348.00	0	734,232,351.00	652,572,849.00	81,659,502.00
1.1.02.06.001		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	270,481,542.00	150,360,348.00	0	420,841,890.00	420,841,890.00	0
1.1.02.06.001.01		Participación para educación	270,481,542.00	150,360,348.00	0	420,841,890.00	420,841,890.00	0
1.1.02.06.001.01.03		Calidad	270,481,542.00	150,360,348.00	0	420,841,890.00	420,841,890.00	0
1.1.02.06.001.01.03.02	R002	Transferencias por gratuidad - SSF	270,481,542.00	150,360,348.00	0	420,841,890.00	420,841,890.00	0
1.1.02.06.006		GENERAL	313,390,461.00	0	0	313,390,461.00	231,730,959.00	81,659,502.00
1.1.02.06.006.06	R003	Transferencia de municipales de recursos propios	313,390,461.00	0	0	313,390,461.00	231,730,959.00	81,659,502.00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	1,100,000.00	401,762,757.78	0	402,862,757.78	113,255.76	986,744.24
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00	113,255.76	986,744.24
1.2.05.02		Depósitos	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00	113,255.76	986,744.24
1.2.05.02.03	R035	Rendimientos Financieros Gratuidad	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00	100,401.76	999,598.24
1.2.05.02.03	R046	Recursos de capital - rendimientos financieros - FIEB	0	0	0	0	12,854.00	-12,854.00
1.2.10		Recursos del balance	0	401,762,757.78	78,835,237.77	322,927,520.01	322,927,520.01	0.00
1.2.10.02	R032	Recursos de capital - superávit - Gratuidad	0	222,177,089.38	80,677.00	222,096,412.38	222,096,412.38	0.00
1.2.10.02	R033	Recursos de capital - superávit - Recursos Propios	0	46,907,182.50	0	46,907,182.50	46,907,182.50	0.00
1.2.10.02	R041	(FIEB)	0	78,754,560.77	78,754,560.77	0	0	0
1.2.10.02	B041	DE RECURSOS PROPIOS	0	53,923,925.13	0	53,923,925.13	53,923,925.13	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2024

PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL INGRESO
1	INGRESOS		8,730,000.00	11,038,000.00	2,676,000.00	2,476,000.00	1,506,000.00	1,096,000.00	27,522,000.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES								
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001	0.00	2,728,000.00	1,096,000.00	1,976,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	7,992,000.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturna	R001	8,730,000.00	8,310,000.00	1,580,000.00	500,000.00	410,000.00	0.00	19,530,000.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	231,730,959.00	420,841,890.00	0.00	0.00	652,572,849.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones-Participación para educación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	R002	0.00	0.00	0.00	420,841,890.00	0.00	0.00	420,841,890.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06	Otras Transferencias Municipales-Recursos Publicos Fondo de Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Barrancabermeja-FIEB	R003	0.00	0.00	231,730,959.00	0.00	0.00	0.00	231,730,959.00
1.2	Recursos de Capital		401,810,681.78	41,947.00	3,803.19	-78,829,452.58	7,434.19	6,362.19	323,040,775.77
1.2.05	Rendimientos Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos-Gratuidad	R035	45,463.00	39,486.00	2,110.19	3,114.19	5,381.19	4,847.19	100,401.76
1.2.05.02	Depositos-Fieb	R035	2,461.00	2,461.00	1,693.00	2,671.00	2,053.00	1,515.00	12,854.00
1.2.10	Recursos del balance		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.10.02.01	Recursos de capital - superávit - Gratuidad	R032	222,177,089.38	0.00	0.00	-80,677.00	0.00	0.00	222,096,412.38
1.2.10.02.02	Recursos de capital - superávit - Propios	R033	46,907,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,907,182.50
1.2.10.02.03	Recursos de capital - superávit - FIEB	R041	78,754,560.77	0.00	0.00	-78,754,560.77	0.00	0.00	0.00
1.2.10.02.04	Recursos de capital - superávit - Otros recursos de Capital Municipio	B041	53,923,925.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,923,925.13
1.2.10.02.05	Recursos de capital - superávit - Cobros ciclo complementario escuelas normales	R045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES		410,540,681.78	11,079,947.00	234,410,762.19	344,488,437.42	1,513,434.19	1,102,362.19	1,003,135,624.77

MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9
NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: ABRIL DE 2024
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 4 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)	
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS		COMPROMISOS CDP ABRIL	PAGOS ACUMULADOS				TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP
				ADICIONES	REDUCCIONES				PRESUPUESTAL GDP	TOTAL CERTIFICADOS PRESUPUESTAL GDP			
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		618,972,003.00	552,123,105.78	76,835,237.77	0.00	1,092,259,871.01	39,228,917.78	220,418,663.78	171,618,663.78	871,841,207.23	48,800,000.00	
2.1.2.01.01.003.03.02-01	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	25,000,000.00				25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de television: aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video: microfones, altavoces, amplificadores, etc.	R002	24,000,000.00				24,000,000.00		0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.01.06-01	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS	R002		26,000,000.00			26,000,000.00		0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.02.08-03	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-VENTILADORES	R002		26,000,000.00			26,000,000.00		0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Textos libros guías y demas material pedagogico.	R002	45,000,000.00				71,000,000.00		0.00	0.00	71,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Suministro de elementos de oficina papeleria y fotografias	R002	25,000,000.00				25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-08		R002					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R002	8,481,542.00	35,000,000.00			43,481,542.00		0.00	0.00	43,481,542.00	0.00	
2.1.2.02.02.006-04	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	R002		10,000,000.00			10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R002	24,000,000.00				24,000,000.00		0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS	R002	20,000,000.00				20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-03	Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles	R002					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -HONORARIOS	R002		6,000,000.00			6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	34,000,000.00				34,000,000.00		0.00	0.00	34,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -HOSTING	R002	15,000,000.00				15,000,000.00		0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-09	PAGINA WEB de Mobiliario, software y equipos	R002	50,000,000.00	21,360,348.00			71,360,348.00		0.00	0.00	71,360,348.00	0.00	
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R003	313,390,461.00				313,390,461.00	25,999,193.78	25,999,193.78	25,999,193.78	287,391,267.22	0.00	
2.1.2.02.02.006-04	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	R001	25,000,000.00				25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-GASTOS FINANCIEROS	R001	3,000,000.00				3,000,000.00		0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.009-05	Inscripcion y participación en competencias cinefeticas, deportivas y culturales	R001	6,000,000.00				6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONIA	R035	1,100,000.00				1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de television; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; microfones, altavoces, amplificadores, etc.	R032		19,950,000.00			19,950,000.00		0.00	0.00	19,950,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner, papeleria y cartuchos	R032		18,000,000.00			18,000,000.00		0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9
NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: ABRIL DE 2024
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 4 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			COMPROMISOS CDP ABRIL	PAGOS			
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO			TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBLES PRESUPUESTAL CDP	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP		
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	R032		21,227,089.38	80,677.00			21,146,412.38	18,147,250.00	18,147,250.00	2,999,162.38	0.00	
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico, Ferrería, Construcción y Fontanería	R032		26,000,000.00				26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-08	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias	R032		20,000,000.00				20,000,000.00	19,829,800.00	19,829,800.00	170,200.00	0.00	
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R032		52,000,000.00				52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.006-04	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	R032		15,000,000.00				15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R032						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -HONORARIOS	R032		39,284,000.00				39,284,000.00	39,284,000.00	8,484,000.00	0.00	30,800,000.00	
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R032		10,716,000.00				10,716,000.00	0.00	0.00	10,716,000.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R041		78,754,560.77	78,754,560.77			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-09	SUMINISTRO DE EXTINTORES - BIOTIQUINES	B041		2,385,000.00				2,385,000.00	0.00	0.00	2,385,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	B041		51,538,925.13				51,538,925.13	0.00	0.00	51,538,925.13	0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-GASTOS FINANCIEROS	R033		4,007,182.50				4,007,182.50	2,715,549.00	2,715,549.00	1,291,633.50	0.00	
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONIA	R033		10,000,000.00				10,000,000.00	2,238,689.00	2,238,689.00	7,761,311.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -INTERNET	R033		12,500,000.00				12,500,000.00	4,009,182.00	4,009,182.00	8,490,818.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -HOSTING PAGINA WEB	R033		12,400,000.00				12,400,000.00	11,350,000.00	11,350,000.00	1,050,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.009-05	Inscripción y participación en competencias cinéticas, deportivas y culturales	R033		8,000,000.00				8,000,000.00	845,000.00	845,000.00	7,155,000.00	0.00	
	TOTALES		618,972,003.00	562,123,405.78	78,835,237.77	0.00	0.00	1,092,259,871.01	39,228,917.78	171,618,663.78	871,841,207.23	48,800,000.00	

