



ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE EDUCACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

CÓDIGO DE FOLIO
VERSION 01
FECHA: 02/08/2024

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CECILIA DE LLERAS

VIGENCIA	2025
TRIMESTRE	Abril-Junio

ACUMULADO

Rubro Presupuestal	Fuente de Financiaci	C. de Costos	Presupuesto Inicial (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	Traslados Crédito (4)	Traslados Contracrédito (5)	Total Presupuesto Definido (6) (7)-(2)-(5)	Disponibilidad (Sumatoria valor de Disponibilidades)	Compromisos (Sumatoria Valor de Compromisos)	Pagos	Saldo Disponible
2.1.2.02.02.008.07 Servicios Públicos	01 - Recursos Propios	FSE	\$ 627,468					\$ 627,468	\$ 627,468	\$ 627,468		\$ -
2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento y Reparación	01 - Recursos Propios	FSE	\$ 4,000,000					\$ 4,000,000				\$ 4,000,000
2.3.8.01.14.01 Garamen Recursos Propios	Recursos Propios	FSE	\$ 1,275,907					\$ 1,275,907	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 42,032	\$ 1,175,907
2.1.2.02.02.008.04.02 Dotación pedagógica	01 - Recursos Propios	FSE	\$ 4,000,000					\$ 4,000,000				\$ 4,000,000
2.1.2.02.02.008.10 Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y Deportivas	01 - Recursos Propios	FSE	\$ 596,625					\$ 596,625	\$ 596,625	\$ 596,625		\$ -
2.1.2.02.02.008.01.02 Muebles y Enseres y Equipos de oficina	01 - Recursos Propios	FSE	\$ 2,000,000					\$ 2,000,000				\$ -
2.1.2.02.02.008.03 Materiales y Suministros	01 - Recursos Propios	FSE	\$ 2,000,000					\$ 2,000,000				\$ 2,000,000
2.1.2.02.02.008.03 Materiales y Suministros	05- Recursos de Capital	FSE	\$ 500,000		\$ 50,369			\$ 449,631	\$ 449,631	\$ 449,631	\$ 449,631	\$ -
2.1.2.02.02.008.07 Servicios Públicos	05- Recursos de Capital	FSE	\$ 2,972,532	\$ 1,036,603		\$ 27,468	\$ 1,664,131	\$ 2,372,532	\$ 2,372,532	\$ 2,372,532	\$ 1,830,205	\$ -
2.1.2.02.02.008.06 Impresos y publicaciones	05- Recursos de Capital	FSE	\$ 1,000,000				\$ 1,000,000	\$ -				\$ -
2.1.2.02.02.008.03 Materiales y Suministros	05- Recursos de Capital	FSE	\$ 902,530				\$ 902,530	\$ -				\$ -
2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento y Reparación	05- Recursos de Capital	FSE	\$ 624,938				\$ 624,938	\$ -				\$ -
2.1.2.02.02.008.04.02 Dotación pedagógica	05- Recursos de Capital	FSE	\$ -			\$ 4,164,131		\$ 4,164,131	\$ 4,144,044	\$ 4,144,044	\$ 4,144,044	\$ 20,087
2.1.2.02.02.008.01 Honorarios y servicios	02 - FSE	\$ 25,000,000				\$ 150,011	\$ 150,011	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ 11,750,000	\$ 13,250,000
2.1.2.02.02.008.04.02 Dotación pedagógica	02 - FSE	\$ 8,800,000				\$ 2,372,532	\$ 1,215,623	\$ 10,956,809				\$ 10,956,809
2.3.8.01.14.02 Garamen a Calidad	02 - FSE	\$ -				\$ 1,049,618		\$ 1,049,618	\$ 1,049,618	\$ 1,049,618	\$ 698,596	\$ 351,022
2.1.2.02.02.008.08 Primos y Seguros	02 - FSE	\$ 7,000,000						\$ 7,000,000				\$ 7,000,000
2.1.2.02.02.008.10 Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y Deportivas	02 - FSE	\$ 19,403,376				\$ 1,000,000		\$ 20,403,376	\$ 20,403,376	\$ 20,403,376	\$ 10,500,000	\$ 9,903,376
2.1.2.02.02.008.06 Impresos y publicaciones	02 - FSE	\$ 9,000,000						\$ 9,000,000				\$ 9,000,000
2.1.2.02.02.008.01.02 Muebles y Enseres y Equipos de oficina	02 - FSE	\$ 36,500,000						\$ 36,500,000	\$ 35,429,000	\$ 35,429,000	\$ 35,429,000	\$ 1,071,000
2.1.2.02.02.008.03 Materiales y Suministros	02 - FSE	\$ 41,597,470						\$ 41,597,470	\$ 40,642,194	\$ 40,642,194	\$ 20,194,369	\$ 956,276
2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento y Reparación	02 - FSE	\$ 97,875,062		\$ 1,816,272			\$ 3,206,527	\$ 96,486,807	\$ 88,070,000	\$ 88,070,000	\$ 39,565,000	\$ 8,416,807
2.3.2.02.02.008 Adquisición de otros Servicios	03 - Otras Transferencia	\$ -		\$ 9,112,000				\$ 9,112,000	\$ 9,112,000	\$ 9,112,000	\$ 9,112,000	\$ -
2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento y Reparación	02 - FSE	\$ -		\$ 6,337,239				\$ 6,337,239	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,337,239
2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento y Reparación	02 - FSE	\$ -		\$ 14,635,365				\$ 14,635,365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,635,365
2.1.2.02.02.008.04.02 Dotación pedagógica	02 - FSE	\$ -		\$ 15,190,218				\$ 15,190,218	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,190,218
TOTAL			\$ 266,875,907	\$ 48,129,747	\$ 50,369	\$ 8,763,760	\$ 8,763,760	\$ 314,955,285	\$ 227,996,487	\$ 227,996,487	\$ 133,714,877	\$ 84,958,798

