



Institución Educativa **PEDRO OCTAVIO AMADO**

Aprobada por Resolución Departamental 16317 DE 27-11-2002
NIT. 811.019.890-4 DANE: 105001006181 ICFES: 085811

INFORME DE TESORERIA EJECUCION DE LOS RECURSOS VIGENCIA 2022

PERIODO DEL INFORME: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
Fecha: 18 de abril de 2022

Dirigido a: Consejo Directivo y comunidad educativa

INGRESO

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO PARA 2022	VALOR TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE 1 DE 2022
RECURSOS PROPIOS	2,080,000	875,377
<i>Ingresos por Contrato de Concesión</i>	2,000,000	850,000
<i>Certificados egresados</i>	70,000	24,000
<i>Rendimientos financieros con RP</i>	10,000	1,377
SGP	85,734,000	65,820,764
<i>Transferencias Nacionales SGP Gratuidad</i>	85,698,523	65,819,608
<i>Rendimientos financieros con recursos de SGP</i>	35,477	1,156
OTROS	20,536,354	20,536,354
<i>Excedentes año 2020 (lo que sobró del año anterior, recursos del balance)</i>	20,536,354	20,536,354
TOTAL INGRESOS	108,350,354	87,232,495

NOTA: la diferencia en menor valor consignado del Giro de gratuidad por parte del MEN con respecto a lo proyectado, fue de: \$19.878.915

EGRESOS EJECUTADOS POR VALOR DE \$9,181,834 ASÍ:

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL PAGO	VALOR TOTAL PAGADO
<i>Prestación de servicios profesionales</i>	ASESORIA CONTABLE TRIMESTRE 1 DE 2022	2,550,000
<i>Gastos Bancarios</i>	COBROS BANCARIOS 2022	272,154
<i>Materiales y suministros</i>	SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS.	2,246,720
<i>Compra de Equipos</i>	COMPRA DE 3 HORNOS	1,170,960
<i>Mantenimiento de infraestructura educativa</i>	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Plomería, Ventanas, zonas verdes, eléctricos entre otros)	2,942,000
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 1 DE 2022		9,181,834



Institución Educativa **PEDRO OCTAVIO AMADO**

Aprobada por Resolución Departamental 16317 DE 27-11-2002
 NIT. 811.019.890-4 DANE: 105001006181 ICFES: 085811

SALDOS COMPROMETIDOS PENDIENTES DE PAGO

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL PAGO	PROVEEDOR	SALDOS COMPROMETIDOS POR PAGAR
Prestación de servicios profesionales	ASESORIA CONTABLE DE 9 MESES RESTANTE	NORIS PATERNINA	7.650.000
Mantenimiento de infraestructura	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Plomería, Ventanas, zonas verdes, eléctricos entre otros)	LUIS FERNANDO VELASQUEZ	2.940.134
Materiales y suministros	SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS	IMPORMARCAS	2.954.770
Remuneración de servicios técnicos	SERVICIO TECNICO A EQUIPOS DUPLICADORA, FOTOCOPIADORA	IMPORMARCAS	4.270.910
Dotación Institucional de Infraestructura Educativa	COMPRA DE SILLAS Y TABLEROS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	COMERCIALIZADORA ESCRIBANIA	5.669.900
TOTAL CUENTAS POR PAGAR (COMPROMISOS)			23.485.714

SALDOS DISPONIBLES EN LIBROS Vs BANCO

CUENTAS BANCARIAS	SALDOS SEGÚN LIBRO DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2022	SALDOS SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS AL 31 DE MARZO DE 2022
Cuenta Corriente	8.075	8.075
Cuenta de Ahorros Recursos Propios	3.942.827	3.943.434
Cuenta de Ahorros Presupuesto Participativo	2	2
Cuenta de Ahorros Transferencias Municipales	147	147
Cuenta de Ahorros SGP	75.096.669	75.099.952
Cuenta de Ahorros Pagadora SGP	90	90
TOTAL SALDOS	79.047.810	79.051.700

NOTA: La diferencia en los saldos es de \$3.890 es por los rendimientos financieros generados del mes de Marzo de las cuentas del SGP y RP, quedan como partidas conciliatorias y se ingresan en el sistema al mes siguiente.



Institución Educativa
PEDRO OCTAVIO AMADO

Aprobada por Resolución Departamental 16317 DE 27-11-2002
NIT. 811.019.890-4 DANE: 105001006181 ICFES: 085811

DISPONIBLE EN EL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTOS/RUBROS	DISPONIBLE
DESCRIPCIÓN	
RECURSOS PROPIOS	1.845.391
Materiales y suministros	1.080.000
Comisión Bancaria	765.391
SGP	53.537.415
Remuneración de Servicios Técnicos (software académico)	9.529.090
Servicios públicos (gas)	120.000
Comisión Bancaria	462.455
Compra de Equipos	3.000.000
impresos y publicaciones	3.000.000
Materiales y suministros	1.059.230
Transporte	2.000.000
Datación institucional de infraestructura educativa	12.366.640
Datación institucional de material y medios pedagógicos	4.000.000
Mantenimiento de infraestructura educativa	18.000.000
TOTAL DISPONIBLE EN PRESUPUESTO PROYECTADO	55.382.806

NOTA: se debe tener en cuenta que estos valores fueron proyectados el año anterior y que para este año se debe descontar a este valor \$19.878.915 porque el Giro del MEN fue de menor valor

Cordialmente,

GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA
C.C. 43.494.527
Rectora

MONICA MARCELA GONZALEZ ARBOLEDA
C.C. 43.828.485
Tesorera