MARCOLINO ARIAS GARNICA

RECTOR

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No. 829.003.367-9
NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: MAYO DE 2024

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 5 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO		COMROMISOS CDP MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS PRESUPUESTAL CDP		PAGOS ACUMULADOS	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP		
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO							
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		618,972,003.00	552,123,105.78	78,835,237.77	0.00	0.00	1,092,259,871.01	78,764,780.00	299,183,443.78	252,483,443.78	793,076,427.23	46,700,000.00	
2.1.2.01.01.003.03.02-01	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios- <u>COMPUTADORES IMPRESORAS</u>	R002	25,000,000.00					25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.05.03	Radio-receptores y receptores de television; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	R002	24,000,000.00					24,000,000.00		0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.01.06-01	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas- <u>AIRES ACONDICIONADOS</u>	R002		26,000,000.00				26,000,000.00		0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.02.08-03	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas- <u>VENTILADORES</u>	R002		26,000,000.00				26,000,000.00		0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Textos libros guías y demas material pedagogico</u>	R002	45,000,000.00					71,000,000.00		0.00	0.00	71,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Material Electrico, Ferreteria, Construcción y Fontaneria</u>	R002	25,000,000.00					25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-08	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Suministro de elementos de oficina papeleria y fotocopias</u>	R002						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R002	8,481,542.00	35,000,000.00				43,481,542.00		0.00	0.00	43,481,542.00	0.00	
2.1.2.02.02.006-04	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>	R002		10,000,000.00				10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</u>	R002	24,000,000.00					24,000,000.00		0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>SEGUROS</u>	R002	20,000,000.00					20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-03	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles</u>	R002						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HONORARIOS</u>	R002		6,000,000.00				6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</u>	R002	34,000,000.00					34,000,000.00		0.00	0.00	34,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HOSTING</u>	R002	15,000,000.00					15,000,000.00		0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos</u>	R002	50,000,000.00	21,360,348.00				71,360,348.00		0.00	0.00	71,360,348.00	0.00	
										0.00	0.00		0.00	
										0.00	0.00		0.00	
										0.00	0.00		0.00	
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R003	313,390,461.00					313,390,461.00	75,187,060.00	101,186,253.78	101,186,253.78	212,204,207.22	0.00	
2.1.2.02.02.006-04	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>	R001	25,000,000.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>GASTOS FINANCIEROS</u>	R001	3,000,000.00					25,000,000.00		0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.009-05	Inscripcion y participación en competencias cinefeticas, deportivas y culturales	R001	6,000,000.00					3,000,000.00		0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
								6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>TELEFONIA</u>	R035	1,100,000.00					1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	

CONTRALORIA

ENTIDAD:

