



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER
PERIÓDO: JULIO
AÑO: 2022

D CASTILLO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
 FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 ANEXO 7
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPENSA



MUNICIPIO DE SOACHA

RUBRO CCPET	FUENTE	CÓDIGO AUXILIAR DEL FSE *	NOMBRE DEL RUBRO Y FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS MESES ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
							= E + F - G			= I + J	= H - K	= K / H * 100
1			Ingresos	16.300.000,00	174.423.863,64	-	190.723.863,64	179.100.265,50	1.914.024,00	181.014.289,50	9.709.574,14	94,91
1.1			Ingresos Corrientes	15.000.000,00	150.240.654,00	-	165.240.654,00	154.632.654,00	1.781.000,00	156.413.654,00	8.827.000,00	94,66
1.1.02			Ingresos no tributarios	15.000.000,00	150.240.654,00	-	165.240.654,00	154.632.654,00	1.781.000,00	156.413.654,00	8.827.000,00	94,66
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	15.000.000,00	8.000.000,00	-	23.000.000,00	12.392.000,00	1.781.000,00	14.173.000,00	8.827.000,00	61,62
1.1.02.05.001			Ventas de establecimientos de mercado	13.600.000,00	8.000.000,00	-	21.600.000,00	12.392.000,00	1.781.000,00	14.173.000,00	7.427.000,00	65,62
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, sociales y personales	13.600.000,00	8.000.000,00	-	21.600.000,00	12.392.000,00	1.781.000,00	14.173.000,00	7.427.000,00	65,62
1.1.02.05.001.09	2,0		Ingresos Academicos Educacion Formal de Adultos	2.000.000,00	6.000.000,00	-	8.000.000,00	5.330.000,00	1.234.000,00	6.564.000,00	1.436.000,00	82,05
1.1.02.05.001.09	2,0		certificaciones y constancias exalumnos	8.225.000,00	2.000.000,00	-	10.225.000,00	6.837.000,00	547.000,00	7.384.000,00	2.841.000,00	72,22
1.1.02.05.001.09	2,0		Copias de Titulos academcios exalumnos	675.000,00			675.000,00	225.000,00	-	225.000,00	450.000,00	33,33
1.1.02.05.001.09	2,0		Otros ingresos N.C.P	2.700.000,00			2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00	-
1.1.02.05.002			Venta incidental de establecimientos no de mercado	1.400.000,00			1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	-
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	1.400.000,00			1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	-
1.1.02.05.002.07	2,0		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	1.400.000,00			1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	-
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	\$ 0,00	142.240.654,00	-	142.240.654,00	142.240.654,00	-	142.240.654,00	-	100,00
1.1.02.06.001			Sistema General de Participaciones	\$ 0,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01			Participacion para educacion	\$ 0,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03			Calidad	\$ 0,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02			Calidad por gratuidad	\$ 0,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02	48,0		SGP - educacion - calidad por gratuidad		127.240.654,00	-	127.240.654,00	127.240.654,00	-	127.240.654,00	-	100,00
1.1.02.06.006			Transferencias de otras entidades del gobierno general		15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	100,00
1.1.02.06.006.06			Otras unidades de gobierno		15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	100,00
1.1.02.06.006.06	37,0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GE		15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	100,00
1.2			Recursos de capital	1.300.000,00	24.183.209,64	-	25.483.209,64	24.467.611,50	133.024,00	24.600.635,50	882.574,14	96,54
1.2.05			Rendimientos financieros	1.300.000,00	200.000,00	-	1.500.000,00	484.401,86	133.024,00	617.425,86	882.574,14	41,16
1.2.05.02			Depósitos	1.300.000,00	200.000,00	-	1.500.000,00	484.401,86	133.024,00	617.425,86	882.574,14	41,16
1.2.05.02.01	83,0		Rendimientos Financieros SGP Gratuidad	1.200.000,00			1.200.000,00	329.751,26	91657,06	421.408,32	778.591,68	35,12
1.2.05.02.02	93,0		Rendimientos Financieros Recursos propios	100.000,00	200.000,00		300.000,00	154.650,60	41366,94	196.017,54	103.982,46	85,34
1.2.10			Recursos del balance	23.983.209,64			23.983.209,64	23.983.209,64	-	23.983.209,64	-	100,00
1.2.10.02			Superávit fiscal	23.983.209,64			23.983.209,64	23.983.209,64	-	23.983.209,64	-	100,00
1.2.10.02.01	98		recursos del balance de libre destinación		1.794.366,41		1.794.366,41	1.794.366,41		1.794.366,41		100,00
1.2.10.02.02	133		R.B Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general - Municipales		17.873.774,57		17.873.774,57	17.873.774,57		17.873.774,57		100,00
1.2.10.02.04	144		R.B. SGP - educacion - calidad por gratuidad		3.138.439,30		3.138.439,30	3.138.439,30		3.138.439,30		100,00
1.2.10.02.07	176		R.B. rendimientos financieros SGP - educacion-calidad por gratuidad		1.071.804,38		1.071.804,38	1.071.804,38		1.071.804,38		100,00
1.2.10.02.08	186		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGR		104.824,98		104.824,98	104.824,98		104.824,98		100,00

NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO

NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: Esperanza Nader Cardona - Pagadora

Revisó y Validó la Información: Maria Dolly Pardo Castillo - Rectora

* Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera

* Favor no modificar el archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA
NOMBRE RECTOR: **MARIA DOLLY PARDO CASTILLO**
NOMBRE PAGADOR: **ESPERANZA NADER**
PERÍODO: **JULIO**
AÑO: **2022**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ANEXO 8
EIECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA



RUBRO C/PET	FUENTE	CÓDIGO AUXILIAR DEL FSE *	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	REGISTRO MESES ANTERIORES	REGISTRO DEL MES	REGISTROS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION	
2			Gastos	16.300.000,00	174.423.863,64	-	30.994.000,00	30.994.000,00	190.723.863,64	80.505.936,75	56.733.434,54	22.743.061,21	79.476.495,75	74.676.493,75	40.482.848,54	34.193.645,21	74.676.493,75	110.217.926,89	111.247.367,89	4.800.002,00	39,15	
2.1			Funcionamiento	16.300.000,00	174.423.863,64	-	30.994.000,00	30.994.000,00	190.723.863,64	80.505.936,75	56.733.434,54	22.743.061,21	79.476.495,75	74.676.493,75	40.482.848,54	34.193.645,21	74.676.493,75	110.217.926,89	111.247.367,89	4.800.002,00	39,15	
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	16.300.000,00	174.423.863,64	-	30.994.000,00	30.994.000,00	190.723.863,64	80.505.936,75	56.733.434,54	22.743.061,21	79.476.495,75	74.676.493,75	40.482.848,54	34.193.645,21	74.676.493,75	110.217.926,89	111.247.367,89	4.800.002,00	39,15	
2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros	-	-	-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
2.1.2.01.01			Activos fijos	-	-	-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
2.1.2.01.01.003			Maquinaria y equipo	-	-	-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
2.1.2.01.01.003.03			Maquinaria de oficina, contabilidad e inform.	-	-	-	240.000,00	-	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00	240.000,00	-	-	
2.1.2.01.01.003.03.02			Maquinaria de informática y sus partes pieza	-	-	-	240.000,00	-	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00	240.000,00	-	-	
2.1.2.01.01.003.03.02	48		1.2.4.1.04- SGP-Educacion- Calidad por gratu	-	-	-	240.000,00	-	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00	240.000,00	-	-	
2.1.2.01.01.003.05			Equipo y aparatos de radio, televisión y comu	-	-	-	6.360.000,00	-	6.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.360.000,00	6.360.000,00	-	-	
2.1.2.01.01.003.05.02			Aparatos transmisores de televisión y radio; f	0	-	-	5.120.000,00	-	5.120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.120.000,00	5.120.000,00	-	-	
2.1.2.01.01.003.05.02	133.0		R.B. otras transferencias corrientes de otras	-	-	-	5.120.000,00	-	5.120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.120.000,00	5.120.000,00	-	-	
2.1.2.01.01.003.05.05			Discos, cintas, dispositivos de almacenamien	0	-	-	1.240.000,00	-	1.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
2.1.2.01.01.003.05.05	48		1.2.4.1.04- SGP-Educacion- Calidad por gratu	-	-	-	1.240.000,00	-	1.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
2.1.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	16.300.000,00	174.423.863,64	-	24.394.000,00	30.994.000,00	184.123.863,64	80.505.936,75	56.733.434,54	22.743.061,21	79.476.495,75	74.676.493,75	40.482.848,54	34.193.645,21	74.676.493,75	103.617.926,89	104.647.367,89	4.800.002,00	40,56	
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	20.000.000,00	20.000.000,00	-	17.094.000,00	-	3.906.000,00	8.877.714,00	3.617.714,00	5.180.000,00	8.797.714,00	8.797.714,00	1.018.130,00	7.779.584,00	8.797.714,00	28.216.286,00	28.296.286,00	-	23,72	
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (excepto produc	-	20.000.000,00	-	5.500.000,00	-	14.500.000,00	8.877.714,00	3.617.714,00	5.180.000,00	8.797.714,00	8.797.714,00	1.018.130,00	7.779.584,00	8.797.714,00	16.622.286,00	16.702.286,00	-	34,50	
2.1.2.02.01.003	37.01		1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CO	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2.1.2.02.01.003	48.0		1.2.4.1.04- SGP-Educacion- Calidad por gratu	-	10.000.000,00	-	3.500.000,00	-	13.500.000,00	8.877.714,00	3.617.714,00	5.180.000,00	8.797.714,00	8.797.714,00	1.018.130,00	7.779.584,00	8.797.714,00	4.622.286,00	4.702.286,00	-	65,17	
2.1.2.02.01.003	133.0		R.B. otras transferencias corrientes de otras	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.1.2.02.01.004			Productos metalicos y paquetes de software	-	11.594.000,00	-	11.594.000,00	-	11.594.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.594.000,00	11.594.000,00	-	-	
