

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

MARZO DE 2023

(+) INGRESOS

MAS SALDO EN BANCOS MES ANTERIOR.....	\$ 114.224.770,05
CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	\$ 7.020.778,40
CUENTA DE AHORRO MAESTRA Y PAGADORA.....	\$ 107.203.991,65
MENOS IMPUESTOS PAGADOS DEL MES ANTERIOR.....	\$ (457.000,00)
IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA.....	\$ 457.000,00
MAS INGRESOS DEL MES	\$ 2.422.995,17
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS.....	\$ 142.500,00
INTERESES BANCARIOS.....	\$ 3.295,17
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS.....	\$ 2.277.200,00
(a) TOTAL INGRESOS	\$ 116.190.765,22

(-) EGRESOS

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor compromiso	Pagos acumulados	Pagos del mes	Compromisos o Saldo X Ejecutar	% Ejecutado
17-ene-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS TRES SEDES	\$ 1.885.467,00	\$ 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		\$ -	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		\$ -	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	\$ -	\$ 68.678,00	31%
24-feb-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES	\$ 2.169.750,00	\$ -	\$ 125.278,00	\$ 2.044.472,00	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%
8-mar-23	1151,20,06,006	DIANA CABRERA ZAPATA	SERVICIO DE ASISTENCIA INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO BANDA DE PAZ Y GRUPO DE MUSICA	\$ 11.557.350,00	\$ -	\$ -	\$ 11.557.350,00	0%
8-mar-23	NA	COMUNIDAD DE HERMANAS MISIONERAS AGUSTIN	INSCRIPCION COPA CONSOLACION VOLEIBOL	\$ 250.000,00	\$ -	\$ 250.000,00	\$ -	0%
TOTALES				\$ 40.228.067,00	\$ 6.890.878,00	\$ 6.093.489,00	\$ 27.243.700,00	32%

(b) TOTAL PAGOS DEL MES..... **\$ 6.093.489,00**

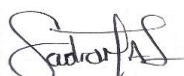
(c) TOTAL COMPROMISOS..... **\$ 27.243.700,00**

ESTADO DE TESORERIA

(a) MAS TOTAL INGRESOS	\$ 116.190.765,22
(b) MENOS TOTAL PAGOS DEL MES	\$ (6.093.489,00)
MAS IMPUESTOS DEL MES PENDIENTES POR PAGAR.....	\$ 639.000,00
TOTAL SALDO EN LIBROS DE BANCOS	\$ 110.736.276,22
MENOS IMPUESTOS DEL MES OBLIGACION POR PAGAR	\$ (639.000,00)
(c) MENOS TOTAL COMPROMISOS	\$ (27.243.700,00)
(=) TOTAL DISPONIBLE A MARZO DE 2023	\$ 82.853.576,22



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
Rector



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