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9

NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 5 DE 12

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS		COMROMISOS CDP MAYO	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP	PAGOS ACUMULADOS				
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO							
									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; microfones, altavoces, amplificadores, etc.	R032		19,950,000.00				19,950,000.00		0.00	0.00	19,950,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y recarga de tóner, papelería y cartuchos</u>	R032		18,000,000.00				18,000,000.00		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Artículos de aseo y elementos de bioseguridad</u>	R032		21,227,089.38	80,677.00			21,146,412.38		18,147,250.00	18,147,250.00	2,999,162.38	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Materia Eléctrico, Ferrería, Construcción y Fontanería</u>	R032		26,000,000.00				26,000,000.00		26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-08	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopiadoras</u>	R032		20,000,000.00				20,000,000.00		19,829,800.00	19,829,800.00	170,200.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R032		52,000,000.00				52,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-04	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>	R032		15,000,000.00				15,000,000.00		0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</u>	R032						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HONORARIOS</u>	R032		39,284,000.00				39,284,000.00		39,284,000.00	10,584,000.00	39,284,000.00	0.00	28,700,000.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</u>	R032		10,716,000.00				10,716,000.00		0.00	0.00	10,716,000.00	0.00	0.00
								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R041		78,754,560.77	78,754,560.77			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	SUMINISTRO DE EXTINTORES - BIOTIQUINES	B041		2,385,000.00				2,385,000.00		0.00	0.00	2,385,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	B041		51,538,925.13				51,538,925.13		0.00	0.00	51,538,925.13	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>GASTOS FINANCIEROS</u>	R033		4,007,182.50				4,007,182.50		3,018,835.00	3,018,835.00	988,347.50	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>TELEFONIA</u>	R033		10,000,000.00				10,000,000.00		2,798,941.00	2,798,941.00	7,201,059.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>INTERNET</u>	R033		12,500,000.00				12,500,000.00		6,723,364.00	6,723,364.00	5,776,636.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HOSTING PAGINA WEB</u>	R033		12,400,000.00				12,400,000.00		11,350,000.00	11,350,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009-05	Inscripción y participación en competencias cineféticas, deportivas y culturales	R033		8,000,000.00				8,000,000.00		845,000.00	845,000.00	7,155,000.00	0.00	0.00
	TOTALES		618,972,003.00	552,123,146.78	78,835,237.77	0.00	0.00	1,092,259,871.01	78,764,780.00	299,183,443.78	252,483,443.78	793,076,427.23	46,700,000.00	0.00

MARGOLYN BARNICA
Borador

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9
NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 6 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO				SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			COMROMISOS CDP JUNIO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	PAGOS ACUMULADOS	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP		
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO							
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		618,972,003.00	552,123,105.78	78,835,237.77	0.00	0.00	1,092,259,871.01	66,150,860.00	365,334,303.78	320,734,303.78	365,334,303.78	726,925,567.23	44,600,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02-01	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios- <u>COMPUTADORES IMPRESORAS</u>	R002	25,000,000.00					25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de television; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; microfonos, altavoces, amplificadores, etc.	R002	24,000,000.00					24,000,000.00		0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.01.06-01	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas- <u>AIRES ACONDICIONADOS</u>	R002		26,000,000.00				26,000,000.00	25,841,596.00	25,841,596.00	25,841,596.00	25,841,596.00	158,404.00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.08-03	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas- <u>VENTILADORES</u>	R002		26,000,000.00				26,000,000.00	25,520,000.00	25,520,000.00	25,520,000.00	25,520,000.00	480,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Textos libros guías y demás material pedagógico</u>	R002	45,000,000.00					71,000,000.00		0.00	0.00	0.00	71,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Material Eléctrico, Ferrería, Construcción y Fontanería</u>	R002	25,000,000.00					25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-08	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias</u>	R002	8,481,542.00					8,481,542.00		0.00	0.00	0.00	8,481,542.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R002		35,000,000.00				35,000,000.00		0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-04	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>	R002		10,000,000.00				10,000,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	7,150,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</u>	R002	24,000,000.00					24,000,000.00		0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>SEGUROS</u>	R002	20,000,000.00					20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-03	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles</u>	R002						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>HONORARIOS</u>	R002		6,000,000.00				6,000,000.00		0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</u>	R002	34,000,000.00					34,000,000.00		0.00	0.00	0.00	34,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>HOSTING PAGINA WEB</u>	R002	15,000,000.00					15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos</u>	R002	50,000,000.00	21,360,348.00				71,360,348.00		0.00	0.00	0.00	71,360,348.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R003	313,390,461.00					313,390,461.00	9,877,000.00	111,063,253.78	111,063,253.78	111,063,253.78	202,327,207.22	0.00
2.1.2.02.02.006-04	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>	R001	25,000,000.00					25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>GASTOS FINANCIEROS</u>	R001	3,000,000.00					3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.009-05	Inscripción y participación en competencias cinefílicas, deportivas y culturales	R001	6,000,000.00					6,000,000.00		0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>TELEFONIA</u>	R035	1,100,000.00					1,100,000.00		0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT No: 829.003.367-9

