

I.E PUERTO VENECIA
INGRESOS Y GASTOS 2022

SALDO ANTERIOR DISPONIBLE EN BANCOS	4.013.800,00
RECAUDO GRATUIDAD 2022	87.904.910,00
INTERESES GRATUIDAD	86.012,00
INGRESOS	92.004.722,00

TERCERO-CONCEPTO	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO X PAGAR
CORCOLPU-LICENCIA CONTABLE	3.033.407	3.033.407	-
OMAR ENRIQUE ANAYA CUEVAS- MANTENIMIENTO VENTILADORES	570.000	570.000	-
OMAR ENRIQUE ANAYA CUEVAS-MANTENIMIENTO SALONES	10.870.000	10.870.000	-
JORGE ARMANDO ACEVEDO SORIA-FOTOCOPIA	6.713.000	6.713.000	-
JORGE ARMANDO ACEVEDO SORIA- DIGITACION SOFTWARE DE NOTA	1.200.000	1.200.000	-
CRISTINO RAFAEL GOMEZ BALMACEDA- ELEMENTOS DE FERRETERIA	7.989.779	7.989.779	-
LUISA MAGDALENA FLOREZ DE MARTINEZ- ELEMENTOS DE ASEO	2.280.500	2.280.500	-
LUISA MAGDALENA FLOREZ DE MARTINEZ- ELEMENTOS DE OFICINA	9.867.900	9.867.900	-
BORIS ANTONIO DEL RIO GARCIA - ASEORIAS CONTABLES	3.830.592	1.915.296	1.915.296
J.O. SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS-EXOGENA	1.190.000	1.190.000	-
ASEGURADORA SOLIDARIA -POLIZA MANEJO FSE 2022-2023	1.700.000	-	1.700.000
TOTALES	49.245.178	45.629.882	3.615.296

SALDO DISPONIBLE A COMPROMETER	42.759.544 COP
SALDO EN BANCOS	46.374.840 COP

EJECUTADO	53,52%
PAGADO	49,60%
DISPONIBLE POR COMPROMETER	46,48%
POR PAGAR	3,93%