

ESTADO DE SITUACION AL 31/07/2022 - ACTUALIZADO 7/AGOSTO/2022

INGRESOS \$ 155,772,855.38

EGRESOS \$ 202,822,054.11

DEFICIT AL 31 DE JULIO \$ 47,049,198.73

OBRA PENDIENTE

MANO DE OBRA \$ 40,765,199.29

FINANCIACION \$ 9,000,000.00

MATERIALES

SELLADOR \$ 630,000.00

ARENA GRUESA \$ 1,683,728.00

HORMIGON \$ 22,935,900.00

ARENA PARANA \$ 1,141,243.00

OTROS \$ 1,950,111.00

TOTAL \$ 78,106,181.29

Estado de situacion

DEFICIT AL 31 DE JULIO \$ 47,049,198.73

SALDO DE OBRA \$ 78,106,181.29

TOTAL \$ 125,155,380.02

FONDOS

DEVENGADO PENDIENTES DE EXTRAORDI \$ 76,004,388.55

MORA \$ 11,000,000.00

TOTAL \$ 87,004,388.55

SALDO \$ 38,150,991.47

POR UNIDAD \$ 75,100.38

CERTIFICADOS MENSUALES DE MANO DE OBRA - OBRA ADOQUINADO: DESDE SEPTIEMBRE 2021 A JULIO 2022

EN CANTIDADES DE EJECUCIÓN SEGÚN ÍTEM

ITEM	DESIGNACIÓN	Un.	Cant.	Costo	AUMENTO 1	AUMENTO 2	AUMENTO 3	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	Mayo	junio	julio	Ejecución total	Saldo de ejecución	importe del saldo
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Desmonte	m3	30739	271.05	315.59	376.03	451.98	1671.25235	3839.23765	3288.8217	3013.52	2050.09	1402.44	1619.46	721.59	500	6610.36	5129.23	29846.00	893.00	\$ 403,617.37
2	Subrasante	m2	72146.33	61.98	72.17	85.98	103.35	4332	6749.5	7193	4972.397	4024	2048	5278	1586	10493	11160	12255.9	70091.80	2054.53	\$ 212,335.99
3	Subbase	m3	11659.57	755.61	879.79	1048.26	1260		1326.225	1125.45	916.06875	574.73	307.2	750.45	999.9	1411.95	2312.38	1666.2	11390.55	269.02	\$ 338,960.48
4	Cama de asien	m2	34125	50.13	58.37	69.55	83.59			1344	1730.4	3294.6	2988.71	2809.2	3992.8	3096.3	3118.8	2985.4	25360.21	8764.79	\$ 732,648.80
5	Pavimento	m2	44295.79	1030.58	1199.95	1429.72	1718.52			1344	1730.4	3294.6	2988.71	2809.2	3992.8	3096.3	3118.8	2985.4	25360.21	18935.58	\$ 32,541,172.94
6	Cordón cuenta	m	18720.42	586.92	683.37	814.23	978.71		400	1199	1366	267.4	1720	2038	1114	1345	1868	826	12143.40	6577.02	\$ 6,436,995.24
8	Badenes	m2	8966.93	636.95	741.63	883.64	1062.13			566	842	450	184	1492.77	1729	1249.21	1731.1	629.2	8873.28	93.65	\$ 99,468.47
9	Demolición	ml	1377.81	463	539.09	642.32	772.07	128.58	60	921.16	0	0					921	590	2620.74	-1242.93	\$ -

total pendiente ESTIMADO \$ 40,765,199.29

CERTIFICADOS MENSUALES DE MANO DE OBRA - OBRA ADOQUINADO: DESDE SEPTIEMBRE 2021 A JULIO 2022

EN MONTOS PAGAODS SEGUN EJECUCIÓN DE CADA ÍTEM Y EN CADA CERTIFICADO (SEPTIEMBRE 2021 A JULIO 2022)