NOMBRE RECTOR: MARCOLINO ARIAS GARNICA

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2024

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 6 DE 12

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)	
				OTRAS MODIFICACIONES			TRASLADOS		COMPROMISOS CDP JUNIO	TOTAL COMPROMISOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL COP				TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	PAGOS ACUMULADOS						
2.1.2.01.01.003.05.03	Radio receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	R032		19,950,000.00				0.00			0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y recarga de tóner, papelería y cartuchos</u>	R032		18,000,000.00				19,950,000.00			0.00	0.00	19,950,000.00	
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Artículos de aseo y elementos de bioseguridad</u>	R032		21,227,089.38	80,677.00			18,000,000.00			18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Material Eléctrico, Ferrería, Construcción y Fontanería</u>	R032		26,000,000.00				21,146,412.38			18,147,250.00	18,147,250.00	2,999,162.38	
2.1.2.02.01.003-08	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias</u>	R032		20,000,000.00				26,000,000.00			26,000,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R032		52,000,000.00				20,000,000.00			19,829,800.00	19,829,800.00	170,200.00	
2.1.2.02.02.006-04	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>VIAJES Y GASTOS DE VIAJE</u>	R032		15,000,000.00				52,000,000.00			52,000,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</u>	R032						15,000,000.00			0.00	0.00	15,000,000.00	
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>HONORARIOS</u>	R032		39,284,000.00				39,284,000.00			0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</u>	R032		10,716,000.00				10,716,000.00			0.00	0.00	10,716,000.00	
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R041		78,754,560.77	78,754,560.77			0.00			0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-09	SUMINISTRO DE EXTINTORES - BIOTIQUINES	B041						0.00			0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	B041		2,385,000.00				2,385,000.00			0.00	0.00	0.00	
				51,538,925.13				51,538,925.13			0.00	0.00	51,538,925.13	
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>GASTOS FINANCIEROS</u>	R033		4,007,182.50				0.00			0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>TELEFONIA</u>	R033		10,000,000.00				4,007,182.50			3,100,875.00	3,100,875.00	906,307.50	
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>INTERNET</u>	R033		12,500,000.00				10,000,000.00			3,367,697.00	3,367,697.00	6,632,303.00	
2.1.2.02.02.008-07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- <u>HOSTING PAGINA WEB</u>	R033		12,400,000.00				12,500,000.00			8,134,832.00	8,134,832.00	4,365,168.00	
2.1.2.02.02.009-05	Inscripción y participación en competencias cinesfíticas, deportivas y culturales	R033		8,000,000.00				12,400,000.00			11,350,000.00	11,350,000.00	1,050,000.00	
	TOTALES		618,972,003.00	552,123,105.78	78,835,237.77	0.00	0.00	1,092,259,871.01			365,334,303.78	320,734,303.78	726,925,567.23	
											845,000.00	845,000.00	7,155,000.00	
													44,600,000.00	

