

Fecha de emisión: 12-06-2017
 Fecha de revisión: DD-MM-AAAA

Versión: 01

Pagina 1

GASTO E INVERSION

Objeto	Mes	Contrato	No	Adjudicar	%	Ejecutado	X Ejecutar	Recurso	Rte	Rubro	Plazo	C	P
Financiero		-	N/A	Av Villas	-	-	-	Propios	-	18 Otros	12 M	-	-
Internet	Enero	515,398	N/A	Claro	100	515,398	-	Propios	-	12 Servicio	12 M	-	-
Poliza		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	14 Seguros	1 M	3	1
Diplomas		-	15		-	-	-	Gratuidad	-	16 Impresos	6 M	3	1
Escuela P		-	-		-	-	-	Propios	-	26 Actividad	1 M	1	1
Saber 11		-	N/A	Icfes	-	-	-	Propios	-	26 Actividad	1 M	-	-
Contador	Ene-Jun	10,800,000	1	Liliam Eraso	17	3,600,000	7,200,000	Propios	1,012,096	15 Honorarios	6 M	1	1
WebMaster	ene-26	6,000,000	2	Multisotec	-	600,000	5,400,000	Propios	-	15 Honorarios	10 M	3	1
Tecnología		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	7 Bienes	1 M	3	1
Licencia N		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	7 Bienes	1 M	1	1
Licencia C		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	7 Bienes	1 M	1	1
Papel Aseo		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	7 Bienes	1 M	3	1
Mtria Planta		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	7 Bienes	7 M	3	1
Impresora		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	7 Bienes	4 M	3	1
Equipo		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	20 Mto	10 M	3	1
Soldador		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	20 Mto	1 M	3	1
Aires		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	20 Mto	7 M	3	1
Electrico		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	20 Mto	1 M	3	1

INGRESOS

Mes	Costos	Colaborador	Certificados	Otros	Intereses	Diplomas	TOTAL
Enero	3,220,000	-	720,000.00	-	-	160,000.00	4,100,000.00
Febrero	1,250,000	750,000	465,000.00	-	-	240,000.00	2,705,000.00
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4,470,000	750,000	1,185,000.00	-	-	400,000.00	6,805,000.00

Rubro	Compromiso	Ejecutado	Contrato
18 Otros Gastos	-	-	Financiero
12 Servicio	515,398	515,398	Internet
14 Seguros	-	-	Poliza
16 Impresos	-	-	Diplomas
26 Actividad Pedagógica	-	-	Escuela P
	-	-	Saber 11
15 Honorarios	10,800,000	3,600,000	Contador
	6,000,000	600,000	WebMaster
7 Bienes	-	-	Tecnología
	-	-	Licencia N
	-	-	Licencia C
	-	-	Papel Aseo
	-	-	Mtria Planta
	-	-	Impresora
20 Mto Mantenimiento	-	-	Equipo
	-	-	Soldador
	-	-	Aires
	-	-	Electrico
TOTAL DE GASTO E INVERSION	4,715,398.00		

RUBRO	VALOR
Costos	4,470,000.00
Diplomas	400,000.00
Certificados	-
Intereses	-
Colaborador	750,000.00
T. Saber 11	1,185,000.00
Gratuidad-Icfes-Donacion	-
Bancos 31/12	14,434,737.16
TOTAL DE INGRESOS	21,239,737.16