



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

Versión: 01

Página 1

GASTO E INVERSION

Objeto	Mes	Contrato	No	Adjudicar	%	Ejecutado	X Ejecutar	Recurso	Rte	Rubro	PI	C	P
Financieros	Enero	19,028	N/A	Av Villas	42	19,028	-	Propios	-	18. OTROS GASTOS GENERALES	12	-	-
Internet	Enero	1,297,301	N/A	Claro	42	1,297,301	-	Propios	-	12. INTERNET	12	-	-
Integral		-			-	-	-	D.Gratuidad	-	14. SEGUROS	-	3	1
Diplomas	may-26	9,982,434	09	Kaleg Multieventos SAS	71	-	9,982,434	RE.Gratuidad	-	16. IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7	3	1
Escuela de Padres		-			-	-	-	D.Propios	-	26. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	-	1	1
Saber 11	Abril	12,456,000	N/A	Icfes	95	12,096,000	360,000	Propios	-	26. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	2	-	-
Contador Público	ene-26	10,800,000	01	Liliam Mercedes Eraso	83	9,000,000	1,800,000	D.Propios	747,960	15. CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6	1	1
Webmaster	ene-26	6,100,000	02	Multisotec SAS	50	2,400,000	3,700,000	D.Propios	349,916	15. CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	10	3	1
Tecnologicos		-			-	-	-	RE.Gratuidad	-	7. ADQUISICION DE BIENES	-	3	1
Software Notas		-			-	-	-	D.Gratuidad	-	7. ADQUISICION DE BIENES	-	1	1
Software Contable		-			-	-	-	D.Gratuidad	-	7. ADQUISICION DE BIENES	-	1	1
Aseo Papeleria	may-26	8,736,138	08	Produserv Colombia SAS	100	8,736,138	-	RE.Gratuidad	1,090,182	7. ADQUISICION DE BIENES	3	3	2
Material de Planta y Toner	abr-26	20,000,000	07	Ferreteria Villa M SAS	71	8,044,250	11,955,750	RE.Gratuidad	1,045,051	7. ADQUISICION DE BIENES	7	3	1
Sistemas	abr-26	19,986,142	03	Multisotec SAS	63	15,490,001	4,496,141	RE.Gratuidad	552,575	20. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8	3	1
Planta	abr-26	21,000,000	04	Alberto Ibarquen Angarita	90	12,700,000	8,300,000	RE.Gratuidad	1,714,500	20. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4	3	1
Acondicionados	abr-26	14,970,000	06	Adecuaciones y Aires	71	-	14,970,000	RE.Gratuidad	-	20. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7	3	1
Electrico	abr-26	10,000,000	05	Alvaro Belalcazar Magon	71	2,500,000	7,500,000	RE.Gratuidad	275,000	20. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7	3	1

INGRESOS

Mes	Costos	Colaborador	Certificados	Otros	Intereses	Diplomas	TOTAL
Enero	3,220,000	-	720,000	-	-	160,000	4,100,000
Febrero	1,250,000	750,000	465,000	-	-	240,000	2,705,000
Marzo	200,000	1,940,000	445,000	148,500,921	40	160,000	151,245,961
Abril	300,000	800,000	180,000	12,456,000	1,205	400,000	14,137,205
Mayo	200,000	1,590,000	232,000	-	1,070	320,000	2,343,070
TOTAL	5,170,000	5,080,000	2,042,000	160,956,921	2,315	1,280,000	174,531,236

Rubro	Compromiso	Ejecutado	Contrato	RUBRO	VALOR
18. OTROS GASTOS	19,028	19,028	Gastos Financieros	Costos	5,170,000
12. INTERNET	1,297,301	1,297,301	Internet	Diplomas	1,280,000
14. SEGUROS	-	-	Poliza de Seguros Integral	Certificados	-
16. IMPRESOS Y	9,982,434	-	Diplomas	Intereses	2,315
26. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	-	-	Escuela de Padres	Colaborador	5,080,000
PEDAGOGICAS	12,456,000	12,096,000	Saber 11	T. Saber 11	2,042,000
15. CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	10,800,000	9,000,000	Contador Público	Gratuidad-Icfes-Donacion	160,956,921
	6,100,000	2,400,000	Administrador Webmaster	Bancos 31/12	14,434,737
7. ADQUISICION DE BIENES	-	-	Accesorios Tecnologicos	TOTAL DE INGRESOS	188,965,973
	-	-	Software Notas		
	-	-	Software Contable		
	8,736,138	8,736,138	Aseo Papeleria		
	20,000,000	8,044,250	Material de Planta		
	-	-	Recarga de Tintas y Toner Impresoras		
20. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	19,986,142	15,490,001	Mantenimiento de Sistemas		
	21,000,000	12,700,000	Mantenimiento Planta		
	14,970,000	-	Aires Acondicionados		
	10,000,000	2,500,000	Electrico		
TOTAL DE GASTO E INVERSION	72,282,718				