



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NIT: 832002383-3
 CÓDIGO: 215425754
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SOACHA
 FECHA DE CORTE: 31/08/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	318.867.398,93	13.928.379,07	32.240.403,04	300.555.374,96
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	107.933.043,09	12.024.379,07	25.748.836,04	94.208.586,12
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	107.933.043,09	12.024.379,07	25.748.836,04	94.208.586,12
111005	CUENTA CORRIENTE	73.408.242,98	75.992,84	21.350.262,11	52.133.973,71
111006	CUENTA AHORRO	34.524.800,11	11.948.386,23	4.398.573,93	42.074.612,41
13	CUENTAS POR COBRAR	-	1.904.000,00	1.904.000,00	-
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	-	1.904.000,00	1.904.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.904.000,00	1.904.000,00	-
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	201.977.541,84	-	3.768.346,00	198.209.195,84
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	(575.642.550,18)	-	3.768.346,00	(579.410.896,18)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(17.061.454,79)	-	288.316,00	(17.349.770,79)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(202.848.762,81)	-	1.410.174,00	(204.258.936,81)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(355.732.332,58)	-	2.069.856,00	(357.802.188,58)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-

19	OTROS ACTIVOS	8.956.814,00	-	819.221,00	8.137.593,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.956.814,00	-	819.221,00	8.137.593,00
190501	SEGUROS	8.956.814,00	-	819.221,00	8.137.593,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	1.595.247,34	15.748.836,04	14.894.643,93	741.055,23
24	CUENTAS POR PAGAR	1.595.247,34	15.748.836,04	14.894.643,93	741.055,23
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	14.155.836,04	14.155.836,04	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	14.155.836,04	14.155.836,04	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.595.247,34	1.593.000,00	738.807,89	741.055,23
243603	HONORARIOS	67.361,34	67.000,00	67.226,89	67.588,23
243605	SERVICIOS	1.052.420,00	1.052.000,00	417.720,00	418.140,00
243608	COMPRAS	181.300,00	181.000,00	-	300,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	19.957,96	19.000,00	146.069,66	147.027,62
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	274.208,04	274.000,00	107.791,34	107.999,38
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	191.794.861,51	-	2.024.379,07	193.819.240,58
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	14.173.000,00	-	1.904.000,00	16.077.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.173.000,00	-	1.904.000,00	16.077.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	6.564.000,00	-	836.000,00	7.400.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	7.609.000,00	-	1.068.000,00	8.677.000,00
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	24.600.635,50	-	120.379,07	24.721.014,57
4802	FINANCIEROS	617.425,86	-	120.379,07	737.804,93
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	617.425,86	-	120.379,07	737.804,93
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	97.633.152,75	19.482.210,93	-	117.115.363,68
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	70.247.813,91	15.710.778,16	-	85.958.592,07
5111	GENERALES	70.197.258,00	15.709.771,00	-	85.907.029,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.617.714,00	1.919.470,00	-	5.537.184,00
511115	MANTENIMIENTO	27.004.000,00	9.369.600,00	-	36.373.600,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	27.729.572,00	2.801.480,00	-	30.531.052,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	7.045.972,00	819.221,00	-	7.865.193,00
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	800.000,00	-	5.600.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.555,91	1.007,16	-	51.563,07
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	50.555,91	1.007,16	-	51.563,07
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO'	27.353.377,00	3.768.346,00	-	31.121.723,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.353.377,00	3.768.346,00	-	31.121.723,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.565.889,00	288.316,00	-	1.854.205,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.685.404,00	1.410.174,00	-	11.095.578,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.102.084,00	2.069.856,00	-	18.171.940,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI.	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	31.961,84	3.086,77	-	35.048,61
5802	COMISIONES	31.961,84	3.086,77	-	35.048,61
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	31.961,84	3.086,77	-	35.048,61
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	-	-	-	-
			196.637.704,16	196.637.704,16	-

Firma

RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO

Firma

CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO

TP. No. 75,058-T

ACTIVO	300.555.374,96
PASIVO	741.055,23
PATRIMONIO	223.110.442,83
	76.703.876,90

INGRESOS	193.819.240,58
GASTOS	117.115.363,68
	76.703.876,90

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: 31/08/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)

CÓDIGO	CUENTA	Agosto / 2022
4	INGRESOS	193.819.240,58
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	16.077.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	16.077.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	7.400.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	8.677.000,00
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	24.721.014,57
4802	FINANCIEROS	737.804,93
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	737.804,93
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	117.115.363,68
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	85.958.592,07
5111	GENERALES	85.907.029,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.537.184,00
511115	MANTENIMIENTO	36.373.600,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	30.531.052,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
511125	SEGUROS GENERALES	7.865.193,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-
511165	INTANGIBLES	-
511179	HONORARIOS	5.600.000,00
511180	SERVICIOS	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.563,07
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	51.563,07
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.121.723,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.121.723,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.854.205,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.095.578,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.171.940,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	35.048,61
5802	COMISIONES	35.048,61
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	35.048,61
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	193.819.240,58
EGRESOS	117.115.363,68
INGRESOS - EGRESOS	76.703.876,90