ITEM N°	DESIGNACIÓN	Un.	Cant.	numero de certificado											Ejecución total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Desmonte	m3	30739	\$ 452,992.95	\$ 1,040,625.37	\$ 1,037,933.57	\$ 951,049.91	\$ 646,996.84	\$ 442,596.04	\$ 511,092.44	\$ 271,339.49	\$ 188,015.00	\$ 2,485,693.67	\$ 2,318,309.38	\$ 10,346,644.64
2	Subrasante	m2	72146.33	\$ 268,497.36	\$ 418,334.01	\$ 519,088.55	\$ 358,836.97	\$ 290,395.15	\$ 147,804.16	\$ 380,891.06	\$ 136,364.28	\$ 902,188.14	\$ 959,536.80	\$ 1,266,647.27	\$ 5,648,583.75
3	Subbase	m3	11659.57		\$ 1,002,108.87	\$ 990,156.22	\$ 805,945.33	\$ 505,639.95	\$ 270,271.49	\$ 660,236.11	\$ 1,048,155.17	\$ 1,480,090.71	\$ 2,423,975.46	\$ 2,099,412.00	\$ 11,285,991.32
4	Cama de asiento	m2	34125			\$ 78,447.08	\$ 101,000.62	\$ 192,300.41	\$ 174,451.00	\$ 163,968.41	\$ 277,699.24	\$ 215,347.67	\$ 216,912.54	\$ 249,549.59	\$ 1,669,676.55
5	Pavimento	m2	44295.79			\$ 1,612,726.78	\$ 2,076,385.72	\$ 3,953,340.50	\$ 3,586,302.56	\$ 3,370,886.95	\$ 5,708,586.02	\$ 4,426,842.04	\$ 4,459,010.74	\$ 5,130,469.61	\$ 34,324,550.90
6	Cordón cuenta	m	18720.42		\$ 234,768.00	\$ 819,365.94	\$ 933,489.48	\$ 182,734.32	\$ 1,175,396.40	\$ 1,392,717.09	\$ 907,052.22	\$ 1,095,139.35	\$ 1,520,981.64	\$ 808,414.46	\$ 9,070,058.91
8	Badenes	m2	8966.93			\$ 419,760.52	\$ 624,449.40	\$ 333,731.86	\$ 136,459.25	\$ 1,107,077.59	\$ 1,527,813.56	\$ 1,103,851.92	\$ 1,529,669.20	\$ 668,292.20	\$ 7,451,105.50
9	Demolición	ml	1377.81	\$ 59,532.54	\$ 27,780.00	\$ 496,587.61							\$ 591,576.72	\$ 455,521.30	\$ 1,630,998.17
10	Conexiones de agua	Un	300	\$ 252,000.00	\$ 37,800.00		\$ 22,869.00								\$ 312,669.00
				\$ 1,033,022.85	\$ 2,761,416.25	\$ 5,974,066.27	\$ 5,874,026.42	\$ 6,105,139.04	\$ 5,933,280.90	\$ 7,586,869.64	\$ 9,877,009.98	\$ 9,411,474.82	\$ 14,187,356.77	\$ 12,996,615.79	\$ 81,740,278.74

