

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

ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

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

\$ 34,599,438.73

(+) INGRESOS

ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

\$ 143,359,603.56

	ENERO A NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 352,500.00	\$ 42,500.00	\$ 395,000.00
CICLOS	\$ 4,640,000.00	\$ 340,000.00	\$ 4,980,000.00
INTERESES BANCARIOS	\$ 23,013.93	\$ 2,923.63	\$ 25,937.56
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	\$ 5,710,500.00	\$ 473,400.00	\$ 6,183,900.00
TRANSFERENCIAS DEL SGP	\$ 111,824,766.00	\$ -	\$ 111,824,766.00
TRANSFERENCIAS DE FOME	\$ 19,950,000.00	\$ -	\$ 19,950,000.00
TOTAL	\$ 142,500,780	\$ 858,823.63	\$ 143,359,603.56

TOTAL INGRESOS

\$ 177,959,042.29

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos acumulados de ENE-NOV	Pagos de DICIEMBRE	Pendiente por pagar	% Ejecutado
19-ene-22	NA	BANCO CAJA SOCIAL	COMISIONES E IVA BANCO	\$ 60,000	\$ 40,464	\$ 15,174	\$ 4,362	93%
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	\$ 313,597	\$ 896,538	76%
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	\$ 16,828,454	\$ -	\$ -	100%
13-may-22	1151.20.06.006 - 2022	LUIS CARLOS MARTINEZ	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	\$ 4,500,000	\$ 3,500,000	\$ 1,000,000	\$ -	100%
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	\$ 6,458,584	\$ 9,004,608	\$ 8	100%
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	\$ -	100%
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	\$ 739,594	\$ -	\$ 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	\$ -	100%
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	\$ -	100%

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

PERIODO

ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	EGRESOS
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	\$ -	100%
12-dic-22	1151.20.06.013 - 2022	DESIERTO	DESIERTO - EXTINTORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
6-dic-22	1151.20.03.005 - 2022	COPYMARKET SAS	SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO, TELEVISOR, VENTILADORES Y CABINA DE SONIDO PARA LA IE MERCEDES ABREGO	\$ 16,188,000	\$ -	\$ 16,188,000	\$ -	100%
12-dic-22	1151.20.06.014 - 2022	JAIME ALBERTO ZUNIGA RONCANCIO	SUMINISTRO, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA IE MERCEDES ABREGO	\$ 3,100,000	\$ -	\$ 3,100,000	\$ -	100%
% comprometido frente al ingreso total			98.5%	\$ 175,252,322	\$ 115,900,659.00	\$ 58,161,379.00	\$ 1,190,284	

TOTAL EGRESOS

\$ 174,062,038.00

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ 6,340,000.00

BIENES Y SERVICIOS

\$ -

IMPUESTOS ESTAMPILLAS

\$ 3,593,000.00

IMPUESTOS RETEFUENTE E ICA

\$ 2,747,000.00

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

\$ -

Certificados

\$ -

SALDO ACTUAL EN BANCOS A:

\$ 10,237,004.29

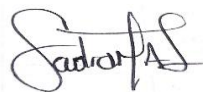
ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE TESORERIA

(+) SALDO TOTAL INGRESOS	\$ 177,959,042.29
(-) SALDO TOTAL EGRESOS	\$ 174,062,038.00
(+) CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS DE DICIEMBRE	\$ 6,340,000.00
(=) SALDO ACTUAL LIBROS DE BANCOS IGUAL A LIBROS	\$ 10,237,004.29
(-) IMPUESTOS DE DICIEMBRE	\$ 6,340,000.00
(=) TOTAL DISPONIBLE SALDO BANCOS PARA AÑO 2023	\$ 3,897,004.29



Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 RECTORA



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