MARCOLINO ARIAS GARNICA

Rector

Rubro Presupuestal	Código Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ctps	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	Total Pagos	Saldo por Comprometer	Cuentas por Pagar
2		Gastos	618,972,003.00	552,123,105.78	78,835,237.77	0	0	1,092,259,871.01	365,334,303.78	726,925,567.23	365,334,303.78	320,734,303.78	726,925,567.23	0
2.1		Funcionamiento	618,972,003.00	552,123,105.78	78,835,237.77	0	0	1,092,259,871.01	365,334,303.78	726,925,567.23	365,334,303.78	320,734,303.78	726,925,567.23	0
2.1.1		Adquisición de bienes y servicios	618,972,003.00	552,123,105.78	78,835,237.77	0	0	1,092,259,871.01	365,334,303.78	726,925,567.23	365,334,303.78	320,734,303.78	726,925,567.23	0
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	49,000,000.00	71,950,000.00	0	0	0	120,950,000.00	51,361,596.00	69,588,404.00	51,361,596.00	51,361,596.00	69,588,404.00	0
2.1.2.01.01		Activos Fijos	49,000,000.00	71,950,000.00	0	0	0	120,950,000.00	51,361,596.00	69,588,404.00	51,361,596.00	51,361,596.00	69,588,404.00	0
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	49,000,000.00	71,950,000.00	0	0	0	120,950,000.00	51,361,596.00	69,588,404.00	51,361,596.00	51,361,596.00	69,588,404.00	0
2.1.2.01.01.003.01		Maquinaria para uso general	0	26,000,000.00	0	0	0	26,000,000.00	25,841,596.00	158,404.00	25,841,596.00	25,841,596.00	158,404.00	0
2.1.2.01.01.003.01.06-01	R002	Aires acondicionados	0	26,000,000.00	0	0	0	26,000,000.00	25,841,596.00	158,404.00	25,841,596.00	25,841,596.00	158,404.00	0
2.1.2.01.01.003.02-01	R002	Ventiladores	0	26,000,000.00	0	0	0	26,000,000.00	25,520,000.00	480,000.00	25,520,000.00	25,520,000.00	480,000.00	0
2.1.2.01.01.003.03-02-01	R002	Computadores - Impresoras	25,000,000.00	0	0	0	0	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0	0	25,000,000.00	0
2.1.2.01.01.003.05-02	R002	digitales; teléfonos	24,000,000.00	0	0	0	0	24,000,000.00	0	24,000,000.00	0	0	24,000,000.00	0
2.1.2.01.01.003.05-03	R032	y reproducción de sonido y video; microfonos, altavoces,	0	19,950,000.00	0	0	0	19,950,000.00	0	19,950,000.00	0	0	19,950,000.00	0
2.1.2.02.01.003-01	R032	Compra y recarga de tóner y cartuchos	0	18,000,000.00	0	0	0	18,000,000.00	18,000,000.00	0	18,000,000.00	0	0	0
2.1.2.02.01.003-03	R002	Textos, libros, guías y demás material pedagógico	45,000,000.00	26,000,000.00	0	0	0	71,000,000.00	0	71,000,000.00	0	0	71,000,000.00	0
2.1.2.02.01.003-05	R002	Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	0	21,227,089.38	80,677.00	0	0	21,146,412.38	18,147,250.00	2,999,162.38	18,147,250.00	18,147,250.00	2,999,162.38	0
2.1.2.02.01.003-05-04	R041	Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	0	2,385,000.00	0	0	0	2,385,000.00	0	2,385,000.00	0	0	2,385,000.00	0
2.1.2.02.01.003-07	R002	Material Eléctrico, Construcción y Fontanería	25,000,000.00	0	0	0	0	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0	0	25,000,000.00	0
2.1.2.02.01.003-07	R032	Material Eléctrico, Construcción y Fontanería	0	26,000,000.00	0	0	0	26,000,000.00	26,000,000.00	0	26,000,000.00	26,000,000.00	0	0
2.1.2.02.01.003-08	R002	Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias	8,481,542.00	0	0	0	0	8,481,542.00	0	8,481,542.00	0	0	8,481,542.00	0
2.1.2.02.01.003-08	R032	Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias	0	20,000,000.00	0	0	0	20,000,000.00	19,829,800.00	170,200.00	19,829,800.00	19,829,800.00	170,200.00	0
2.1.2.02.02.005-01	R003	Mantenimiento del Establecimiento	0	35,000,000.00	0	0	0	35,000,000.00	0	35,000,000.00	0	0	35,000,000.00	0
2.1.2.02.02.005-01	R032	Mantenimiento del Establecimiento	313,390,461.00	0	0	0	0	313,390,461.00	111,063,253.78	202,327,207.22	111,063,253.78	111,063,253.78	202,327,207.22	0
2.1.2.02.02.005-01	R041	Mantenimiento del Establecimiento	0	52,000,000.00	0	0	0	52,000,000.00	52,000,000.00	0	52,000,000.00	52,000,000.00	0	0
2.1.2.02.02.005-01	R041	Mantenimiento del Establecimiento	0	78,754,560.77	78,754,560.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006-04	R001	Válidos y gastos de viaje (Estudiantes)	25,000,000.00	0	0	0	0	51,538,925.13	0	51,538,925.13	0	0	51,538,925.13	0
2.1.2.02.02.006-04	R002	Válidos y gastos de viaje (Estudiantes)	0	10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00	2,850,000.00	7,150,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	7,150,000.00	0
2.1.2.02.02.006-04	R032	Válidos y gastos de viaje (Estudiantes)	0	15,000,000.00	0	0	0	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	0
2.1.2.02.02.006-05	R002	Gastos de transporte y comunicación	24,000,000.00	0	0	0	0	24,000,000.00	0	24,000,000.00	0	0	24,000,000.00	0
2.1.2.02.02.007-01	R001	Gastos Financieros	3,000,000.00	0	0	0	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0
2.1.2.02.02.007-02	R002	Pólizas	20,000,000.00	4,007,182.50	0	0	0	24,007,182.50	3,100,875.00	906,307.50	3,100,875.00	3,100,875.00	906,307.50	0
2.1.2.02.02.008-01	R033	Telefonia	0	10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00	3,367,697.00	6,632,303.00	3,367,697.00	3,367,697.00	6,632,303.00	0
2.1.2.02.02.008-01	R035	Telefonia	1,100,000.00	0	0	0	0	1,100,000.00	0	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00	0
2.1.2.02.02.008-02	R002	Internet	0	12,500,000.00	0	0	0	12,500,000.00	8,134,832.00	4,365,168.00	8,134,832.00	8,134,832.00	4,365,168.00	0
2.1.2.02.02.008-03	R002	Honorarios	0	6,000,000.00	0	0	0	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00	0
2.1.2.02.02.008-03	R032	Honorarios	0	39,284,000.00	0	0	0	39,284,000.00	39,284,000.00	0	39,284,000.00	12,684,000.00	0	0
2.1.2.02.02.008-05	R002	Impresos y Publicaciones	34,000,000.00	0	0	0	0	34,000,000.00	0	34,000,000.00	0	0	34,000,000.00	0
2.1.2.02.02.008-05	R032	Impresos y Publicaciones	15,000,000.00	10,716,000.00	0	0	0	10,716,000.00	0	10,716,000.00	0	0	10,716,000.00	0
2.1.2.02.02.008-07	R002	Hosting páginas web	0	0	0	0	0	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	0
2.1.2.02.02.008-07	R033	Hosting páginas web	0	12,400,000.00	0	0	0	12,400,000.00	11,350,000.00	1,050,000.00	11,350,000.00	11,350,000.00	1,050,000.00	0
2.1.2.02.02.008-09	R002	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	50,000,000.00	21,360,348.00	0	0	0	71,360,348.00	0	71,360,348.00	0	0	71,360,348.00	0
2.1.2.02.02.009-04	R001	Actividades científicas, deportivas y culturales	6,000,000.00	0	0	0	0	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00	0
2.1.2.02.02.009-05	R033	culturales	0	8,000,000.00	0	0	0	8,000,000.00	845,000.00	7,155,000.00	845,000.00	845,000.00	7,155,000.00	0

