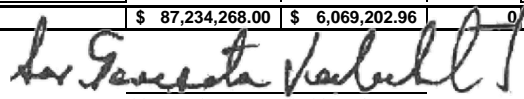
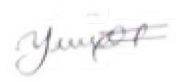


NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		MARIA AUXILIADORA													
INFORME:		EJECUCION DE INGRESOS 2026													
PERIODO:		ENERO - MARZO													
COD	RUBRO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		APROP. DEFINITIVA	COMPROMISOS						TOTAL COMPROMETIDO	SALDO SIN EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIÓN	CREDITO	C. CREDITO		ENERO	FEBRERO	MARZO ...	ABRIL	MAYO	JUNIO		
1.1.02.05.001.07. 1C	Depósito - Certificados y constancias	\$570,000.00					\$ 570,000.00			\$210,000.00				210,000.00	\$ 360,000.00
1.1.02.06.006.01.1C	Aportes Nación- SGP Gratuidad	\$86,638,243.00					\$ 86,638,243.00			\$91,298,108.00				91,298,108.00	-\$ 4,659,865.00
1.2.05.02.1C	Depósito -Rendimientos financieros SGP Calidad por Gratuidad	\$26,025.00					\$ 26,025.00	\$314.58	\$210.02	\$231.72				756.32	\$ 25,268.68
1.2.10.02.1C	Superávit fiscal - SGP Calidad por Gratuidad	\$0.00	\$5,573,348.18				\$ 5,573,348.18	\$5,573,348.18						5,573,348.18	\$ -
1.2.10.02.2C	Superávit fiscal -Transferencias Municipales SGP Calidad	\$0.00	\$495,854.78				\$ 495,854.78	\$495,854.78						495,854.78	\$ -
TOTALES		\$ 87,234,268.00	\$ 6,069,202.96	0	0	0	\$ 93,303,470.96	\$6,069,517.54	\$210.02	\$91,508,339.72	\$ -	\$ -	\$ -	97,578,067.28	-\$ 4,274,596.32

FIRMA:
NOMBRE:
ORDENADOR DEL GASTO


SOR TERESITA VERHELST SOLANO



FIRMA:
NOMBRE: YOVANNA PATRICIA DIAZ FORERO
TESORERO:



FIRMA:
NOMBRE:
Contador


PEDRO LEANDRO MUÑOZ ZAPATA

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		MARIA AUXILIADORA								
INFORME:		EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS 2026								
PERIODO:		ENERO A MARZO								
COD	RUBRO	COMPROMISOS						TOTAL COMPROMETIDO ENERO A MARZO	SALDO SIN EJECUTAR	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática							0	\$ 100,000.00	
2.3.2.02.02.008.3C	Servicios de Impresos y Publicaciones							0	\$ 500,000.00	
2.3.2.02.02.008.3C	Servicios de Impresos y Publicaciones							0	\$ 2,100,000.00	
2.3.2.02.02.006.1C	Dotación Institucional- Papelería							0	\$ 3,000,000.00	
2.3.2.02.02.006.3C	Dotación Institucional- Papelería							0	\$ 3,000,000.00	
2.3.2.02.01.003	Dotación Institucional - Accesorios para impresoras							0	\$ 3,200,000.00	
2.3.2.02.02.005.1C	Educativa							0	\$ 31,864,268.00	
2.3.2.02.02.008.6C	Servicios de Desinfección							0	\$ 1,880,000.00	
2.3.2.02.02.008.9C	contable							0	\$ 4,500,000.00	
2.3.2.02.02.008.2C	Servicio Técnico Mantenimiento de Computadores							0	\$ 7,300,000.00	
2.3.2.02.02.008.2C	Servicio Técnico Mantenimiento de Computadores							0	\$ 500,000.00	
2.3.2.02.02.008.9C	contable							0	\$ 2,200,000.00	
2.3.2.02.02.008.1C	Servicio público - Internet	\$ 174,935.00	\$ 214,621.00	\$ 224,352.00				613908	\$ 2,286,092.00	
2.3.2.02.02.008.10C	Servicio de Hosting Pág. Web							0	\$ 590,000.00	
2.3.2.02.02.006.6C	pedagógicas							0	\$ 2,100,000.00	
2.3.2.02.02.007.1C	Póliza de manejo			\$ 3,111,352.00				3111352	\$ 4,606,945.96	
2.3.2.02.02.008.4C	Servicios Profesionales y Honorarios							0	\$ 16,550,905.00	
2.3.2.02.02.009.6C	Tiempo Libre							0	\$ 500,000.00	
2.3.2.02.02.009.7C	Proyectos Educativos Transversales - Ed. Para la Sexualidad y construcción de Ciudadanía							0	\$ 700,000.00	
2.3.2.02.02.009.8C	ambiente -PRAES							0	\$ 500,000.00	
2.3.2.02.02.009.9C	Proyectos Educativos Transversales - Democracia							0	\$ 500,000.00	
2.3.2.02.02.009.10C	Riesgo							0	\$ 500,000.00	
2.3.2.02.02.009.11C	Financiera							0	\$ 500,000.00	
2.3.2.02.02.007.3C	Gastos Financieros							0	\$ 100,000.00	
TOTALES		\$174,935.00	214,621.00	3,335,704.00	-	-	-	3,725,260.00	89,578,210.96	

<p>FIRMA: NOMBRE: ORDENADOR DEL GASTO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>FIRMA: NOMBRE CONTADORA:</p>	<p>1599424</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">YOVANNA PATRICIA DIAZ FORERO</p>
--	----------------	---

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	MARIA AUXILIADORA
INFORME:	CONTRATOS
PERIODO:	ACUMULADOS A MARZO 2025

N° CONTRATO	FECHA	CLASE DE CONTRATO	FUENTE	RUBRO	OBJETO	NOMBRE /CONTRATISTA	CEDULA/NIT	VR. CONTRATO	PLAZO	PAGOS EFECTUADOS	ESTADO DEL CONTRATO
1	09/02/2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	RB SGP	Servicios Profesionales y Honorarios	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	PEDRO LEANDRO MUÑOZ ZAPATA	18.612.492	1,750,000.00	30	0	TERMINADO
2	16/02/2026	CONTRATO DE SUMINISTRO	RB SGP	Póliza de manejo	ADQUIUSION POLIZA DE RESPONSABILIDAD	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860.524.654-6	\$ 3,111,352.00	3	\$ 3,111,352.00	TERMINADO

TOTAL:	4861352	3111352
---------------	----------------	----------------

FIRMA: 
NOMBRE: SOR TERESITA VERHELTS SOLANO
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA: 
NOMBRE: YOVANNA PATRICIA DIAZ FORERO
TESORERO:

FIRMA: 
NOMBRE: PEDRO LEANDRO MUÑOZ ZAPATA
Contador