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

| 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 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | |
| 1.1.02.05.001.07. 1C | Depósito - Certificados y constancias | $570,000.00 | | | | | $ 570,000.00 | | | $210,000.00 | | $95,000.00 | | | | 40,000.00 | 345,000.00 | $ 225,000.00 |
| 1.1.02.06.006.01.1C | Aportes Nación- SGP Gratuidad | $86,638,243.00 | $31,597,027.00 | | | | $ 118,235,270.00 | | | $91,298,108.00 | | | | | 26,937,162.00 | | 118,235,270.00 | $ - |
| 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 | $3,482.58 | 3,331.29 | 3,931.17 | 22,998.08 | $ 3,026.92 |
| 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 | $ 37,666,229.96 | 0 | 0 | 0 | $ 124,900,497.96 | $6,069,517.54 | $210.02 | $91,508,339.72 | $ 3,934.80 | $ 98,895.57 | $ 3,666.35 | $ 3,482.58 | $ 26,940,493.29 | $ 43,931.17 | 124,672,471.04 | $ 228,026.92 |

**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 SEPTEIMBRE |

| COD | RUBRO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES | | TRASLADOS | | APROP. DEFINITIVA | COMPROMISOS | | | | | | | | | TOTAL COMPROMETIDO ENERO A SEPTIEMBRE | SALDO SIN EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADICIONES | REDUCCIÓN | CREDITO | C. CREDITO | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | |
| 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 | | | | | | | 3,000,000.00 | | | 3000000 | $ - |
| 2.3.2.02.02.006.3C | Dotación Institucional- Papeleria | $3,000,000.00 | | | | | $ 3,000,000.00 | | | | | | | 3,000,000.00 | | | 3000000 | $ - |
| 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 | | | | | | | 2,086,000.00 | | | 2086000 | $ 114,000.00 |
| 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 | 203,272.00 | 213,659.00 | 217,521.00 | 1915948 | $ 984,052.00 |
| 2.3.2.02.02.008.10C | Servicio de Hosting Pág. Web | $590,000.00 | | | | | $ 590,000.00 | | | | | | | | 584,000.00 | | 584000 | $ 6,000.00 |
| 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 | 8,289,272.00 | 797,659.00 | 217,521.00 | 52,786,633.00 | 40,516,837.96 |

**FIRMA:**
**NOMBRE:** SOR TERESITA VERHELST 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 SEPTEIMBRE 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 | 1750000 | 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 | $ 7,000,000.00 | 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 | 3.859.032 | 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 | $ 4,456,000.00 | TERMINADO |
| 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 | $ 726,500.00 | 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 | 4.657.800 | EN EJECUCION |
| 9 | 04/08/2026 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SGP | Servicio de Hosting Pág. Web | Servicio de Hosting Pág. Web | ColombiaHosting S.A.S. | 900165105-8 | $ 584,000.00 | 3 | $ 584,000.00 | TERMINADO |
| 10 | 27/07/2026 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SGP | Servicio Técnico por Software de notas y software contable | licenciamiento software contable | PUBLISIF COMPANY S.A.S. | 901.903.748-4 | $ 2,086,000.00 | 8 | $ 2,086,000.00 | TERMINADO |
| 11 | 29/07/2026 | CONTRATO DE SUMINISTRO | SGP | Compra de materiales de papelería | Compra suministo de papeleria | SABER S.A.S. | 816.006.677-3 | $ 3,000,000.00 | 120 | $ - | EN EJECUCION |
| | | | | Compra de materiales de aseo | Compra suministo de aseo | | | $ 3,000,000.00 | 120 | $ - | EN EJECUCION |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOTAL:** | **48,164,685.00** | **19713852** |

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

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

**FIRMA:**
**NOMBRE:** PEDRO LEANDRO MUÑOZ ZAPATA
**Contador**