

Fecha de emisión: 12-06-2017

Versión: 01

Fecha de revisión: DD-MM-AAAA

Pagina 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	100	19.028	-	Propios	-	18. OTROS GASTOS GENERALES	12	-	-
Internet	Enero	1.812.818	N/A	Claro	100	1.812.818	-	Propios	-	12. INTERNET	12	-	-
Integral	jun-26	7.999.775	14	Aseguradora Solidaria de	100	7.999.775	-	D.Gratiuidad	638.638	14. SEGUROS	1	3	1
Diplomas	may-26	9.982.434	09	Kaleg Multieventos SAS	50	-	9.982.434	RE.Gratiuidad	-	16. IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7	3	1
Escuela de Padres	jun-26	654.500	13	Corporación Colombiana	100	654.500	-	D.Propios	52.250	26. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	1	1	1
Saber 11	Abril	12.456.000	N/A	Icfes	100	12.456.000	-	Propios	-	26. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	2	-	-
Contador Público	ene-26	10.800.000	01	Liliam Mercedes Eraso	100	10.800.000	-	D.Propios	897.552	15. CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6	1	1
Webmaster	ene-26	6.000.000	02	Multisotec SAS	70	3.600.000	2.400.000	D.Propios	437.395	15. CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	10	3	1
Tecnologicos		-			-	-	-	RE.Gratiuidad	-	7. ADQUISICION DE BIENES	-	3	1
Software Notas	jun-26	6.471.571	11	Nusoft Software SAS	100	6.471.571	-	D.Gratiuidad	841.303	7. ADQUISICION DE BIENES	1	1	1
Software Contable	jun-26	2.420.000	12	Ide Sistemas	100	2.420.000	-	D.Gratiuidad	314.600	7. ADQUISICION DE BIENES	1	1	1
Aseo Papeleria	may-26	8.736.138	08	Produserv Colombia SAS	100	8.736.138	-	RE.Gratiuidad	1.090.182	7. ADQUISICION DE BIENES	3	3	2
Material de Planta	abr-26	20.000.000	07	Ferreteria Villa M SAS	90	18.921.550	1.078.450	RE.Gratiuidad	1.316.893	7. ADQUISICION DE BIENES	7	3	1
y Toner	jun-26	3.500.000	10	Wis Electronics	50	1.700.000	1.800.000	D.Gratiuidad	-	7. ADQUISICION DE BIENES	5	3	1
Sistemas	abr-26	19.986.142	03	Multisotec SAS	50	8.770.003	11.216.139	RE.Gratiuidad	915.613	20. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8	3	1
Planta	abr-26	21.000.000	04	Alberto Ibarguen Angarita	90	19.700.000	1.300.000	RE.Gratiuidad	1.714.500	20. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4	3	1
Acondicionados	abr-26	14.970.000	06	Adecuaciones y Aires	50	-	14.970.000	RE.Gratiuidad	-	20. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7	3	1
Electrico	abr-26	10.000.000	05	Alvaro Belalcazar Magon	90	8.890.000	1.110.000	RE.Gratiuidad	647.900	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
Junio	-	800.000	192.000	-	899	240.000	1.232.899
TOTAL	6.290.000	6.230.000	2.364.000	160.956.921	3.976	1.640.000	177.484.897

Rubro	Compromiso	Ejecutado	Contrato
18. OTROS GASTOS	19.028	19.028	Gastos Financieros
12. INTERNET	1.812.818	1.812.818	Internet
14. SEGUROS	7.999.775	7.999.775	Poliza de Seguros Integral
16. IMPRESOS Y	9.982.434	-	Diplomas
26. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	654.500	654.500	Escuela de Padres
	12.456.000	12.456.000	Saber 11
15. CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	10.800.000	10.800.000	Contador Público
	6.000.000	3.600.000	Administrador Webmaster
7. ADQUISICION DE BIENES	-	-	Accesorios Tecnologicos
	6.471.571	6.471.571	Software Notas
	2.420.000	2.420.000	Software Contable
	8.736.138	8.736.138	Aseo Papeleria
	20.000.000	18.921.550	Material de Planta
	3.500.000	1.700.000	Recarga de Tintas y Toner Impresoras
20. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	19.986.142	8.770.003	Mantenimiento de Sistemas
	21.000.000	19.700.000	Mantenimiento Planta
	14.970.000	-	Aires Acondicionados
	10.000.000	8.890.000	Electrico
TOTAL DE GASTO E INVERSION	112.951.383		

RUBRO	VALOR
Costos	6.290.000
Diplomas	1.640.000
Certificados	-
Intereses	3.976
Colaborador	6.230.000
T. Saber 11	2.364.000
Gratiuidad-Icfes-Donacion	160.956.921
Bancos 31/12	14.434.737
TOTAL DE INGRESOS	191.919.634