



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 abril al 30 de junio de 2022

Fecha: 26 de julio 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	2.173.212
<i>Ingresos por Contrato de Concesión</i>	2,000,000	2.125.000
<i>Certificados egresados</i>	70,000	45.800
<i>Rendimientos financieros con RP</i>	10,000	2.412
SGP	85,734,000	65.825.165
<i>Transferencias Nacionales SGP Gratuidad</i>	85,698,523	65,819,608
<i>Rendimientos financieros con recursos de SGP</i>	35,477	5.557
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	88.534.731

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 \$39.905.294 ASÍ:

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL PAGO	VALOR TOTAL PAGADO
<i>Prestación de servicios profesionales</i>	ASESORIA CONTABLE AL TRIMESTRE 2 DE 2022	5.100.000
<i>Gastos Bancarios</i>	COBROS BANCARIOS 2022	272,154
<i>Materiales y suministros</i>	SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, ELEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE PAPELERIA	20.000.700
<i>Mantenimiento de infraestructura educativa</i>	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Plomería, Ventanas, zonas verdes, eléctricos entre otros)	5.845.000
<i>Actividades Pedagógicas</i>		1.873.500



Institución Educativa **PEDRO OCTAVIO AMADO**

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

Dotación Institucional de infraestructura Educativa	Compra de sillas y tableros	6.813.940
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 2 DE 2022		39.905.294

SALDOS COMPROMETIDOS PENDIENTES DE PAGO

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL PAGO	PROVEEDOR	SALDOS COMPROMETIDOS POR PAGAR
Dotación Institucional de material y medios pedagógicos	COMPRA DE INSUMOS PARA LA MEDIA TÉCNICA	MUNDOESCOL SAS	1.628.628
Remuneración de servicios técnicos	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES	FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA	1.489.880
Prestación de servicios profesionales	ASESORIA CONTABLE DE 6 MESES RESTANTE	NORIS PATERNINA	5.100.000
Mantenimiento de infraestructura	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Plomería, zonas verdes, eléctricos, resane y pintura, entre otros)	JEISSON ESTEBAN MEJIA GIRALDO	18.000.000
Actividades Pedagógicas	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	GLORIA ADRIANA CANO CELIS	3.626.500
Remuneración de servicios técnicos	SERVICIO TÉCNICO A EQUIPOS DUPLICADORA, FOTOCOPIADORA Y AUDIOVISUALES. RENOVACION DE SOFTWARE	IMPORMARCAS, INSTALACIONES Y SUMINISTROS JD SAS Y GMA DIGITAL SAS	12.281.030
Impresos y Publicaciones	DIPLOMAS, EMPASTADA DE LIBROS, TARJETAS DE INVITACION, ENTRE OTROS)	MARIA OLIVA ARIAS CASTAÑO	2.487.752
TOTAL CUENTAS POR PAGAR (COMPROMISOS)			44.613.790

NOTA: Las dos primeras filas que aparecen en color, al día de hoy 25 de julio ya se pagaron

SALDOS DISPONIBLES EN LIBROS Vs BANCO

CUENTAS BANCARIAS	SALDOS SEGÚN LIBRO DE BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2022	SALDOS SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
Cuenta Corriente	8.075	8.075
Cuenta de Ahorros Recursos Propios	1.967.662	1.967.823
Cuenta de Ahorros Presupuesto Participativo	2	2



Institución Educativa
PEDRO OCTAVIO AMADO

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

Cuenta de Ahorros Transferencias Municipales	147	147
Cuenta de Ahorros SGP	47.503.610	47.504.008
Cuenta de Ahorros Pagadora SGP	90	90
TOTAL SALDOS	49.479.586	49.480.145

NOTA: La diferencia en los saldos es de \$559, por los rendimientos financieros generados del mes de junio de las cuentas del SGP y RP, quedan como partidas conciliatorias y se ingresan en el sistema al mes siguiente.

DISPONIBLE EN EL PRESUPUESTO AL 25 DE JULIO DE 2022

CONCEPTOS/RUBROS	RP	SGP	DISPONIBLE TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.080.000	1.059.993	
SERVICIO DE GAS		120.000	
SERVICIOS FINANCIEROS	765.391	462.455	
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS		29.090	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	37.134	0	
DOTACION INSTITUCIONAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		26.920	
DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS		371.372	
DISPONIBLE	\$ 1.882.525	\$ 2.069.830	\$ 3.952.355

Cordialmente,

GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA
C.C. 43.494.527
Rectora

MONICA MARCELA GONZALEZ ARBOLEDA
C.C. 43.828.485
Tesorera