


I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2022
PERIODO 

ENERO A OCTUBRE DEL 2022

(+) SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2021 MENOS IMPUESTOS DE DIC

\$ 34,599,438.73

(+) INGRESOS

ENERO A OCTUBRE DEL 2022

\$ 142,322,279.93


	ENERO A SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 282,500.00	\$ 47,500.00	\$ 330,000.00
CICLOS	\$ 4,640,000.00	\$ -	\$ 4,640,000.00
INTERESES BANCARIOS	\$ 20,898.69	\$ 2,115.24	\$ 23,013.93
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	\$ 5,017,600.00	\$ 536,900.00	\$ 5,554,500.00
TRANSFERENCIAS DEL SGP	\$ 111,824,766.00	\$ -	\$ 111,824,766.00
TRANSFERENCIAS DE FOME	\$ 19,950,000.00	\$ -	\$ 19,950,000.00
TOTAL	\$ 141,735,765	\$ 586,515.24	\$ 142,322,279.93

TOTAL INGRESOS

\$ 176,921,718.66

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos acumulados de ENE-SEP	Pagos de OCTUBRE	Pendiente por pagar	% Ejecutado
19-ene-22	NA	BANCO CAJA SOCIAL	COMISIONES E IVA BANCO	\$ 60,000	\$ 35,406	\$ -	\$ 24,594	59%
19-ene-22	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 33	\$ 1,714,767	\$ 1,714,767	\$ -	\$ (0)	100%
18-abr-22	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 33	\$ 3,700,000	\$ 2,489,865	\$ -	\$ 1,210,135	67%
19-ene-22	NA	GASES DE OCCIDENTE	GAS NATURAL DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 33	\$ 46,442	\$ 46,442	\$ -	\$ -	100%
19-ene-22	1151.20.06.001 - 2022	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 18,700,000	\$ 18,700,000	\$ -	\$ -	100%
19-ene-22	1151.20.06.002 - 2022	NUCLEO SOFTWARE SAS	RENOVACION PROGRAMA DE NOTAS (LICENCIA DE USO CIUDAD EDUCATIVA)	\$ 3,886,051	\$ 1,943,025	\$ 1,943,025	\$ 1	100%
27-ene-22	1151.20.06.003 - 2022	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL Y APOYO CONTRACTUAL DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2022	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	100%
27-ene-22	1151.20.06.004 - 2022	INDUSTRIALMEDIA SA	HOSTING / FUNCIONAMIENTO PAGINA WEB	\$ 285,600	\$ 285,600	\$ -	\$ -	100%
26-abr-22	1151.20.06.005 - 2022	ADALBERTO GOMEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO, TABLETAS, REDES INTERNET, IMPRESORA, CAMARAS DE SEGURIDAD, SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL	\$ 16,828,454	\$ 7,869,470	\$ 3,259,746	\$ 5,699,238	66%
13-may-22	1151.20.06.006 - 2022	LUIS CARLOS MARTINEZ	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	\$ 4,500,000	\$ 3,500,000	\$ -	\$ 1,000,000	78%
26-may-22	1151.20.03.001-2022	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA IE	\$ 15,463,200	\$ 4,337,992	\$ 2,120,600	\$ 9,004,608	42%
7-jun-22	1151.20.06.007 - 2022	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 11,635,000	\$ 10,285,000	\$ 1,350,000	\$ -	100%
12-jul-22	1151.20.06.008 - 2022	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL Y APOYO CONTRACTUAL DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022	\$ 11,200,000	\$ 5,600,000	\$ -	\$ 5,600,000	50%
12-jul-22	1151.20.06.009 - 2022	ORGANIZACIÓN TALUMM SAS	SERVICIO DE SOPORTE Y ADQUISICION DE PAQUETE DE 400 FACTURAS ELECTRONICAS	\$ 350,000	\$ 350,000	\$ -	\$ -	100%
22-jul-22	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 11-4	\$ 1,028,965	\$ 112,400	\$ 313,597	\$ 602,968	41%
8-ago-22	1151.20.03.002 - 2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	POLIZA MULTRIESGO PYME PARA BIENES MUEBLES, MANEJO GLOBAL COMERCIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 4,684,485	\$ 4,684,485	\$ -	\$ -	100%

I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2022
PERIODO 

ENERO A OCTUBRE DEL 2022

Fecha	Código	Beneficiario	Descripción	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Saldo	Porcentaje
11-ago-22	1151.20.03.003 - 2022	COMERCIALIZADOR A MARDEN LTDA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA IE	\$ 8,880,361	\$ 8,880,359	\$ -	\$ 2	100%
23-ago-22	1151.20.03.003 - 2022	COMERCIALIZADOR A MARDEN LTDA	OTRO SI PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA	\$ 1,599,997	\$ 1,599,997	\$ -	\$ -	100%
25-ago-22	1151.20.06.010 - 2022	FIRMA CALIDADSG SAS	RENOVACION LICENCIA DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIO FISICO	\$ 1,651,000	\$ -	\$ -	\$ 1,651,000	0%
12-oct-22	1151.20.04.001 - 2022	INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPAÑA	MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CIELO FALSO EN PVC A TODO COSTO E INSTALACION LAMPARAS DE ILUMINACION EN DIFERENTES AREAS DE LA IE MERCEDES ABREGO	\$ 19,810,000	\$ -	\$ -	\$ 19,810,000	0%
25-oct-22	1151.20.03.004 - 2022	CLAUDIA PATRICIA ESCALANTE CUASTUMAL	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS BACHILLER, ACTAS DE GRADO NOVENO, PINES, MEDALLAS, PARA GRADUACION	\$ 8,377,000	\$ -	\$ -	\$ 8,377,000	0%
3-nov-22	1151.20.06.011 - 2022	ANDRES MAURICIO MARIN IPAZ	ELABORACION DE EMPASTADOS EN CUERINA E IMPRESION DE PARCELADORES PARA LA IE MERCEDES ABREGO	\$ 2,500,000	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000	0%
% comprometido frente al ingreso total			81.3%	\$ 143,901,322	\$ 79,434,808	\$ 8,986,968	\$ 55,479,546	

TOTAL EGRESOS**\$ 88,421,776.00****(-) Cuentas por cobrar**

Espacio fotocopiadora y tienda escolar

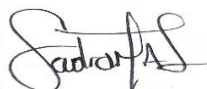
\$ 318,500.00

\$ 318,500.00**SALDO ACTUAL EN BANCOS A:****\$ 88,181,442.66** \$ 88,181,442.66**ENERO A OCTUBRE DEL 2022**

ESTADO DE TESORERIA	
(+) SALDO TOTAL INGRESOS	\$ 176,921,718.66
(-) SALDO TOTAL EGRESOS	\$ 88,421,776.00
(-) CUENTAS POR PAGAR	\$ -
(-) CUENTA POR COBRAR ARRENDAMIENTOS	\$ 318,500.00
(=) SALDO ACTUAL LIBROS DE BANCOS	\$ 88,181,442.66
(-) COMPROMISOS O SALDO POR PAGAR	\$ 55,479,545.65
(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR	\$ 32,701,897.01


 CC 66782034

Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 RECTORA



PROYECTO: SANDRA ARAUJO
 CONTADORA T.P. 211145-T