


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

ENERO A AGOSTO DEL 2022

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

\$ 34,599,438.73

(+) INGRESOS

ENERO A AGOSTO DEL 2022

\$ 102,549,905.84

	ENERO A JULIO	AGOSTO	TOTAL
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS CICLOS	\$ 240,000	\$ 20,000.0	\$ 260,000
INTERESES BANCARIOS	\$ 4,560,000	\$ -	\$ 4,560,000
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	\$ 16,577	\$ 2,304.7	\$ 18,882
TRANSFERENCIAS DEL SGP	\$ 3,335,800	\$ 207,000.0	\$ 3,542,800
TOTAL	\$ 94,168,224	\$ -	\$ 94,168,224
TOTAL	\$ 102,320,601	\$ 229,304.7	\$ 102,549,906

TOTAL INGRESOS

\$ 137,149,344.57

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos acumulados de ENE-JUL	Pagos de AGOSTO	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	\$ 1,964,286	\$ 525,579	\$ 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	\$ -	\$ 1,943,026	50%
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	\$ -	\$ 8,958,984	47%
13-may-22	1151.20.06.006 - 2022	LUIS CARLOS MARTINEZ	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	\$ 4,500,000	\$ 2,500,000	\$ 1,000,000	\$ 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	\$ -	\$ 11,125,208	28%
7-jun-22	1151.20.06.007 - 2022	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 11,635,000	\$ 5,298,000	\$ 2,487,000	\$ 3,850,000	67%
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	\$ -	\$ -	\$ 11,200,000	0%
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	\$ -	\$ -	\$ 1,028,965	0%
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	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA IE	\$ 8,880,361	\$ -	\$ 7,653,957	\$ 1,226,404	86%
23-ago-22	1151.20.03.003 - 2022	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	OTRO SI PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA	\$ 1,599,997	\$ -	\$ -	\$ 1,599,997	0%
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%
% comprometido frente al ingreso total				82.5%	\$ 113,214,322	\$ 52,044,988	\$ 16,351,021	\$ 44,818,313

TOTAL EGRESOS

\$ 68,396,009.00

SALDO ACTUAL EN BANCOS A:

\$ 79,901,292.57 \$ 79,901,292.57

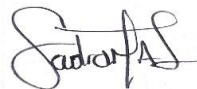
ENERO A AGOSTO DEL 2022

ESTADO DE TESORERIA

(+) SALDO TOTAL INGRESOS	\$ 137,149,344.57
(-) SALDO TOTAL EGRESOS	\$ 68,396,009.00
(-) CUENTAS POR PAGAR	\$ 10,581,957.00
(+) ANTICIPOS PENDIENTES DE FACTURAR	\$ 566,000.00
(=) SALDO ACTUAL LIBROS DE BANCOS	\$ 79,901,292.57
(-) COMPROMISOS O SALDO POR PAGAR	\$ 44,818,312.65
(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR	\$ 24,501,022.92


C.C. 66782034

Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA



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