

Informe de Gestión Financiera

Enero a Junio 2023

Institución Educativa Donald Rodrigo Tafur



Scanea para
contactarnos



Ingresos Enero - Junio 2023



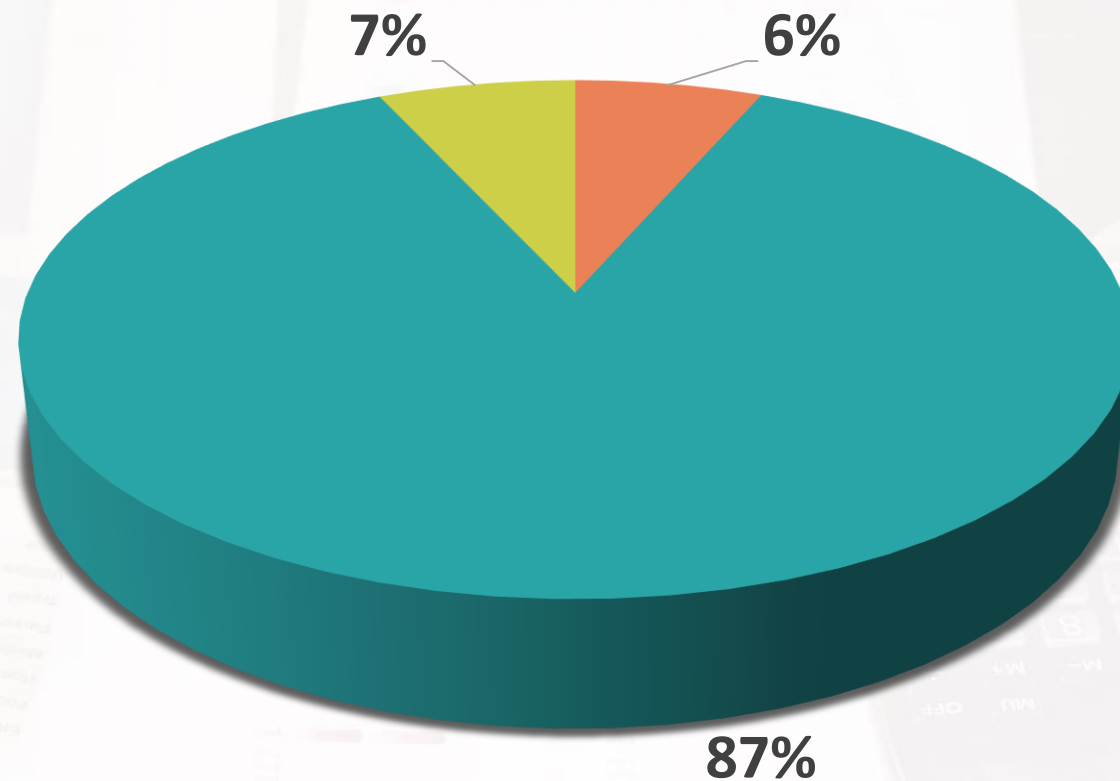
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO
INGRESOS OPERACIONALES		
ARRENDAMIENTOS	\$11.974.400	\$7.942.330
CERTIFICADOS	\$2.800.000	\$6.553.354
DERECHOS DE GRADO	\$1.600.000	\$0,00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
GRATUIDAD S.G.P.	\$ 221.000.000	\$ 172.015.994
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	\$ 21.933.710	\$ 21.933.710
RECURSOS DE CAPITAL		
RECURSOS DEL BALANCE	\$15.274.805	\$15.274.805
TOTAL	\$274.582.915	\$223.720.193

**RECURSOS PENDIENTES
POR RECIBIR**

\$50.862.722



Ingresos Enero - Junio 2023



■ Ingresos Operacionales ■ Transferencias Recibidas ■ Recursos de Capital



DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS Y PAGOS
LAMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 4.243.200	\$ 4.243.200
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION	\$ 8.000.000	\$ 4.500.000
MUEBLES DEL TIPO UTILIZADOS EN OFICINA	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
MATERIALES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES	\$ 28.131.200	\$ 22.772.250
SERVICIO DE GAS	\$ 500.000	\$ 265.668
GASTOS BANCARIOS	\$ 2.300.000	\$ 806.510
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 35.359.400	\$ 35.359.400