2.1.2.02.01.004	48.0		1.2.4.1.04- SGP-Educacion- Calidad por gratu	-	11.594.000,00	-	11.594.000,00	-	11.594.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.594.000,00	11.594.000,00	-	-	
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	16.300.000,00	154.423.863,64	-	7.300.000,00	30.994.000,00	147.023.863,64	71.628.222,75	53.115.720,54	17.563.061,21	70.678.781,75	65.878.779,75	39.464.718,54	26.414.061,21	65.878.779,75	75.401.640,89	76.351.081,89	4.800.002,00	44,81	
2.1.2.02.02.005			Servicio de Construcción	-	41.000.000,00	-	2.000.000,00	-	41.000.000,00	22.234.667,00	12.851.000,00	8.973.000,00	21.824.000,00	21.824.000,00	-	-	-	21.824.000,00	21.824.000,00	-	53,23	
2.1.2.02.02.005	37.01		1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CO	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.005	48.0		1.2.4.1.04- SGP-Educacion- Calidad por gratu	-	40.000.000,00	-	38.000.000,00	2.000.000,00	38.000.000,00	22.234.667,00	12.851.000,00	8.973.000,00	21.824.000,00	21.824.000,00	-	-	-	15.765.333,00	16.176.000,00	-	57,43	
2.1.2.02.02.005	133		R.B. otras transferencias corrientes de otras	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	700.000,00	\$ 19.479.093,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.574.000,00	18.605.093,30	\$ 12.063.983,75	11.521.408,54	\$ 3.801,21	\$ 11.525.209,75	\$ 11.525.207,75		\$ 3.801,21	\$ 11.525.207,75	6.541.109,55	7.079.883,55	2,00	61,95	
2.1.2.02.02.007	2.0		Ingresos corrientes de libre destinación	700.000,00	\$ 4.000.000,00	-	4.700.000,00	-	4.700.000,00	\$ 82.517,75	78.716,54	\$ 3.801,21	82.517,75	\$ 82.517,75		\$ 3.801,21	82.517,75	4.617.482,25	4.617.482,25	-	1,76	
2.1.2.02.02.007	48.0		1.2.4.1.04- SGP-Educacion- Calidad por gratu	-	15.440.654,00	-	15.440.654,00	\$ 1.574.000,00	13.866.654,00	\$ 11.981.466,00	11.442.692,00		11.442.692,00	\$ 11.442.690,00		11.442.690,00	1.885.188,00	2.423.962,00	2,00	82,52		
2.1.2.02.02.007	144.0		R.B. SGP- educación - calidad por gratuidad	\$ 0,00	\$ 38.439,30	-	38.439,30	-	38.439,30	-	-	-	-	-	-	-	-	38.439,30	38.439,30	-	-	
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.600.000,00	68.808.800,34	-	5.300.000,00	13.000.000,00	73.708.800,34	29.725.517,00	22.115.931,00	7.609.586,00	29.725.517,00	24.925.517,00		21.315.931,00	3.609.586,00	24.925.517,00	43.983.283,34	43.983.283,34	4.800.000,00	33,82
2.1.2.02.02.008	2.0		Ingresos corrientes de libre destinación	11.300.000,00	4.000.000,00	-	15.300.000,00	-	15.300.000,00	\$ 1.605.701,00	1.379.321,00	\$ 226.380,00	1.605.701,00	\$ 1.605.701,00		1.379.321,00	226.380,00	1.605.701,00	13.694.299,00	13.694.299,00	-	10,49
2.1.2.02.02.008	37.01		1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CO	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	\$ 13.000.000,00	4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	100,00	
2.1.2.02.02.008	48.0		1.2.4.1.04- SGP-Educacion- Calidad por gratu	-	53.800.000,00	-	40.800.000,00	\$ 13.000.000,00	40.800.000,00	\$ 12.011.015,66	4.627.809,66	\$ 7.383.206,00	12.011.015,66	7.211.015,66		4.627.809,66	2.583.206,00	7.211.015,66	28.788.984,34	28.788.984,34	4.800.000,00	17,67
2.1.2.02.02.008	83.0		R.F. SGP- educación- calidad por gratuidad	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.008	93.0		R.F. distintos al SGP	\$ 100.000,00	200.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.008	98.0		Recursos del balance de libre destinación	\$ 0,00	1.794.366,41	-	1.794.366,41	-	1.794.366,41	\$ 1.794.366,41	1.794.366,41		1.794.366,41	1.794.366,41		1.794.366,41	1.794.366,41	-	-	-	100,00	
2.1.2.02.02.008	133.0		R.B. otras transferencias corrientes de otras	\$ 0,00	737.804,57	-	6.037.804,57	5.300.000,00	6.037.804,57	\$ 6.037.804,57	6.037.804,57		6.037.804,57	6.037.804,57		6.037.804,57	6.037.804,57	-	-	-	100,00	
2.1.2.02.02.008	144		R.B. SGP- educación - calidad por gratuidad	\$ 0,00	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-	3.100.000,00	\$ 3.100.000,00	3.100.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00	800.000,00	3.100.000,00	-	100,00	
2.1.2.02.02.008	176.0		R.B. rendimientos financieros SGP - educacio	\$ 0,00	1.071.804,38	-	1.071.804,38	-	1.071.804,38	\$ 1.071.804,38	1.071.804,38		1.071.804,38	1.071.804,38		1.071.804,38	1.071.804,38	-	-	-	100,00	
2.1.2.02.02.008	186.0		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP	\$ 0,00	104.824,98	-	104.824,98	-	104.824,98	\$ 104.824,98	104.824,98		104.824,98	104.824,98		104.824,98	104.824,98	-	-	-	100,00	
2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.000.000,00	25.135.970,00	-																

N° CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	No. IDENTIFICACION	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	TERMINO DE EJECUCION	MODALIDAD DE CONTRATACION	No CDP	No. CRP	ESTADO
1	28-01-2022	ABELARDO VARGAS AMAYA	79.309.107-5	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2022, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	4.800.000,00	154 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	4	4	LIQUIDADO
2	29-04-2022	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900155107-1	SUMINISTRO DE LADRILLOS Y CEMENTO PARA TAPAR ESPACIOS ENTRE TEJADO Y MUROS SUPERIORES PARA EVITAR QUE HAGAN NIDO LAS AVES, QUE ESTAN DETERIORANDO LA PLANTA FISICA E IMPIDIENDO EL NORMAL DESARROLLO DE LAS CLASES EN LAS AULAS.	1.018.130,00	14 DIAS	TIENDA VIRTUAL	20	21	LIQUIDADO
3	31-05-2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	860028415-5	ESCOGER EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A QUIEN OFREZCA MEJORES CONDICIONES PARA SELECCIONAR UNA COMPAÑIA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN EL PAIS, CON LA QUE SE CONTRATEN LOS SIGUIENTES SEGUROS: TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES; MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES – RECTORA Y PAGADORA; RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, POR EL PERIODO DE UN AÑO.	9.830.652,00	8 DIAS	MINIMA CUANTIA	23	28	LIQUIDADO
4	10-06-2022	PANAMERICANA	830037946-3	SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND 75GR PARA IMPRESIÓN DE BOLETINES Y DEMAS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA EN SUS DOS SEDES.	1.142.400,00	15 DIAS	MINIMA CUANTIA	31	33	LIQUIDADO
5	24-06-2022	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUAZUQUE	80274037-9	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZADA DE VIGA CANALES, LIMPIEZA Y LAVADO DE BAJANTES Y CAJAS DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS, MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS DE BAÑOS DE LAS DOS SEDES, CAMBIO E INSTALADA DE LLAVES, MANIJAS DE CISTERNA, GRIFERIAS COMPLETAS Y REGISTRO DE PASO.	12.851.000,00	18 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	36	35	LIQUIDADO
6	24-06-2022	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900155107-1	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINADA DE LOS ESPACIOS QUE SE TAPARON EN LOS MUROS SUPERIORES DE LAS DOS SEDES Y PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS HABILITADAS EN LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.	1.457.184,00	15 DIAS	MINIMA CUANTIA	35	36	LIQUIDADO
7	14-07-2022	ROSA MARINA LEON ORTIZ	41740274-5	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION EN SUS DOS SEDES.	5.180.000,00	2 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	40	41	LIQUIDADO
8	25-07-2022	LUIS CARLOS TRUJILLO HOMEZ	1000354059-4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LAS SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ, CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE 1.20 X 30 CM, BALASTROS PARA LAMPARAS LED Y PARA LAMPARAS DE 48 W, TUBOS FLUORESCENTES DE 48W, TACOS DE 40 AMPERIOS Y TOMACORIENTES.	8.973.000,00	5 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	43	42	LIQUIDADO
9	26-07-22	ABELARDO VARGAS AMAYA	79.309.107-5	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	4.800.000,00	154 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	41	43	EN EJECUCION