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

INFORMES PAC DE GASTOS MES A MES
VIGENCIA 2024

PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL COMPROMISOS
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	R032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Compra y recarga de tóner, papelera y cartuchos</u>	R032	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Artículos de aseo y elementos de bioseguridad</u>	R032	0.00	18,147,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,147,250.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Material Eléctrico, Ferrería, Construcción y Fontanería</u>	R032	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
2.1.2.02.01.003-08	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)- <u>Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias</u>	R032	0.00	19,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,829,800.00
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R032	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00
2.1.2.02.02.006-04	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua- <u>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>	R032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua- <u>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</u>	R032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HONORARIOS</u>	R032	39,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,284,000.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</u>	R032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	SUMINISTRO DE EXTINTORES - BIOTIQUINES	B041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	B041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- <u>GASTOS FINANCIEROS</u>	R033	981,140.00	1,291,531.00	15,018.00	447,860.00	303,286.00	82,040.00	3,100,875.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>TELEFONIA</u>	R033	496,762.00	577,472.00	577,591.00	586,864.00	560,252.00	568,756.00	3,367,697.00
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>INTERNET</u>	R033	1,252,377.00	2,756,805.00	0.00	0.00	2,714,182.00	1,411,468.00	8,134,832.00
2.1.2.02.02.008-07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - <u>HOSTING PAGINA WEB</u>	R033	0.00	0.00	0.00	11,350,000.00	0.00	0.00	11,350,000.00
2.1.2.02.02.009-05	Inscripción y participación en competencias cinefílicas, deportivas y culturales	R033	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	845,000.00
TOTAL			41,994,279.00	94,602,858.00	44,592,609.00	39,228,917.78	78,764,780.00	66,150,860.00	365,334,303.78

