

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

ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2022

(+) SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2021 MENOS IMPUESTOS DE DIC **\$ 34,599,438.73**

(+) INGRESOS ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2022 **\$ 141,735,764.69**

	ENERO A AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 260,000	\$ 22,500.0	\$ 282,500.00	
CICLOS	\$ 4,560,000	\$ 80,000.0	\$ 4,640,000.00	
INTERESES BANCARIOS	\$ 18,881	\$ 2,017.5	\$ 20,898.69	
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	\$ 3,542,800	\$ 1,474,800.0	\$ 5,017,600.00	
TRANSFERENCIAS DEL SGP	\$ 94,168,224	\$ 17,656,542.0	\$ 111,824,766.00	
TRANSFERENCIAS DE FOME	\$ -	\$ 19,950,000.0	\$ 19,950,000.00	
TOTAL	\$ 102,549,905	\$ 39,185,859.48	\$ 141,735,764.69	\$ 102,549,905.84

TOTAL INGRESOS **\$ 176,335,203.42**

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos acumulados de ENE-AGO	Pagos de SEPTIEMBRE	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	\$ -	\$ 1,943,026	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	\$ 3,500,000	\$ -	\$ 1,000,000	78%	
26-may-22	1151.20.03.001-2022	FERRERERIA 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	\$ 7,785,000	\$ 2,500,000	\$ 1,350,000	88%	
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	\$ 916,565	11%	
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	\$ 7,653,957	\$ 1,226,402	\$ 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%	
% comprometido frente al ingreso total				64.2%	\$ 113,214,322	\$ 68,396,009	\$ 11,038,799	\$ 33,779,514	

TOTAL EGRESOS **\$ 79,434,808.00**

(+) CUENTAS X PAGAR **\$ 902,000.00**

BIENES Y SERVICIOS	\$ -
IMPUESTOS ESTAMPILLAS	\$ 584,000.00
IMPUESTOS RETEFUENTE E ICA	\$ 318,000.00

SALDO ACTUAL EN BANCOS A: **\$ 97,802,395.42** **\$ 97,802,395.42**

ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE TESORERIA	
(+) SALDO TOTAL INGRESOS	\$ 176,335,203.42
(-) SALDO TOTAL EGRESOS	\$ 79,434,808.00
(-) CUENTAS POR PAGAR	\$ 902,000.00
(+) ANTICIPOS PENDIENTES DE FACTURAR	\$ -
(=) SALDO ACTUAL LIBROS DE BANCOS	\$ 97,802,395.42
(-) COMPROMISOS O SALDO POR PAGAR	\$ 33,779,513.65
(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR	\$ 63,120,881.77

0066782034

Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 RECTORA

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