

**INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023**

ENERO DE 2023

(+) INGRESOS

MAS SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2022.....	\$ 17.643.096,81
CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	\$ 10.929.906,40
CUENTA DE AHORRO MAESTRA Y PAGADORA.....	\$ 6.713.190,41
MENOS IMPUESTOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 PAGADOS EN ENERO 2023.....	\$ (4.569.000,00)
IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA.....	\$ 4.569.000,00
MAS INGRESOS	\$ 583.080,08
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS.....	\$ 583.000,00
INTERESES BANCARIOS.....	\$ 80,08
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS.....	\$ -
TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION.....	\$ -
INGRESOS EXTRAORDINARIOS.....	\$ -
(a) TOTAL INGRESOS.....	\$ 13.657.176,89

(-) EGRESOS

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor compromiso	Pagos del mes	Pagos acumulados	Compromisos o Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
17-ene-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS TRES SEDES	\$ 1.885.467,00	\$ 668.628,00	\$ 668.628,00	\$ 1.216.839,00	35%
18-ene-23	1151,20,06,001	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL, FINANCIERA	\$ 2.714.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.714.000,00	0%
30-ene-23	1151,20,06,002	NUCLEO SOFTWARE LTDA	RENOVACION LICENCIA DE USO CIUDAD EDUCATIVA PROGRAMA DE NOTAS	\$ 2.808.300,00	\$ -	\$ -	\$ 2.808.300,00	0%
TOTALES				\$ 1.885.467,00	\$ 668.628,00	\$ 668.628,00	\$ 1.216.839,00	35%

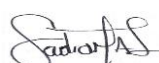
(b) TOTAL PAGOS DEL MES.....	\$ 668.628,00
(c) TOTAL COMPROMISOS.....	\$ 1.216.839,00

ESTADO DE TESORERIA

(a) MAS TOTAL INGRESOS	\$ 13.657.176,89
(b) MENOS TOTAL PAGOS DEL MES	\$ (668.628,00)
TOTAL SALDO EN BANCOS	\$ 12.988.548,89
(c) MENOS TOTAL COMPROMISOS	\$ (1.216.839,00)
(=) TOTAL DISPONIBLE A ENERO DE 2023	\$ 11.771.709,89



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
Rector



PROYECTO: SANDRA ARAUJO
CONTADORA T.P. 211145-T