

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

FEBRERO DE 2023

(+) INGRESOS

MAS SALDO ANTERIOR A ENERO 2023		\$ 12.988.548,89
CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	\$ 10.844.278,40	
CUENTA DE AHORRO MAESTRA Y PAGADORA.....	\$ 2.144.270,49	
MENOS IMPUESTOS DEL MES ANTERIOR		\$ -
IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA.....	\$ -	
MAS INGRESOS		\$ 107.001.471,16
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS.....	\$ 242.500,00	
INTERESES BANCARIOS.....	\$ 480,16	
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS.....	\$ 1.699.250,00	
TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION.....	\$ 105.059.241,00	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS.....	\$ -	
(a) TOTAL INGRESOS		\$ 119.990.020,05

(-) 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	\$ 1.337.256,00	\$ 548.211,00	71%
18-ene-23	1151.20.06.001	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL, FINANCIERA DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	\$ 2.714.000,00	\$ 2.714.000,00	\$ 2.714.000,00	-	100%
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	\$ 2.808.300,00	-	100%
14-feb-23	1151.20.06.003	RODOLFO CRUZ ESCOBAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2023	\$ 2.500.000,00			\$ 2.500.000,00	0%
21-feb-23	1151.20.06.004	MARINO VARGAS SANTANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	\$ 2.670.000,00			\$ 2.670.000,00	0%
24-feb-23	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 100.000,00	\$ 31.322,00	\$ 31.322,00	\$ 68.678,00	31%
24-feb-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES	\$ 2.169.750,00			\$ 2.169.750,00	0%
28-feb-23	1151.20.06.005	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL, FINANCIERA DURANTE EL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2023	\$ 13.573.200,00			\$ 13.573.200,00	0%
TOTALES				\$ 28.420.717,00	\$ 6.222.250,00	\$ 6.890.878,00	\$ 21.529.839,00	24%

(b) TOTAL PAGOS DEL MES..... **\$ 6.222.250,00**

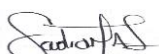
(c) TOTAL COMPROMISOS..... **\$ 21.529.839,00**

ESTADO DE TESORERIA

(a) MAS TOTAL INGRESOS	\$ 119.990.020,05
(b) MENOS TOTAL EGRESOS	\$ 6.222.250,00
MAS IMPUESTOS DEL MES PENDIENTES POR PAGAR.....	\$ 457.000,00
TOTAL SALDO EN LIBROS DE BANCOS	\$ 114.224.770,05
MENOS IMPUESTOS DEL MES OBLIGACION POR PAGAR	\$ (457.000,00)
(c) MENOS TOTAL COMPROMISOS	\$ (21.529.839,00)
(=) TOTAL DISPONIBLE A FEBRERO DE 2023	\$ 92.237.931,05



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
Rector



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