

# IEM LICEO INTEGRADO ZIPAQUIRA

## INFORME FINANCIERO

### ENERO A JUNIO 2018

#### SALDOS EN BANCOS A JUNIO DE 2018

#### CUENTAS BANCARIAS

NUMERO	BANCO	TIPO	SALDO EXTRACTO A JUNIO DE 2018
477070016258	DAVIVIENDA	AHORROS	\$4,647
477069997906	DAVIVIENDA	CORRIENTE	\$17,778,627
477069998243	DAVIVIENDA	CORRIENTE	\$12,055,080
4770000069922	DAVIVIENDA	AHORROS MAESTRA	\$136,425,187
477000075630	DAVIVIENDA	AHORROS PAGADORA	\$7,441

**TOTAL**

**\$166,270,982**

# INGRESOS ENERO A JUNIO 2018

<b>NOMBRE RUBRO</b>	<b>TOTAL INGRESO</b>
RECURSOS PROPIOS	\$11,754,799
TRANSFERENCIAS NACION GRATUIDAD	\$156,377,313
TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	\$14,736,000
EXCEDENTES FINANCIEROS	\$47,681,909
<b>TOTALES</b>	<b>\$230,550,022</b>

# TOTAL INGRESOS

TOTAL INGRESOS ENERO A JUNIO DE 2018

\$ 230.550.022

# GASTOS ENERO A JUNIO 2018

CONCEPTO	TOTAL EJECUCION
<b>TRANSFERENCIAS NACION. GRATUIDAD</b>	
MANTENIMIENTO. GRATUIDAD	11,394,000
ADQ DE BIENES DE CONSUMO FINAL. GRATUIDAD	9,843,276
<b>TRANSFERENCIAS MUNICIPIO</b>	
AGUA MUNICIPIO	5,018,480
ENERGIA. MUNICIPIO	8,596,110
<b>EXCEDENTE FINANCIERO</b>	
R.B MANTENIMIENTO. PROPIOS	3,681,400
R.B TELEFONO PROPIOS	7,589,827
R.B AGUA. REC PROPIOS	4,735,330
R.B ENERGIA. REC PROPIOS	3,600,960
R.B GAS PROPIOS	740,010
R.B CONTRIBUCIONES FINANCIERAS. PROPIO	87,000
R.B AGUA. REC MUNICIPIO	402,490
R.B ENERGIA. MUNICIPIO	626,880
R.B ADQ DE BIENES DE CONUSMO FINAL. PROPIOS	3,792,710
R.B IMPRESOS Y PUBLICACIONES. GRATUIDAD	2,539,519
R.B PRIMAS Y SEGUROS GRATUIDAD	1,958,145
R.B SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. GRATUIDAD	1,011,250
R.B CONTRIBUCIONES FINANCIERAS GRATUIDAD	2,568
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 65,619,955</b>

# TOTAL GASTOS

**TOTAL GASTOS ENERO A JUNIO DE 2018**

\$	65,619,955
----	------------

# CONTRATOS VIGENCIA 2018

CONTRATO No.	RUBRO	CONCEPTO	DOCUMENTO	VIGENCIA	VALOR	ESTADO
001-18	RB IMPRESOS Y PUBLICACIONES	RENOVACION LICENCIA PLATAFORMA DE NOTAS	900185811-5	11 MESES	\$ 2.539.519	VIGENTE
002-18	RB SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR	79309107-5	11 MESES	\$ 4.045.000	VIGENTE
003-18	MANTENIMIENTO GRATUIDAD Y RB RECURSOS PROPIOS	MANTENIMIENTO LOCATIVO	11334902	10 MESES	\$ 15.600.000	VIGENTE
004-18	ADQ BIENES CONSUMO FINAL GRATUIDAD Y RB PROPIOS	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	11349459-6	10 MESES	\$ 15.600.000	VIGENTE
005-18	ADQ BIENES DE CONSUMO FINAL RB PROPIOS, GRATUIDAD Y RECURSOS MUNICIPIO	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900284209-5	10 MESES	\$ 12.000.000	VIGENTE
006-18	MANTENIMIENTO RB PROPIOS	SERVICIO DE LAVADO TANQUES Y FUMIGACION	35422787-6	10 MESES	\$ 4.190.000	VIGENTE
007-18	ADQ BIENES CONSUMO FINAL GRATUIDAD	SUMINISTRO CERRADURAS	19473348--6	10 MESES	\$ 2.000.000	VIGENTE
008-18	ADQ BIENES CONSUMO FINAL GRATUIDAD	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRONICOS Y TECNOLOGIA	80543105-6	10 MESES	\$ 15.600.000	VIGENTE
009-18	ADQUISICION BIENES DE CONSUMO FINAL GRATUIDAD Y RB PROPIOS	SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESIÓN Y PEROFERICOS TECNOLOGICOS	35422551-5	10 MESES	\$ 8.000.000	VIGENTE

# TOTAL CONTRATACION

**TOTAL CONTRATACION ENERO A JUNIO DE 2018**

**\$79,574,519**

SANDRA ROCIO SUAVITA MENJURA  
Rectora

MARIA EDILIA MONTAÑO RUBIO  
Secretaria Ejecutiva Pagadora