

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

ENERO A NOVIEMBRE DEL 2022

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

\$ 34,599,438.73

(+) INGRESOS

ENERO A NOVIEMBRE DEL 2022

\$ 142,493,279.93

	ENERO A OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 330,000.00	\$ 15,000.00	\$ 345,000.00
CICLOS	\$ 4,640,000.00	\$ -	\$ 4,640,000.00
INTERESES BANCARIOS	\$ 23,013.93	\$ -	\$ 23,013.93
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	\$ 5,554,500.00	\$ 156,000.00	\$ 5,710,500.00
TRANSFERENCIAS DEL SGP	\$ 111,824,766.00	\$ -	\$ 111,824,766.00
TRANSFERENCIAS DE FOME	\$ 19,950,000.00	\$ -	\$ 19,950,000.00
TOTAL	\$ 142,322,280	\$ 171,000.00	\$ 142,493,279.93

TOTAL INGRESOS

\$ 177,092,718.66

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos acumulados de ENE-OCT	Pagos de NOVIEMBRE	Pendiente por pagar	% Ejecutado
19-ene-22	NA	BANCO CAJA SOCIAL	COMISIONES E IVA BANCO	\$ 60,000	\$ 35,406	\$ 5,058	\$ 19,536	67%
19-ene-22	NA	COMUNICACION 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	COMUNICACION 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	\$ 3,886,050	\$ -	\$ 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	\$ 11,129,216	\$ 5,699,238	\$ -	100%
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	\$ 6,458,592	\$ -	\$ 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	\$ 11,635,000	\$ -	\$ -	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	ORGANIZACION TALUMM SAS	SERVICIO DE SOPORTE Y ADQUISICION DE PAQUETE DE 400 FACTURAS ELECTRONICAS	\$ 350,000	\$ 350,000	\$ -	\$ -	100%
22-jul-22	NA	COMUNICACION CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 11-4	\$ 1,028,965	\$ 425,997	\$ 313,597	\$ 289,371	72%
8-ago-22	1151.20.03.002 - 2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	POLIZA MULTIRIESGO PYME PARA BIENES MUEBLES, MANEJO GLOBAL COMERCIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 4,684,485	\$ 4,684,485	\$ -	\$ -	100%
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	\$ -	100%
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	\$ -	\$ 19,809,998	\$ 2	100%
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%

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

PERIODO

ENERO A NOVIEMBRE DEL 2022

3-nov-22	1151.20.06.012 - 2022	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PLANTA FISICA DE LA IE MERCEDES ABREGO	\$ 12,063,000	\$ -	\$ -	\$ 12,063,000	0%
% comprometido frente al ingreso total			88.1%	\$ 155,964,322	\$ 88,421,776	\$ 27,478,891	\$ 40,063,655	

TOTAL EGRESOS

\$ 115,900,667.00

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ 3,017,000.00

BIENES Y SERVICIOS

\$ -

IMPUESTOS ESTAMPILLAS

\$ 1,945,000.00

IMPUESTOS RETEFUENTE E ICA

\$ 1,072,000.00

(+) ANTICIPOS (Consignado en el banco y pendiente por facturar)

\$ 5,000.00

Certificados

\$ 5,000.00

SALDO ACTUAL EN BANCOS A:

\$ 64,214,051.66

ENERO A NOVIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE TESORERIA

(+) SALDO TOTAL INGRESOS	\$ 177,092,718.66
(-) SALDO TOTAL EGRESOS	\$ 115,900,667.00
(+) CUENTAS POR PAGAR	\$ 3,017,000.00
(+) ANTICIPOS (Consignado en el banco y pendiente por facturar)	\$ 5,000.00
(=) SALDO ACTUAL LIBROS DE BANCOS IGUAL A LIBROS	\$ 64,214,051.66
(-) COMPROMISOS O SALDO POR PAGAR	\$ 40,063,654.65
(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR	\$ 24,150,397.01



Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA



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