NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**MARIA AUXILIADORA**
INFORME:	EJECUCION DE INGRESOS 2026
PERIODO:	ENERO - JUNIO

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		$95,000.00		305,000.00	$ 265,000.00
1.1.02.06.006.01.1C	Aportes Nación- SGP Gratuidad	$86,638,243.00	$4,659,865.00				$ 91,298,108.00			$91,298,108.00				91,298,108.00	$ -
1.2.05.02.1C	Depósito -Rendimientos financieros SGP Calidad por Gratuidad	$26,025.00					$ 26,025.00	$314.58	$210.02	$231.72	$3,934.80	$3,895.57	$3,666.35	12,253.04	$ 13,771.96
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	$ 10,729,067.96	0	0	0	$ 97,963,335.96	$6,069,517.54	$210.02	$91,508,339.72	$ 3,934.80	$ 98,895.57	$ 3,666.35	97,684,564.00	$ 278,771.96

FIRMA:
NOMBRE: SOR TERESITA VERHELST SOLANO
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA:
NOMBRE: YOVANNA PATRICIA DIAZ FORERO
TESORERO:

FIRMA:
NOMBRE: PEDRO LEANDRO MUÑOZ ZAPATA
Contador

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:			**MARIA AUXILIADORA**
INFORME:			EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS 2026
PERIODO:			ENERO A JUNIO

COD	RUBRO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		APROP. DEFINITIVA	COMPROMISOS						TOTAL COMPROMETIDO ENERO A JUNIO	SALDO SIN EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIÓN	CREDITO	C. CREDITO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	$100,000.00					$ 100,000.00							0	$ 100,000.00
2.3.2.02.02.008.3C	Servicios de Impresos y Publicaciones	$500,000.00					$ 500,000.00							0	$ 500,000.00
2.3.2.02.02.008.3C	Servicios de Impresos y Publicaciones	$2,100,000.00					$ 2,100,000.00							0	$ 2,100,000.00
2.3.2.02.02.006.1C	Dotación Institucional- Papeleria	$3,000,000.00					$ 3,000,000.00							0	$ 3,000,000.00
2.3.2.02.02.006.3C	Dotación Institucional- Papeleria	$3,000,000.00					$ 3,000,000.00							0	$ 3,000,000.00
2.3.2.02.01.003	Dotación Institucional - Accesorios para impresoras	$3,200,000.00					$ 3,200,000.00					$ 3,200,000.00		3200000	$ -
2.3.2.02.02.005.1C	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Educativa	$31,864,268.00					$ 31,864,268.00						9,000,000.00	9000000	$ 22,864,268.00
2.3.2.02.02.008.6C	Servicios de Desinfección	$1,880,000.00					$ 1,880,000.00						1,600,000.00	1600000	$ 280,000.00
2.3.2.02.02.008.9C	Servicio Técnico por Software de notas y software contable	$4,500,000.00					$ 4,500,000.00						4,456,000.00	4456000	$ 44,000.00
2.3.2.02.02.008.2C	Servicio Técnico Mantenimiento de Computadores	$7,300,000.00					$ 7,300,000.00				$ 7,300,000.00			7300000	$ -
2.3.2.02.02.008.2C	Servicio Técnico Mantenimiento de Computadores	$500,000.00					$ 500,000.00							0	$ 500,000.00
2.3.2.02.02.008.9C	Servicio Técnico por Software de notas y software contable	$2,200,000.00					$ 2,200,000.00							0	$ 2,200,000.00
2.3.2.02.02.008.1C	Servicio público - Internet	$2,500,000.00	$400,000.00				$ 2,900,000.00	$ 174,935.00	$ 214,621.00	$ 224,352.00	230,713.00	228,634.00	208,241.00	1281496	$ 1,618,504.00
2.3.2.02.02.008.10C	Servicio de Hosting Pág. Web	$590,000.00					$ 590,000.00							0	$ 590,000.00
2.3.2.02.02.006.6C	FI-Gastos de viaje para el desarrollo de actividades pedagógicas	$2,100,000.00					$ 2,100,000.00							0	$ 2,100,000.00
2.3.2.02.02.007.1C	Póliza de manejo	$3,800,000.00	$3,918,297.96				$ 7,718,297.96			$ 3,111,352.00				3111352	$ 4,606,945.96
2.3.2.02.02.008.4C	Servicios Profesionales y Honorarios	$14,800,000.00	$1,750,905.00				$ 16,550,905.00				13,533,333.00			13533333	$ 3,017,572.00
2.3.2.02.02.009.6C	Proyectos Educativos Transversales - Uso del Tiempo Libre	$500,000.00					$ 500,000.00							0	$ 500,000.00
2.3.2.02.02.009.7C	Proyectos Educativos Transversales - Ed. Para la Sexualidad y construcción de Ciudadania	$700,000.00					$ 700,000.00							0	$ 700,000.00
2.3.2.02.02.009.8C	Proyectos Educativos Transversales - Prot. Medio ambiente -PRAES	$500,000.00					$ 500,000.00							0	$ 500,000.00
2.3.2.02.02.009.9C	Proyectos Educativos Transversales - Democracia	$500,000.00					$ 500,000.00							0	$ 500,000.00
2.3.2.02.02.009.10C	Proyectos Educativos Transversales - Gestión del Riesgo	$500,000.00					$ 500,000.00							0	$ 500,000.00
2.3.2.02.02.009.11C	Proyectos Educativos Transversales - Economia y Financiera	$500,000.00					$ 500,000.00							0	$ 500,000.00
2.3.2.02.02.007.3C	Gastos Financieros	$100,000.00					$ 100,000.00							0	$ 100,000.00
TOTALES		$87,234,268.00	$6,069,202.96	-	-	-	93,303,470.96	$174,935.00	214,621.00	3,335,704.00	21,064,046.00	3,428,634.00	15,264,241.00	43,482,181.00	49,821,289.96

