

Fecha de emisión: 12-06-2017

Versión: 01

Pagina 1

Fecha de revisión: DD-MM-AAAA

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	1,039,602	N/A	Claro	100	1,039,602	-	Propios	-	12 Servicio	12 M	-	-
Poliza		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	14 Seguros	1 M	3	1
Diplomas		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	16 Impresos	6 M	3	1
Escuela P		-	-		-	-	-	Propios	-	26 Actividad	1 M	1	1
Saber 11	Abril	12,456,000	N/A	Icfes	90	12,096,000	360,000	Propios	-	26 Actividad	1 M	-	-
Contador	Ene-Jun	10,800,000	1	Liliam Eraso	67	7,200,000	3,600,000	Propios	1,012,096	15 Honorarios	6 M	1	1
WebMaster	ene-26	6,000,000	2	Multisotec	30	1,800,000	4,200,000	Propios	87,479	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	Abril	20,000,000	7	Villa	-	-	20,000,000	Gratuidad	-	7 Bienes	7 M	3	1
Impresora		-	-		-	-	-	Gratuidad	-	7 Bienes	4 M	3	1
Equipo	Abril	19,986,142	3	Multisotec	-	-	19,986,142	Gratuidad	-	20 Mto	8 M	3	1
Soldador	Abril	21,000,000	3	Alberto Ibarguen	30	5,900,000	15,100,000	Gratuidad	796,500	20 Mto	1 M	3	1
Aires	Abril	14,970,000	6	Julian Escobar	-	-	14,970,000	Gratuidad	-	20 Mto	7 M	3	1
Electrico	Abril	10,000,000	5	Alvaro Belalcazar	-	-	10,000,000	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
Febrero	1,250,000	750,000	465,000.00	-	-	240,000.00	2,705,000
Marzo	200,000	1,940,000	445,000.00	148,500,921.00	40.10	160,000.00	151,245,961
Abril	300,000	800,000	180,000.00	12,456,000.00	1,204.87	400,000.00	14,137,205
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4,970,000	3,490,000	1,810,000.00	160,956,921.00	1,244.97	960,000.00	172,188,166

Rubro	Compromiso	Ejecutado	Contrato
18 Otros Gastos	-	-	Financiero
12 Servicio	1,039,602	1,039,602	Internet
14 Seguros	-	-	Poliza
16 Impresos	-	-	Diplomas
26 Actividad Pedagógica	-	-	Escuela P
	12,456,000	12,096,000	Saber 11
15 Honorarios	10,800,000	7,200,000	Contador
	6,000,000	1,800,000	WebMaster
	-	-	Tecnología
	-	-	Licencia N
	-	-	Licencia C
	-	-	Papel Aseo
	20,000,000	-	Mtria Planta
	-	-	Impresora
	19,986,142	-	Equipo
	21,000,000	5,900,000	Soldador
	14,970,000	-	Aires
	10,000,000	-	Electrico
TOTAL DE GASTO E INVERSION	28,035,602.00		

RUBRO	VALOR
Costos	4,970,000.00
Diplomas	960,000.00
Certificados	-
Intereses	1,244.97
Colaborador	3,490,000.00
T. Saber 11	1,810,000.00
Gratuidad-Icfes-Donacion	160,956,921.00
Bancos 31/12	14,434,737.16
TOTAL DE INGRESOS	186,622,903.13