Análisis de gastos - Obra las Corzuelas

PERIODO	conceptos						MATERIALES							
	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SUBTOTAL	SALDO	CAL	ADOQUINES	ARENA M3	H21	H 17	ARENA PAR.	0-20
AGOSTO	COBRANZAS			\$ 46,661,561.32										
AGOSTO	GARCIA	3	HONORARIOS		\$ 65,000.00									
AGOSTO	PRETENSADOS	29324	ADOQUINES		\$ 20,265,316.60				15000					
AGOSTO	PRETENSADOS	29322	ADOQUINES		\$ 20,348,371.18				15000					
AGOSTO	BOIERO	22766/82/85	TUBOS		\$ 87,098.19									
AGOSTO	CO MINERALES	1622	CAL		\$ 263,828.40			31.6						
AGOSTO	CONTERNO	53	HONORARIOS		\$ 125,000.00									
AGOSTO	IVA	0	BANCO		\$ 749.70									
AGOSTO	COMISION BANCO	0	BANCO		\$ 3,570.00									
AGOSTO	IMPUESTO 25413	0	BANCO		\$ 3,595.92									
AGOSTO	RUIZ	94	HONORARIOS		\$ 62,500.00									
AGOSTO	BARRIONUEVO	72	HONORARIOS		\$ 60,000.00									
AGOSTO	CONECTAR - EBLAGON		MANO DE OBRA											
			TOTAL			\$ 41,285,029.99								
			SALDO				\$ 5,376,531.33							
SEPTIEMBRE	COBRANZAS			\$ 17,017,769.25										
SEPTIEMBRE	SANITARIOS BEDOYA	3996	TUBOS		\$ 220,000.00									
SEPTIEMBRE	UNC	180835	ENSAYOS		\$ 115,400.00									
SEPTIEMBRE	BOIERO	27992	TUBOS		\$ 20,698.44									
SEPTIEMBRE	WEHT	617	ARENA		\$ 842,160.00					800				
SEPTIEMBRE	CO MINERALES	1631	CAL		\$ 261,824.64			31.6						
SEPTIEMBRE	UNC	1755781	ENSAYOS		\$ 64,800.00									
SEPTIEMBRE	BOIERO	27921	TUBOS		\$ 76,326.46									
SEPTIEMBRE	GARCIA	4	HONORARIOS		\$ 65,000.00									
SEPTIEMBRE	BARRIONUEVO	76	HONORARIOS		\$ 60,000.00									
SEPTIEMBRE	RUIZ	99	HONORARIOS		\$ 62,500.00									
SEPTIEMBRE	CONTERNO	56	HONORARIOS		\$ 125,000.00									
SEPTIEMBRE	IVA	0	BANCO		\$ 24,950.43									
SEPTIEMBRE	COMISION BANCO	0	BANCO		\$ 118,810.34									
SEPTIEMBRE	IMPUESTO 25413	0	BANCO		\$ 100,780.03									
SEPTIEMBRE	CONECTAR - EBLAGON	CERTIFICADO 1	MANO DE OBRA		\$ 1,033,022.85									
			TOTAL			\$ 3,191,273.19								
			SALDO				\$ 19,203,027.39							

DICIEMBRE	COBRANZAS			\$ 9,484,132.87									
DICIEMBRE	RICO MIGUEL	199	ENSAYOS	\$ 38,950.00									
DICIEMBRE	CO MINERALES	1867	CAL	\$ 242,121.00			29						
DICIEMBRE	UNC	222362	ENSAYOS	\$ 81,000.00									
DICIEMBRE	CONTERNO	65	HONORARIOS	\$ 125,000.00									
DICIEMBRE	NAVIERO	94	HONORARIOS	\$ 62,500.00									
DICIEMBRE	GARCIA	7	HONORARIOS	\$ 65,000.00									
DICIEMBRE	CO MINERALES	1888	CAL	\$ 259,820.88			31.12						
DICIEMBRE	CO MINERALES	1892	CAL	\$ 237,445.56			28.44						
DICIEMBRE	CO MINERALES	1894	CAL	\$ 238,781.40			28.6						
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40003	CEMENTO	\$ 1,863,874.32						173			
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40013	CEMENTO	\$ 269,895.13							28.5		
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40014	CEMENTO	\$ 258,531.04							26		
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40015	CEMENTO	\$ 304,920.00							30		
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40016	CEMENTO	\$ 264,264.00							26		
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40017	CEMENTO	\$ 325,248.00							32		
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40018	CEMENTO	\$ 474,055.88							44		
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40019	CEMENTO	\$ 731,834.35							65.5		
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40020	CEMENTO	\$ 365,167.93							32		
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40021	CEMENTO	\$ 775,727.81							72		
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40062	CEMENTO	\$ 592,561.20							55		
DICIEMBRE	HORMIBLOCK	40129	CEMENTO	\$ 517,144.32							48		
DICIEMBRE	SANITARIOS BEDOYA	1925	TUBOS	\$ 122,850.00									
DICIEMBRE	CO MINERALES	1903	CAL	\$ 259,820.88			31.12						
DICIEMBRE	FERRETERIA	1623	TANQUE AGUA	\$ 79,000.00									
DICIEMBRE	ADOPARQ S.A.S	23	ARENA	\$ 119,790.00									18
DICIEMBRE	RIVAS	107	HONORARIOS	\$ 7,000.00									
DICIEMBRE	BARRIONUEVO	87	HONORARIOS	\$ 60,000.00									
DICIEMBRE	IVA	0	BANCO	\$ 26,239.71									
DICIEMBRE	COMISION BANCO	0	BANCO	\$ 124,950.42									
DICIEMBRE	IMPUESTO 25413	0	BANCO	\$ 87,783.55									
DICIEMBRE	CONECTAR - EBLAGON	CERTIFICADO 4	MANO DE OBRA	\$ 5,874,026.42									
			TOTAL			\$ 14,855,303.80							
			SALDO				\$ 22,667,787.75						

