

**INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS  
PERIODO: 01 AL 31 MAYO DE 2021  
INSTITUCION EDUCATIVA DE SAGRADA FAMILIA**

**SALDO ANTERIOR A ABRIL 30/2021**

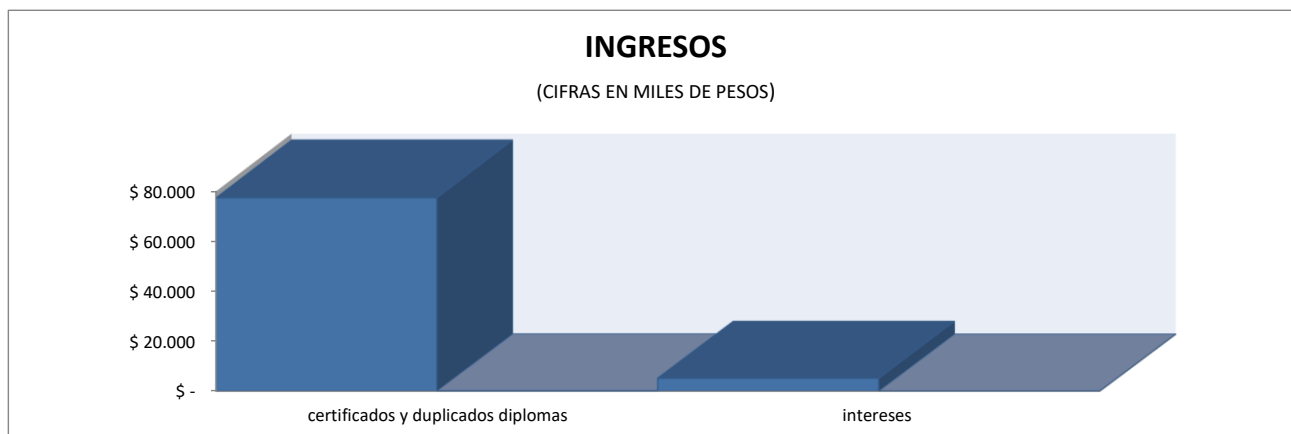
|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| CUENTA CORRIENTE  | 2.462.055,00   | 171.549.473,00 |
| CUENTA DE AHORROS | 169.087.418,00 |                |

**INGRESOS DEL 01 MAYO AL 31 MAYO DE 2021**

|                                    |    |        |           |
|------------------------------------|----|--------|-----------|
| CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS | \$ | 77.500 | 82.708,82 |
| INTERESES                          | \$ | 5.209  |           |