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

RELACION ACUMULADA DE CONTRATOS

FECHA DE REPORTE: 12-08-22

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA

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
10	22/08/2022	EXTINTORES AMERICANN LTDA	860048766-0	CARGA DE EXTINTORES DE LAS DOS SEDES: REALIZAR REVISION DE LOS COMPONENTES MECANICOS DEL EXTINTOR, RENOVACION DEL MEDIO EXPELENTE, RENOVACION DEL AGENTE EXTINTOR, CAMBIO DE ANILLO DE VERIFICACION, LIMPIEZA GENERAL Y COLOCACION DE AUTOADHESIVOS DE IDENTIFICACION.	1.919.470,00	3 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	48	49	LIQUIDADO
11	26/08/2022	LUIS SILVINO FIGUEROA CARREÑO	79203957-2	FABRICACION E INSTALACION DE 13 PUERTAS METALICAS DE 1.60 CM DE ALTO POR 60CM DE ANCHO CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO PARA DOS BATERIAS DE BAÑOS DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ Y FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA REJA METALICA TIPO BANCO CON SUBPUERTA CON PASADORES, CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO PARA ENTRADA PRINCIPAL DE BAÑOS DOCENTES SEDE DESPENSA.	7.410.000,00	6 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	47	51	LIQUIDADO
12	26/08/2022	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUAZUQUE	80274037-9	MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS DE BAÑOS, CAMBIO E INSTALADA DE LLAVES, GRIFERIAS COMPLETAS, REGISTROS, TUBERIAS, CAMBIO DE PARTES EN TANQUES DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO EN LAVAMANOS PORTATILES DE LAS SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ.	5.990.000,00	6 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	53	52	LIQUIDADO
13	26/08/2022	FUMIGACIONES 24 HORAS	900353140-2	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS CON APLICACIÓN DE INSECTICIDA EC POR METODO DE ASPERCIÓN, CONTROL DE ROEDORES CON INSTALACION DE LAMINAS ADHESIVAS Y SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1.000 LTS DE LAS SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ.	3.379.600,00	6 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	52	53	LIQUIDADO

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: Esperanza Nader Cardona - Pagadora

*Favor no modificar el archivo



**EL CAMBIO
AVANZA**

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



MUNICIPIO DE SOACHA

NOMBRE RECTOR: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER
PERIODO: AGOSTO
AÑO: 2022

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	181.014.289,50	2.024.379,07	183.038.668,57	7.685.195,07	95,97
1.1			Ingresos Corrientes	15.000.000,00	150.240.654,00	-	165.240.654,00	156.413.654,00	1.904.000,00	158.317.654,00	6.923.000,00	95,81
1.1.02			Ingresos no tributarios	15.000.000,00	150.240.654,00	-	165.240.654,00	156.413.654,00	1.904.000,00	158.317.654,00	6.923.000,00	95,81
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	15.000.000,00	8.000.000,00	-	23.000.000,00	14.173.000,00	1.904.000,00	16.077.000,00	6.923.000,00	69,90
1.1.02.05.001			Ventas de establecimientos de me	13.600.000,00	8.000.000,00	-	21.600.000,00	14.173.000,00	1.904.000,00	16.077.000,00	5.523.000,00	74,43
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, socia	13.600.000,00	8.000.000,00	-	21.600.000,00	14.173.000,00	1.904.000,00	16.077.000,00	5.523.000,00	74,43
1.1.02.05.001.09	2,0		Ingresos Academicos Educacion F	2.000.000,00	6.000.000,00		8.000.000,00	6.564.000,00	836.000,00	7.400.000,00	600.000,00	92,50
1.1.02.05.001.09	2,0		certificaciones y constancias exalu	8.225.000,00	2.000.000,00		10.225.000,00	7.384.000,00	1.068.000,00	8.452.000,00	1.773.000,00	82,66
1.1.02.05.001.09	2,0		Copias de Titulos academios exal	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 establecimie	1.400.000,00			1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	-
1.1.02.05.002.07			Servicios financieros y servicios co	1.400.000,00			1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	-
1.1.02.05.002.07	2,0		Servicios financieros y servicios co	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 Participacione	\$ 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 - educación - 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 ENTID		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	24.600.635,50	120.379,07	24.721.014,57	762.195,07	97,01
1.2.05			Rendimientos financieros	1.300.000,00	200.000,00	-	1.500.000,00	617.425,86	120.379,07	737.804,93	762.195,07	49,19
1.2.05.02			Depósitos	1.300.000,00	200.000,00	-	1.500.000,00	617.425,86	120.379,07	737.804,93	762.195,07	49,19
1.2.05.02.01	83,0		Rendimientos Financieros SGP Gra	1.200.000,00			1.200.000,00	421.408,32	76.282,62	497.690,94	702.309,06	41,47
1.2.05.02.02	93,0		Rendimientos Financieros Recurse	100.000,00	200.000,00		300.000,00	196.017,54	44.096,45	240.113,99	59.886,01	80,04
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 gob		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 - educación - 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 - educación-calidad por gra		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

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

ESPERANZA NADER CARDONA
ESPERANZA NADER CARDONA

ESPERANZA NADER CARDONA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró:
Revisó:

* Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera
* Favor no modificar el archivo

