



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 |
|--|--|---|--------------------------------|
| <i>Dotación Institucional de material y medios pedagógicos</i> | COMPRAS DE INSUMOS PARA LA MEDIA TÉCNICA | MUNDOESCOL SAS | 1.628.628 |
| <i>Remuneración de servicios técnicos</i> | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES | FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA | 1.489.880 |
| <i>Prestación de servicios profesionales</i> | ASESORIA CONTABLE DE 6 MESES RESTANTE | NORIS PATERNINA | 5.100.000 |
| <i>Mantenimiento de infraestructura</i> | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Plomería, zonas verdes, eléctricos, resane y pintura, entre otros) | JEISSON ESTEBAN MEJIA GIRALDO | 18.000.000 |
| <i>Actividades Pedagógicas</i> | ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS | GLORIA ADRIANA CANO CELIS | 3.626.500 |
| <i>Remuneración de servicios técnicos</i> | SERVICIO TÉCNICO A EQUIPOS DUPLICADORA, FOTOCOPIADORA Y AUDIOVISUALES. RENOVACIÓN DE SOFTWARE | IMPORMARCAS, INSTALACIONES Y SUMINISTROS JD SAS Y GMA DIGITAL SAS | 12.281.030 |
| <i>Impresos y Publicaciones</i> | DIPLOMAS, EMPASTADA DE LIBROS, TARJETAS DE INVITACIÓN, 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 |
|--|---|---|
| <i>Cuenta Corriente</i> | 8.075 | 8.075 |
| <i>Cuenta de Ahorros Recursos Propios</i> | 1.967.662 | 1.967.823 |
| <i>Cuenta de Ahorros Presupuesto Participativo</i> | 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