FIRMA ORDENADOR (A) DEL GASTO
JUAN CARLOS VEGA OCHOA

FIRMA TESORERO (A)
MARLEN MONCAYO ORTIZ

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO										FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
No. CONT.	INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA Empresas / Espacio de Comercio	Rep. Legal / Propietario	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	ESTADO DE EJECUCIÓN	LINK SEOP II	RECURSOS PROPIOS	GRATUIDAD EDUCATIVA (FINANCIAMIENTO)	GRATUIDAD EDUCATIVA (EDUCACIÓN INTERIOR)	GRATUIDAD EDUCATIVA (EDUCACIÓN EXTERIOR)	TRANSFERENCIA TRANSFERIBLES	OTRAS TRANSFERENCIAS	CICLO COMPLEMENTARIO	RECURSOS DE CAPITAL (PRESTAMOS FINANCIEROS)	RECURSOS DEL BALANCE	TOTAL FUENTES
09			PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS REDES ELÉCTRICAS INTERNAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	PRESTACIO N DE SERVICIOS	15 DE MAYO DE 2025	SEIS (06) MESES Y TRECE (13) DIAS	\$ 16.000.000	EN EJECUCION	https://seopmii.gob.pe/seopmii/Inicio?login=ceci@ceci.edu.pe&password=ceci1234567890		\$16.000.000								\$16.000.000
10		LUIS GABRIEL ZAKZAK CHINA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	PRESTACIO N DE SERVICIOS	23 DE MAYO DE 2025	SEIS (06) MESES Y TRECE (13) DIAS	\$ 17.100.000	EN EJECUCION	https://seopmii.gob.pe/seopmii/Inicio?login=ceci@ceci.edu.pe&password=ceci1234567890		\$17.100.000								\$17.100.000
11	SISTEMAS INFORMÁTICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET	EDUIN MANUEL PENATA ROMERO	RENOVACION ANUAL DE LAS PLATAFORMAS EDUCATIVAS (SIMA) ESTANDAR PATRICULIA 2001-2300 ESTUDIANTES (EXCLUIDE MODULO DE ORIENTACION Y CONVENCION ESCOLAR HORACE) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERUA	PRESTACIO N DE SERVICIOS	26 DE MAYO DE 2025	TRES (03) DIAS	\$ 4.899.000	LIQUIDADO	https://seopmii.gob.pe/seopmii/Inicio?login=ceci@ceci.edu.pe&password=ceci1234567890		\$4.899.000								\$4.899.000
12		SANIRA JANNEH BENAVIDES PINZON	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS, PEDAGÓGICAS Y CULTURALES INTERNAS COMO FORALCUEMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERUA.	PRESTACIO N DE SERVICIOS	28 DE MAYO DE 2025	SEIS (06) MESES	\$ 21.000.000	EN EJECUCION	https://seopmii.gob.pe/seopmii/Inicio?login=ceci@ceci.edu.pe&password=ceci1234567890		\$21.000.000								\$21.000.000
13		JUAN DAVID FLORES GARCIA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERUA	PRESTACIO N DE SERVICIOS	26 DE MAYO DE 2025	SEIS (06) MESES	\$ 19.030.000	EN EJECUCION	https://seopmii.gob.pe/seopmii/Inicio?login=ceci@ceci.edu.pe&password=ceci1234567890		\$19.030.000								\$19.030.000
14		EDILBERTO JULIO LOPEZ SOLEVA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SILLAS ESCOLARES Y REPARACION DE MESAS NECESARIAS PARA LABORES ACADÉMICAS (A TODO COSTO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	PRESTACIO N DE SERVICIOS	13 DE JUNIO DE 2025	VEINTE (20) DIAS	\$ 8.940.000	LIQUIDADO	https://seopmii.gob.pe/seopmii/Inicio?login=ceci@ceci.edu.pe&password=ceci1234567890		\$8.940.000								\$8.940.000
TOTAL							\$214.734.869			\$0	\$210.590.825	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.144.044	\$214.734.869