

INFORME DE TESORERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " BETSABE ESPINAL" (a 31 de marzo de 2024)

ACTOS ADMINISTRATIVOS 2024

- **Acuerdo 06 del 20 de noviembre de 2023**, por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2024 por valor de \$79.600.760.
- **Resolución 01 del 10 de enero 2024**, "por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia 2023" por un valor de \$1.163.000, que se deben de pagar en la vigencia 2024.
- **Resolución 02 del 10 de enero de 2024**, por medio de la cual se liquida el presupuesto para la vigencia 2024.
- **Acuerdo 001 del 25 de enero de 2024** se aprueba la distribución de los recursos del balance que vienen de la vigencia 2023, por un valor de \$11.366.022.
- **Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2024** adición de recursos transferidos por el Municipio de Bello para MANTENIMINETO DE LA MALLA INTERNA Y EXTERNA, por valor de \$27.013.193.

INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2024

Se tienen ingresos de recursos de balance que vienen de la vigencia 2023, que no fueron comprometidos; por lo que son adicionados para la vigencia 2024 según acuerdo 001 del 2024 por valor de \$11.366.022, discriminados así:

DESCRIPCION	VALOR
Otros Recursos del Balance Recursos propios	\$ 4.433.051
Otros Recursos del Balance SGP calidad gratuidad	\$ 6.932.971
TOTAL	\$ 11.366.022

Los demás ingresos que se han generado en la vigencia 2024, ascienden a la suma de \$ 29.111.359, discriminados así:

DESCRIPCION	VALOR
Certificados	\$95.000
Contrato de Concesión (*) (arrendamiento de tienda escolar)	\$ 2.000.000
Rendimientos financieros de Recursos Propios	\$1.851
SGP Educación - Calidad por gratuidad (transferencia que realiza el ministerio)	\$ 0
Rendimientos Financieros Con SGP gratuidad	\$1.315
Otras transferencias municipales - otros programas y proyectos RP (**)	\$6.375.826
Otras transferencias municipales - otros programas y proyectos SGP CALIDAD (**)	\$20.637.367
TOTAL	\$ 29.111.359

Total ingresos\$40.477.381

(*) Contratos de Concesión.

El contrato celebrado de concesión de tienda escolar presenta las siguientes características:

CEDULA	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	CANON 130%	100% Institución	30% servicios públicos	PLAZO	INICIA	FORMA PAGO
43101182	MARINELA ALVAREZ HENAO	13,000,000	1,300,000	1,000,000	300,000	10 MESES	1/02/2024	dentro de los primeros ocho (08) días hábiles

Los ingresos a 31 de marzo por este concepto se han comportado así:

MES	CANON MENSUAL	CONSIGNÓ	100%	30%	FECHA CONSIGNACIÓN	PLAZO OPORTUNO
FEBRERO	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 1,000,000	\$ 300,000	12/02/2024	SI
MARZO	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 1,000,000	\$ 300,000	23/03/2024	NO
TOTAL INSTITUCION			\$ 2,000,000			
TOTAL A TRANSFERIR MUNICIPIO				\$ 600,000		

Como se puede observar se ha realizado consignaciones por valor de \$2.600.000, de los que le corresponde a la IE un valor de \$2.000.000 (meses febrero y marzo) y se tiene por transferir al Municipio de Bello por concepto de servicios públicos un valor de \$600.000 (febrero y marzo).

() Otras transferencias municipales.**

Corresponde a Transferencias Municipales con destinación " **MANTENIMIENTO DE LA MALLA INTERNA Y EXTERNA**", según Resolución No. 202300012492 del 19 de diciembre de 2023 del Municipio de Bello por valor de \$ 27.013.193.

EGRESOS O PAGOS A 31 DE MARZO DE 2024

Entre el 01 de enero y el 31 de marzo se ha realizado los siguientes pagos con cargo al presupuesto de la vigencia.

PROVEEDOR	VARLOR	DESCRIPCION
S&P SOLUCIONES S.A.S	\$ 2,816,254	ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA Y DE ASEO
GAVIRIA MEJIA LEIDY ASTRID	\$ 4,349,760	ADECUACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO
TOTAL	\$ 7,166,014	

CUENTAS POR PAGAR

Se tiene las cuentas por pagar que vienen de la vigencia 2023, que están pendientes de pago; así:

CONCEPTO	VALOR
Municipio de Bello -Estampillas	\$ 3,000
Servicio internet administrativa – diciembre 2023	\$ 160,000
Servicios contables _enero y febrero 2024	\$ 2,200,000
Municipio de Bello_ devolución por mayor valor de transferencias para MALLA	\$ 360,000
Municipio de Bello_ trasferencias por servicios públicos concesión tienda	\$ 600,000
TOTAL	\$ 3,323,000

SALDOS BANCOS A 31 DE MARZO DE 2024

NRO. CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO
915038707	BBVA COLOMBIA AH SGP	\$ 1
915085740	BBVA COLOMBIA AH PAGADORA	\$ 1
24066300706	BANCO CAJA SOCIAL S.A AH RP	\$31,618,885
24066302269	BANCO CAJA SOCIAL AH SGP	\$ 7,412

21003358628	BANCO CAJA SOCIAL S.A. CTE RP	\$ 67,956
915000699	BBVA COLOMBIA CTE MAESTRA	\$ 2,740,112
	TOTAL	\$ 34.434.367

ESTADO DE TESORERIA

A 31 de marzo se tiene el siguiente estado de tesorería:

DESCRIPCIÓN	VALOR
TOTAL, BANCOS A 31 MARZO 2024	\$ 34.434.367
Menos CUENTAS POR PAGAR	\$3.323.000
SALDO DISPONIBLE	\$31.111.367

FUENTE	VALOR
01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 3,713,648
02 - SGP GRATUIDAD	\$ 384.526
03 - OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - RP	\$6.375.826
05 - OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - SGP CALIDAD	\$20.637.367
TOTAL	\$ 31.111.367

NOTA

Se anexan ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos a 31 de marzo de 2024.



JIOVANY ALZATE ALZATE

Profesional Universitario _FINEB

Alcaldía de Bello