Lic. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO



ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: Esperanza Nader Cardona - Pagadora

Revisó y Validó la Información: María Dolly Pardo Castillo - Rectora

*Favor no modificar el archivo



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NIT: 832002383-3
 CÓDIGO: 215425754
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOACHA
 FECHA DE CORTE: 31/07/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	354.484.447,25	3.695.024,00	39.312.072,32	318.867.398,93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	138.709.156,41	1.914.024,00	32.690.137,32	107.933.043,09
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138.709.156,41	1.914.024,00	32.690.137,32	107.933.043,09
111005	CUENTA CORRIENTE	102.127.150,58	91.168,51	28.810.076,11	73.408.242,98
111006	CUENTA AHORRO	36.582.005,83	1.822.855,49	3.880.061,21	34.524.800,11
13	CUENTAS POR COBRAR	-	1.781.000,00	1.781.000,00	-
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE	-	-	-	-
130552	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
131103	INTERESES	-	-	-	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	1.781.000,00	1.781.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.781.000,00	1.781.000,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIO	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
14	DEUDORES	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205.999.255,84	-	4.021.714,00	201.977.541,84
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	-
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	-	-	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.740.046,01	-	-	44.740.046,01
165505	EQUIPO DE MUSICA	-	-	-	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	-
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	9.972.200,00	-	-	9.972.200,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	169.900,00	-	-	169.900,00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	-	-	-
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	16.439.374,00	-	-	16.439.374,00
165523	EQUIPO DE ASEO	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.378.000,00	-	-	7.378.000,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	302.885.051,00	-	-	302.885.051,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	284.591.201,00	-	-	284.591.201,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13.331.850,00	-	-	13.331.850,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.962.000,00	-	-	4.962.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	429.994.995,01	-	-	429.994.995,01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	166.605.402,60	-	-	166.605.402,60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	263.389.592,41	-	-	263.389.592,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-	-	-	-
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-
168103	BIENES DE CULTO	-	-	-	-
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULT	-	-	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	(571.620.836,18)	-	4.021.714,00	(575.642.550,18)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(16.773.138,79)	-	288.316,00	(17.061.454,79)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(201.438.588,81)	-	1.410.174,00	(202.848.762,81)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(353.409.108,58)	-	2.323.224,00	(355.732.332,58)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-