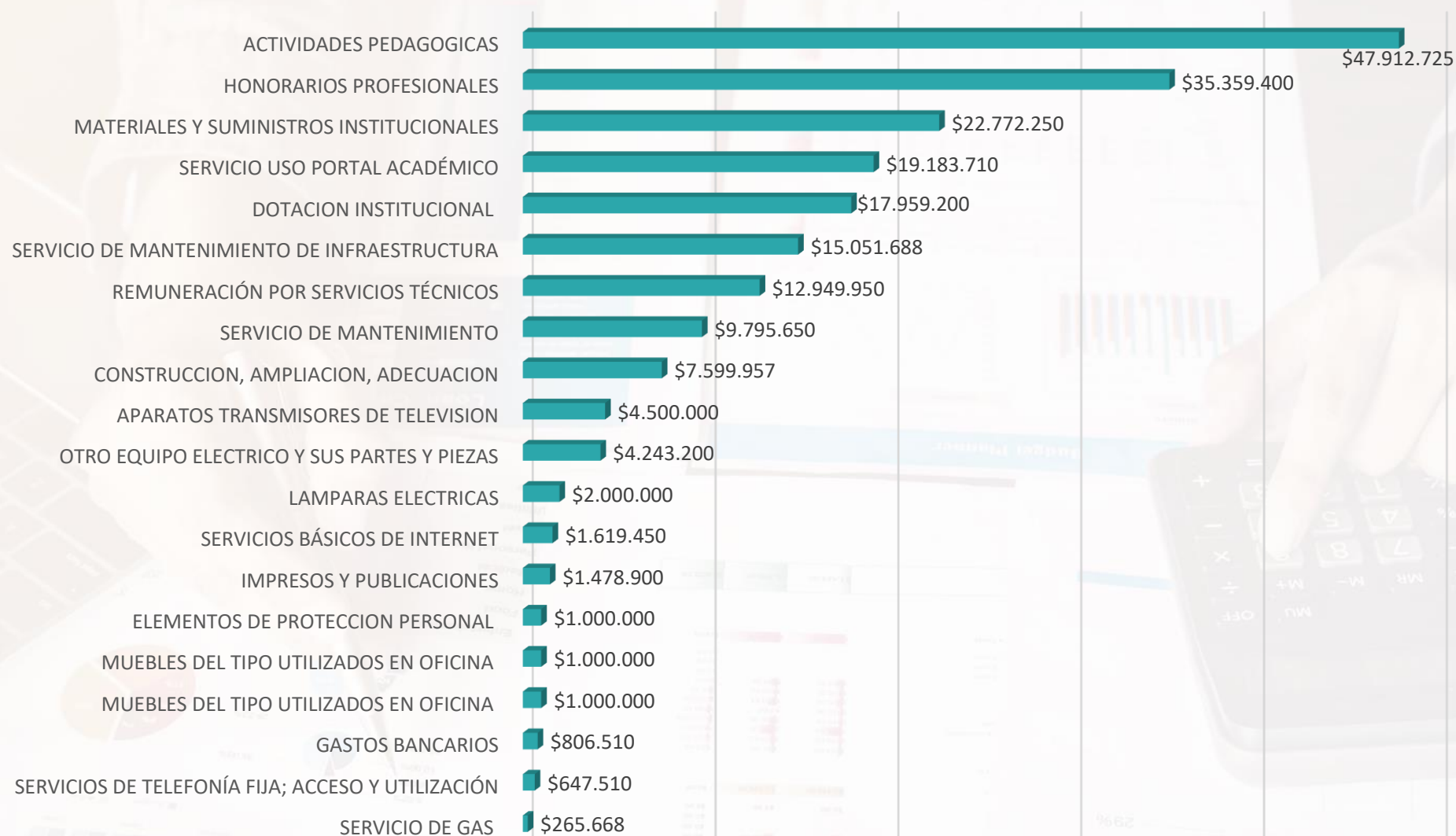
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS Y PAGOS
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 12.949.950	\$ 12.949.950
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 8.000.000	\$ 1.478.900
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 11.163.767	\$ 9.795.650
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA; ACCESO Y UTILIZACIÓN	\$ 1.800.000	\$ 647.510
SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	\$ 900.000	\$0,00
SERVICIOS BÁSICOS DE INTERNET	\$ 5.350.000	\$ 1.619.450
SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE	\$ 2.750.000	\$0,00
SERVICIO USO PORTAL ACADÉMICO	\$ 19.183.710	\$ 19.183.710



DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS Y PAGOS
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 3.000.000	\$0,00
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION	\$ 800.000	\$0,00
MUEBLES DEL TIPO UTILIZADOS EN OFICINA	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
DOTACION INSTITUCIONAL	\$ 18.000.000	\$ 17.959.200
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN	\$ 7.600.000	\$ 7.599.957
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.051.688	\$ 15.051.688
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	\$ 84.500.000	\$ 47.912.725
TOTALES	\$274.582.915	\$207.145.768