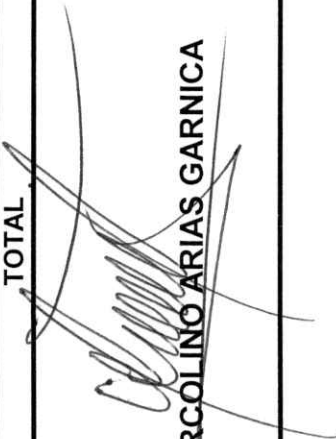
MARCO ANTONIO ARIAS GARNICA
Sector

INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

PERIODO: ABRIL 30 DE 2024

FONDOS	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	NOTAS DEBITO	NOTAS CREDITO	SALDO FINAL		
						TESORERIA	CONTABILIDA	BANCOS
CUENTA DE CORRIENTE BANCO BBVA BANCOS-BCO BBVA No 084003938 S.G.P. BANCOS-BCO BBVA No 0840100012822 FSE	103,844,838.38	420,844,930.00	1,742,600.00					0.00
	157,256,840.65	2,476,000.00	36,305,992.87					522,947,168.38
								123,426,847.78
CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA BANCOS-BCO BBVA No 084509942 AHO PAGADOR BANCOS-BCO BBVA AHO No 200653583 FIEB	261,101,679.03	423,320,930.00	38,048,592.87					646,374,016.16
	7,419,133.19	74.19						
	290,789,655.90	19,785,826.87	101,898,718.55					7,419,207.38
								208,676,764.22
TOTAL	559,310,468.12	443,106,831.06	139,947,311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	862,469,987.76


Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector

ESTADO DE TESORERIA

ENTIDAD: CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

PERIODO: MAYO 31 DE 2024

FONDOS	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	NOTAS DEBITO	NOTAS CREDITO	SALDO FINAL		
						TESORERIA	CONTABILIDA	BANCOS
CUENTA DE CORRIENTE BANCO BBVA BANCOS-BCO BBVA No 084003938 S.G.P. BANCOS-BCO BBVA No 0840100012822 FSE	522,947,168.38	5,307.00	1,742,600.00					0.00
	123,426,847.78	1,506,000.00	13,750,706.00					521,209,875.38
								111,182,141.78
CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA	646,374,016.16	1,511,307.00	15,493,306.00					632,392,017.16
BANCOS-BCO BBVA No 084509942 AHO PAGADOR	7,419,207.38	74.19						7,419,281.57
BANCOS-BCO BBVA AHO No 200653583 FIEB	208,676,764.22	2,053.00	65,371,474.00					143,307,343.22
TOTAL	862,469,987.76	1,513,434.19	80,864,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,118,641.95


Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector

**ENTIDAD: CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA**

PERIODO: JUNIO 30 DE 2024

FONDOS	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	NOTAS DEBITO	NOTAS CREDITO	SALDO FINAL		
						TESORERIA	CONTABILIDA	BANCOS
CUENTA DE CORRIENTE BANCO BBVA BANCOS-BCO BBVA No 084003938 S.G.P. BANCOS-BCO BBVA No 0840100012822 FSE								
	521,209,875.38	4,773.00	49,555,383.00					0.00
	111,182,141.78	1,096,000.00	10,325,429.00					471,659,265.38
								101,952,712.78
CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA BANCOS-BCO BBVA No 084509942 AHO PAGADOR BANCOS-BCO BBVA AHO No 200653583 FIEB	632,392,017.16	1,100,773.00	59,880,812.00					573,611,978.16
	7,419,281.57	74.19						
	143,307,343.22	1,515.00	8,644,356.00					7,419,355.76
								134,664,502.22
TOTAL	783,118,641.95	1,102,362.19	68,525,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,695,836.14

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA

Rector