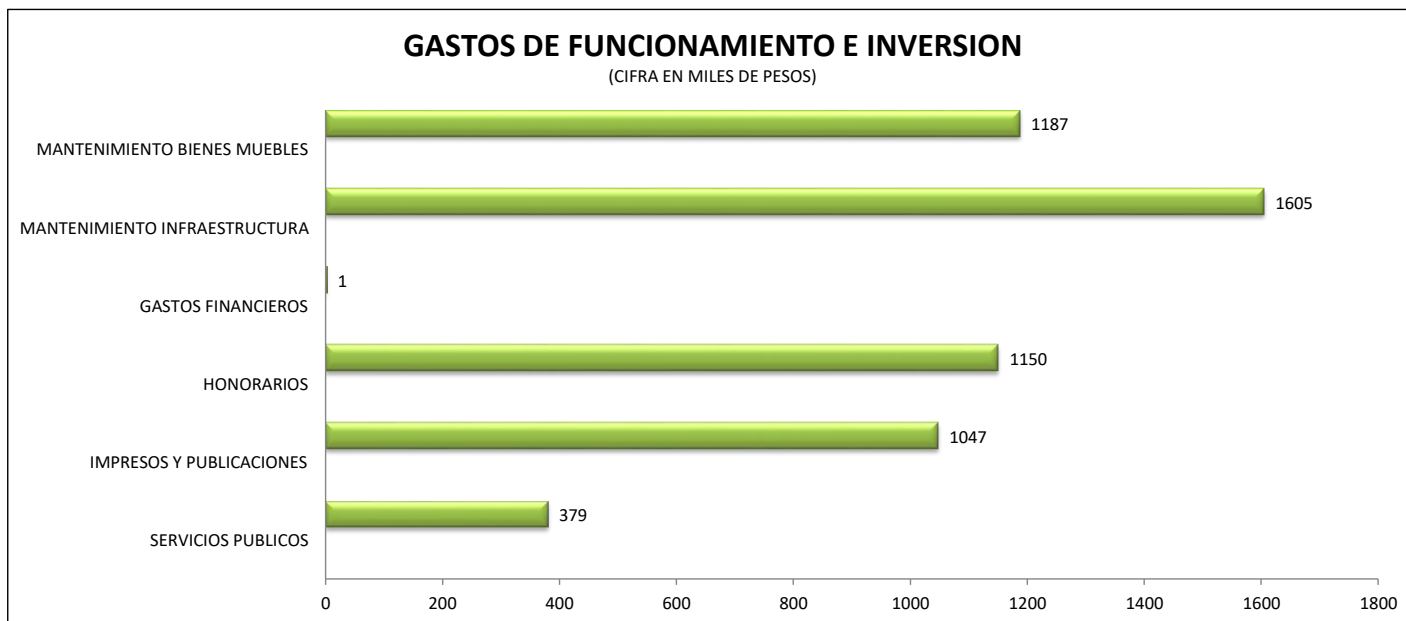
**RECURSOS DISPONIBLES**

**171.632.181,82**



**EGRESOS DEL 01 MAYO AL 31 MAYO DE 2021**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | 5.369.059,00 |
|--------------------------------|--------------|

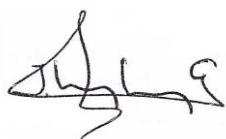


**RELACION DE GASTOS DEL 01 MAYO AL 31 DE MAYO 2021**

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>  |           | <b>379.367</b>   |
| SERVICIO DE GAS MES DE MAYO  | 6.391     |                  |
| SERVICIO DE INTERNET MES MAYO  | 372.976   |                  |
| <b>HONORARIOS</b>  |           | <b>1.150.000</b> |
| "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE." MES DE MAYO | 1.150.000 |                  |
| <b>MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES</b>  |           | <b>1.186.500</b> |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MES DE MAYO  | 1.186.500 |                  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |           | <b>1.492</b>     |
| Ajustes por 4 x 1000   | 1.492     |                  |
| <b>MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA</b>   |           | <b>1.604.500</b> |
| "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA PLANTA FISICA, REDES HIDRAULICAS, JARDINES, Y REPARACIONES DE GOTERAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS"                              | 997.500   |                  |
| "SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN A LAS PLANTAS FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS"   | 607.000   |                  |
| <b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>  |           | <b>1.047.200</b> |
| "SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA CATEGORÍA "A" RED PAPAZ 2021-2022."  | 761.600   |                  |
| "SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL".   | 285.600   |                  |

**ESTADO DE TESORERIA 31 MAYO DE 2021**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR A 30 ABRIL DE 2021                        | 171.549.473,00        |
| MAS INGRESOS A MAYO/2021                                 | 82.708,82             |
| MENOS EGRESOS A MAYO/2021                                | 5.369.059,00          |
| <b>SALDO DISPONIBLE A MAYO 31 DE 2021</b>                | <b>166.263.122,82</b> |
| COMPROMISOS A 31 MAYO 2021                               | 28.080.831,00         |
| <b>SALDO DISPONIBILE POR EJECUTAR AL 31 DE MAYO 2021</b> | <b>138.182.291,82</b> |



**JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR**  
RECTOR