ENERO	COBRANZAS			\$ 7,072,098.70									
ENERO	CO MINERALES	1906	CAL	\$ 274,014.18			32.82						
ENERO	RIVERO DANIEL	366	PINT ASFALTICA	\$ 18,320.00									
ENERO	CO MINERALES	1917	CAL	\$ 295,405.00			31.38						
ENERO	RIVERO DANIEL	368	CURING BT 200	\$ 390,564.88									
ENERO	HORMIBLOCK	40173	CEMENTO	\$ 1,551,432.96							144		
ENERO	RICO MIGUEL	217	ENSAYOS	\$ 14,700.00									
ENERO	BRIGVAN SRL	10927	CEMENTO BOLSA	\$ 37,750.80									
ENERO	CO MINERALES	1939	CAL	\$ 271,117.44			28.8						
ENERO	EL GRAN OMBU	20492	PIEDRA	\$ 70,244.86									
ENERO	HORMIBLOCK	40284	CEMENTO	\$ 450,381.36									
ENERO	NAVIERO	96	HONORARIOS	\$ 62,500.00									
ENERO	CONTERNO	68	HONORARIOS	\$ 125,000.00									
ENERO	RIVAS	16	HONORARIOS	\$ 7,000.00									
ENERO	GARCIA	8	HONORARIOS	\$ 65,000.00									
ENERO	HORMIBLOCK	40229	CEMENTO	\$ 1,570,560.64							136		
ENERO	BARRIONUEVO	90	HONORARIOS	\$ 60,000.00									
ENERO	IVA	0	BANCO	\$ 16,614.39									
ENERO	COMISION BANCO	0	BANCO	\$ 79,118.01									
ENERO	IMPUESTO 25413	0	BANCO	\$ 126,992.09									
ENERO	CONECTAR - EBLAGON	CERTIFICADO 5	MANO DE OBRA	\$ 6,105,139.04									
			TOTAL			\$ 11,591,855.65							
			SALDO				\$ 18,148,030.80						
FEBRERO	COBRANZAS			\$ 9,371,560.95									
FEBRERO	RIVERO DANIEL	5336	CURING BT 200	\$ 390,564.88									
FEBRERO	CONTERNO	70	HONORARIOS	\$ 125,000.00									
FEBRERO	RUIZ	109	HONORARIOS	\$ 20,000.00									
FEBRERO	NAVIERO	98	HONORARIOS	\$ 42,500.00									
FEBRERO	UNC	247868	ENSAYOS	\$ 59,400.00									
FEBRERO	ADOPARQ S.A.S	25	ARENA	\$ 166,072.50								25	
FEBRERO	RIVAS	123	HONORARIOS	\$ 7,000.00									
FEBRERO	EL GRAN OMBU	20683	PIEDRA	\$ 39,048.06									
FEBRERO	EL GRAN OMBU	20548	PIEDRA	\$ 39,048.00									
FEBRERO	HORMIBLOCK	40409	CEMENTO	\$ 565,768.32							48		
FEBRERO	HORMIBLOCK	40491	CEMENTO	\$ 365,392.04							31		
FEBRERO	BRIGVAN SRL	11255	CEMENTO BOLSA	\$ 39,678.40									
FEBRERO	HORMIBLOCK	40562	CEMENTO	\$ 188,589.44							16		
FEBRERO	CO MINERALES	1988	CAL	\$ 312,726.44			33.22						
FEBRERO	CO MINERALES	2005	CAL	\$ 323,081.62			34.32						
FEBRERO	BARRIONUEVO	93	HONORARIOS	\$ 60,000.00									
FEBRERO	RIVERO DANIEL	5351	PINTURA ASFALTICA	\$ 15,164.69									
FEBRERO	EL GRAN OMBU	20636	MATERIAL 0-20	\$ 39,919.26									
FEBRERO	SANTIAGO		HONORARIOS	\$ 65,000.00									
FEBRERO	IVA	0	BANCO	\$ 22,740.33									
FEBRERO	COMISION BANCO	0	BANCO	\$ 108,286.85									
FEBRERO	IMPUESTO 25413	0	BANCO	\$ 77,540.94									
FEBRERO	CONECTAR - EBLAGON	CERTIFICADO 6	MANO DE OBRA	\$ 5,933,280.90									
			TOTAL			\$ 9,005,802.67							
			SALDO				\$ 18,513,789.08						