Pagos Enero - Junio 2023



+57 302 4210516 - www.cpaconsultoria.com.co - @cpa_consultoria

Detalles de pagos Enero - Junio 2023



RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN
LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA	Compra de materiales para adecuación, mantenimiento y mejora del sistema eléctrico en las cinco sedes de la Institución.
OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	Compra aire acondicionado, materiales para adecuación, mantenimiento y mejora del sistema eléctrico en las cinco sedes de la Institución.
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO	Compra de dos fotocopadoras e impresoras para la Institución Educativa Técnico Industrial Donald Rodrigo Tafur.
MUEBLES DEL TIPO UTILIZADOS EN OFICINA	Compra de sillas en madera para área técnica.
MATERIALES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES	Insumos de papelería, insumos y repuestos para fotocopadoras, compra de material pedagógico para proyecto de lectura y para el aprendizaje. Materiales y suministros para proyecto de aula de lectura sede Antonio Nariño, suministros didácticos para trabajo con estudiantes y manejo del tiempo libre.
SERVICIO DE GAS	Servicio de Gas



+57 302 4210516 - www.cpaconsultoria.com.co - @cpa_consultoria

Detalles de pagos Enero - Junio 2023



RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN
GASTOS BANCARIOS	Gastos Bancarios.
HONORARIOS PROFESIONALES	Asesoría contable y financiera y apoyo a la gestión de calidad para la vigencia 2023.
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	Instalación de aires acondicionados, servicios de apoyo a la gestión en el mantenimiento preventivo y correctivo en el área de informática y seguridad digital de la Institución Educativa.
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Adquisición de facturas electrónicas y parametrización con la DIAN suministro y didácticos para trabajo con estudiantes y manejo del tiempo libre.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Servicio de mantenimiento de fotocopadoras e impresoras.
SERVICIOS PÚBLICOS	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización, servicios de telefonía celular y servicios básicos de Internet para la Institución Educativa.



+57 302 4210516 - www.cpaconsultoria.com.co - @cpa_consultoria

Detalles de pagos Enero - Junio 2023



RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN
DOTACIÓN INSTITUCIONAL	Compra de material pedagógico para proyecto de lectura y para el aprendizaje.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Compra de material de aseo y dotación institucional.
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN	Compra de materiales para adecuación y mantenimiento de espacios, de especialidades mantenimiento de infraestructura, baterías sanitarias, e instalación de elementos y otros mantenimientos.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio de mantenimiento y adecuación de cerrajería, servicio mantenimiento de zonas verdes, proyectos de adecuación de espacio para la sala de lectura y servicio de mantenimiento locativo correctivo.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	Materiales y suministros para proyecto de aula de lectura sede Antonio Nariño, transporte de estudiantes semilleros becarios, compra de televisores y ventiladores para ayudar al aprendizaje de la Institución Educativa y servicio de transporte equipo de futbol.



+57 302 4210516 - www.cpaconsultoria.com.co - [@cpa_consultoria](https://twitter.com/cpa_consultoria)

Disponible a Junio 2023

DESCRIPCIÓN	VALOR
TOTAL RECAUDADO	\$223.720.193
COMPROMISOS Y PAGOS	\$207.145.768
GASTOS POR EJECUTAR	\$16.574.425
PRESUPUESTO EJECUTADO	92,59%
PRESUPUESTO POR EJECUTAR	7,41%



+57 302 4210516 - www.cpaconsultoria.com.co - @cpa_consultoria



Contáctanos



+57 302 4210516



@cpa_consultoria



www.cpaconsultoria.com.co



info@cpaconsultoria.com.co



Scanear para
contactarnos



Más de 11 años en el mercado respaldan nuestro desempeño

Entendemos que el éxito empresarial es una tarea continua y en constante evolución, por eso estamos siempre actualizados en cuanto a normativas y leyes tributarias, brindando soluciones eficientes y efectivas.



Claudia Patricia
Morales Barona

Nuestra CEO

Contadora Pública de la Universidad Santiago de Cali especializada en Derecho Administrativo con 24 años de experiencia en el sector público y privado, asesorando clientes con calidad y profesionalismo. Socia de CPA Global Business LLC.

+57 302 4210516 - www.cpaconsultoria.com.co - @cpa_consultoria





**Gracias por
tu atención**

Institución Educativa Donald
Rodrigo Tafur