19	OTROS ACTIVOS	9.776.035,00	-	819.221,00	8.956.814,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.776.035,00	-	819.221,00	8.956.814,00
190501	SEGUROS	9.776.035,00	-	819.221,00	8.956.814,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	91.739,45	32.690.137,32	34.193.645,21	1.595.247,34
24	CUENTAS POR PAGAR	91.739,45	32.690.137,32	34.193.645,21	1.595.247,34
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	32.600.137,32	32.600.137,32	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	32.600.137,32	32.600.137,32	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.739,45	90.000,00	1.593.507,89	1.595.247,34
243603	HONORARIOS	68.134,45	68.000,00	67.226,89	67.361,34
243605	SERVICIOS	-	-	1.052.420,00	1.052.420,00
243608	COMPRAS	-	-	181.300,00	181.300,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	19.798,30	19.000,00	19.159,66	19.957,96
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	3.806,70	3.000,00	273.401,34	274.208,04
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
249054	HONORARIOS	-	-	-	-
249090	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	223.110.442,83	-	-	223.110.442,83
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	223.110.442,83	-	-	223.110.442,83
3105	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
310504	MUNICIPIO	-	-	-	-
310506	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.652.128,23	-	-	55.652.128,23
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	55.652.128,23	-	-	55.652.128,23
310902	DEFICIT ACUMULADO	-	-	-	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	INGRESOS	189.880.837,51	-	1.914.024,00	191.794.861,51
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	12.392.000,00	-	1.781.000,00	14.173.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	12.392.000,00	-	1.781.000,00	14.173.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	5.330.000,00	-	1.234.000,00	6.564.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	7.062.000,00	-	547.000,00	7.609.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
439090	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	138.021.226,01	-	-	138.021.226,01
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	127.240.654,00	-	-	127.240.654,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	127.240.654,00	-	-	127.240.654,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	24.467.611,50	-	133.024,00	24.600.635,50
4802	FINANCIEROS	484.401,86	-	133.024,00	617.425,86
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	484.401,86	-	133.024,00	617.425,86
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.983.209,64	-	-	23.983.209,64
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.983.209,64	-	-	23.983.209,64
480815	FOTOCOPIAS	-	-	-	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
5	GASTOS	58.598.572,54	39.034.580,21	-	97.633.152,75
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	35.237.843,39	35.009.970,52	-	70.247.813,91
5111	GENERALES	35.188.193,00	35.009.065,00	-	70.197.258,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.018.130,00	2.599.584,00	-	3.617.714,00
511115	MANTENIMIENTO	-	27.004.000,00	-	27.004.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	23.943.312,00	3.786.260,00	-	27.729.572,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	6.226.751,00	819.221,00	-	7.045.972,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-

511179	HONORARIOS	4.000.000,00	800.000,00	-	4.800.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.650,39	905,52	-	50.555,91
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	49.650,39	905,52	-	50.555,91
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO'	23.331.663,00	4.021.714,00	-	27.353.377,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.331.663,00	4.021.714,00	-	27.353.377,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.277.573,00	288.316,00	-	1.565.889,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.275.230,00	1.410.174,00	-	9.685.404,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.778.860,00	2.323.224,00	-	16.102.084,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	29.066,15	2.895,69	-	31.961,84
5802	COMISIONES	29.066,15	2.895,69	-	31.961,84
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	29.066,15	2.895,69	-	31.961,84
5890	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-	-	-	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
			301.678.966,12	301.678.966,12	-

Firma

RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO

Firma

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

ACTIVO	318.867.398,93
PASIVO	1.595.247,34
PATRIMONIO	223.110.442,83
	94.161.708,76
INGRESOS	191.794.861,51
GASTOS	97.633.152,75
	94.161.708,76
DIFERENCIA	-

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA
 "En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia"
 Carrera 7 No. 58-32 * Tel. 8214576 * Barrio la Despensa *
 Pagina Web y / o Correo de IEO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NIT: 832002383-3
 CÓDIGO: 215425754
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOACHA
 FECHA DE CORTE: 31/07/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)

CÓDIGO	CUENTA	Julio / 2022
4	INGRESOS	191.794.861,51
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	14.173.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.173.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	6.564.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	7.609.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-
439090	OTROS SERVICIOS	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	138.021.226,01
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	127.240.654,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	127.240.654,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.780.572,01
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	10.780.572,01
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	15.000.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.000.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	24.600.635,50
4802	FINANCIEROS	617.425,86
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	617.425,86
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.983.209,64
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.983.209,64
480815	FOTOCOPIAS	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-
5	GASTOS	97.633.152,75
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	70.247.813,91
5111	GENERALES	70.197.258,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.617.714,00
511115	MANTENIMIENTO	27.004.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	27.729.572,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
511125	SEGUROS GENERALES	7.045.972,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-
511165	INTANGIBLES	-
511179	HONORARIOS	4.800.000,00
511180	SERVICIOS	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.555,91
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	50.555,91
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27.353.377,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.353.377,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.565.889,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.685.404,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.102.084,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	31.961,84
5802	COMISIONES	31.961,84
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	31.961,84
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-

5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-

INGRESOS	191.794.861,51
EGRESOS	97.633.152,75
INGRESOS - EGRESOS	94.161.708,76

Firma

RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO

Firma

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA
En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia
Carrera 7 No. 58-32 * Tel. 8214576 * Barrio la Despensa *
Pagina Web y / o Correo de IEO