FIRMA:
NOMBRE: SOR TERESITA VERHELTS SOLANO
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA:
NOMBRE: YOVANNA PATRICIA DIAZ FORERO
TESORERO:

FIRMA:
NOMBRE CONTADORA: PEDRO LEANDRO MUÑOZ ZAPATA

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**MARIA AUXILIADORA**
INFORME:	**CONTRATOS**
PERIODO:	**ACUMULADOS A JUNIO 2026**

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		1,750,000.00	30	0	TERMINADO
2	16/02/2026	CONTRATO DE SUMINISTRO	RB SGP	Póliza de manejo	ADQIUISICION POLIZA DE RESPONSABILIDAD	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860.524.654-6	$ 3,111,352.00	3	$ 3,111,352.00	TERMINADO
3	24/04/2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SGP	Servicios Profesionales y Honorarios	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	PEDRO LEANDRO MUÑOZ ZAPATA	18.612.492	$ 13,533,333.00	323	$ 1,501,810.00	EN EJECUCION
4	29/04/2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SGP	Servicio Técnico Mantenimiento de Computadores	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE COMUNICACION	JESÚS GILBERTO MONTES PÉREZ	. **1.088.329.885**	$ 7,300,000.00	227	$ 964,758.00	EN EJECUCION
5	21/05/2026	CONTRATO DE SUMINISTRO	SGP	Dotación Institucional - Accesorios para impresoras	SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGAS IMPRESORAS	SABER S.A.S	816006677-3	$ 3,200,000.00	199	$ -	EN EJECUCION
6	03/06/2026	CONTRATO DE COMPRA	SGP	Licencia de uso de softwarre acadèmico	SISTEMATIZACION DE NOTAS	SISGA S.A.S	900.047.053-8	$4.456.000	15	$ -	EN EJECUCION
7	12/06/2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SGP	Servicio de fumigacion	SERVICIO DE DESINFECCION	FUMIASEAR RISARALDA S.A.S.	901420822-8	$ 1,600,000.00	178	$ -	EN EJECUCION
8	18/06/2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SGP	Mantenimiento a todo costo	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Educativa	JAIR SOTO SANCHEZ	18505155	$ 9,000,000.00	131	$ -	EN EJECUCION
							TOTAL:	**39,494,685.00**		**3111352**	

FIRMA:
NOMBRE: **SOR TERESITA VERHELTS SOLANO**
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA:
NOMBRE: **YOVANNA PATRICIA DIAZ FORERO**
TESORERO:

FIRMA:
NOMBRE: PEDRO LEANDRO MUÑOZ ZAPATA
Contador