MAYO	COBRANZAS			\$ 9,597,934.85									
MAYO	ADOPARQ S.A.S	48	TRASLADO ADOQUINES	\$ 72,600.00									
MAYO	ADOPARQ S.A.S	49	TRASLADO ADOQUINES	\$ 44,770.00									
MAYO	CO MINERALES	117	CAL	\$ 449,778.78			34.7						
MAYO	HORMIBLOCK	41346	CEMENTO	\$ 315,922.00							25		
MAYO	HORMIBLOCK	41345	CEMENTO	\$ 1,185,691.00							84		
MAYO	HORMIBLOCK	41428	CEMENTO	\$ 1,693,845.12							120		
MAYO	RIVERO DANIEL	5547	CURING BT 200	\$ 149,715.72									
MAYO	CO MINERALES	102	CAL	\$ 444,082.10			34.3						
MAYO	CO MINERALES	103	CAL	\$ 456,252.28			35.24						
MAYO	ADOPARQ S.A.S	43	TRASLADO ADOQUINES	\$ 121,000.00									
MAYO	ADOPARQ S.A.S	44	TRASLADO ADOQUINES	\$ 72,600.00									
MAYO	BRIGVAN SRL	3896	HIERRO	\$ 95,854.08									
MAYO	ADOPARQ S.A.S	46	TRASLADO ADOQUINES	\$ 108,900.00									
MAYO	ADOPARQ S.A.S	41	TRASLADO ADOQUINES	\$ 36,300.00									
MAYO	ADOPARQ S.A.S	39	TRASLADO ADOQUINES	\$ 54,450.00									
MAYO	CO MINERALES	80	CAL	\$ 346,401.70			31.88						
MAYO	RIVERO DANIEL	5520	KOVERPLAS	\$ 300,686.20									
MAYO	GASTOS CAJA		PAVIMENTO ATAIDE	\$ 400,000.00									
MAYO	GASTOS CAJA		TRASLADO ADOQUINES	\$ 28,550.00									
MAYO	GASTOS CAJA		AGROTILENO	\$ 36,500.00									
MAYO	GASTOS CAJA		ARENA	\$ 36,000.00								25	
MAYO	GASTOS CAJA		AGROTILENO	\$ 36,500.00									
MAYO	GASTOS CAJA		AGROTILENO	\$ 36,500.00									
MAYO	GASTOS CAJA		GASTOS DE OFICINA	\$ 2,640.00									
MAYO	GASTOS CAJA		AGROTILENO	\$ 36,500.00									
MAYO	IVA	0	BANCO	\$ 19,980.69									
MAYO	COMISION BANCO	0	BANCO	\$ 95,145.44									
MAYO	IMPUESTO 25413	0	BANCO	\$ 89,305.00									
MAYO	CONECTAR - EBLAGON	CERTIFICADO 9	MANO DE OBRA	\$ 9,411,474.00									
			TOTAL		\$ 16,177,944.11								
			SALDO			\$ -17,265,184.09							

JUNIO	COBRANZAS			\$ 8,440,299.80															
JUNIO	ARENA	27062022	ARENA		\$ 1,120,000.00						800								
JUNIO	RIVERO DANIEL	5643	CURING BT 200		\$ 359,319.17														
JUNIO	FEDERICO	24062022	CEMENTO		\$ 1,300,000.00							100							
JUNIO	CO MINERALES	179	CAL		\$ 373,391.48			28.84											
JUNIO	CO MINERALES	158	CAL		\$ 450,555.60			34.8											
JUNIO	RICO MIGUEL	260	ENSAYOS		\$ 14,850.00														
JUNIO	HORMIBLOCK	40683	CEMENTO		\$ 968,143.36							80							
JUNIO	HORMIBLOCK	41695	CEMENTO		\$ 1,533,544.00							112							
JUNIO	ADOPARQ S.A.S	58	TRASLADO ADOQUINES		\$ 181,500.00														
JUNIO	CO MINERALES	129	CAL		\$ 442,787.40			34.2											
JUNIO	ADOPARQ S.A.S	55	TRASLADO ADOQUINES		\$ 108,900.00														
JUNIO	ADOPARQ S.A.S	56	TRASLADO ADOQUINES		\$ 108,900.00														
JUNIO	ADOPARQ S.A.S	54	ARENA		\$ 179,987.50														25
JUNIO	CO MINERALES	147	CAL		\$ 441,233.76			34.08											
JUNIO	ADOPARQ S.A.S	53	TRASLADO ADOQUINES		\$ 121,000.00														
JUNIO	IVA	0	BANCO		\$ 20,152.63														
JUNIO	COMISION BANCO	0	BANCO		\$ 95,965.17														
JUNIO	IMPUESTO 25413	0	BANCO		\$ 97,161.45														
JUNIO	CONECTAR - EBLAGON	CERTIFICADO 10	MANO DE OBRA		\$ 14,187,356.77														
			TOTAL			\$ 22,104,748.29													
			SALDO				\$ -30,929,632.58												
JULIO	COBRANZAS			\$ 8,965,324.00															
JULIO	CO MINERALES	204	CAL		\$ 513,717.60			35.38											
JULIO	CO MINERALES	227	CAL		\$ 473,061.60			32.58											
JULIO	CO MINERALES	234	CAL		\$ 451,281.60			31.08											
JULIO	ADOPARQ S.A.S	66	ARENA		\$ 197,986.25														25
JULIO	ADOPARQ S.A.S	60	TRASLADO ADOQUINES		\$ 108,900.00														
JULIO	BRIGVAN SRL	4761	HIERRO		\$ 128,336.00														
JULIO	CO MINERALES	203	CAL		\$ 410,916.00			28.3											
JULIO	FEDERICO	RECIBO	CEMENTO		\$ 1,443,000.00							100							
JULIO	HORMIBLOCK	41758	CEMENTO		\$ 1,182,964.80							80							
JULIO	HORMIBLOCK	41988	CEMENTO		\$ 828,075.36							56							
JULIO	HORMIBLOCK	41843	CEMENTO		\$ 1,182,964.80							80							
JULIO	HORMIBLOCK	41912	CEMENTO		\$ 1,064,668.32							72							
JULIO	IVA	0	BANCO		\$ 16,002.87														
JULIO	COMISION BANCO	0	BANCO		\$ 76,201.10														
JULIO	IMPUESTO 25413	0	BANCO		\$ 83,358.40														
JULIO	HOLCIM	39341/39516/39629	CEMENTO		\$ 2,393,839.64							190							
JULIO	FEDERICO	RECIBO	CEMENTO		\$ 1,533,000.00							100							
JULIO	CONECTAR - EBLAGON	CERTIFICADO 11	MANO DE OBRA		\$ 12,996,615.81														
JULIO			TOTAL			\$ 25,084,890.15													
			SALDO				\$ -47,049,198.73												
			TOTAL	\$ 155,772,855.38		\$ 202,822,054.11	\$ -47,049,198.73	1164	40000	2400	3469.5	54.5	193	36					