

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

**ABRIL DE 2023**

**(+) INGRESOS**

<b>MAS SALDO EN BANCOS MES ANTERIOR.....</b>	<b>\$ 110.736.276,22</b>
CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS .....	\$ 7.638.989,40
CUENTA DE AHORRO MAESTRA Y PAGADORA.....	\$ 103.097.286,82
<b>MAS INGRESOS DEL MES .....</b>	<b>\$ 1.336.250,00</b>
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS.....	\$ 97.500,00
CICLOS.....	\$ -
INTERESES BANCARIOS.....	\$ -
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS.....	\$ 1.238.750,00
<b>MENOS IMPUESTOS PAGADOS DEL MES ANTERIOR.....</b>	<b>\$ (639.000,00)</b>
IMPUESTOS ESTAMPILLAS. RETEFUENTE. RETEIVA Y RETEICA.....	\$ 639.000,00

**(a) TOTAL INGRESOS .....** **\$ 111.433.526,22**

**(-) 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	\$ 1.885.467,00	\$ -	\$ -	100%
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	\$ -	\$ -	100%
21-feb-23	1151.20.06.004	MARINO VARGAS SANTANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	\$ 2.670.000,00	\$ 2.670.000,00	\$ -	\$ -	100%
24-feb-23	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 100.000,00	\$ 31.322,00	\$ 44.192,00	\$ 24.486,00	76%
24-feb-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES	\$ 2.169.750,00	\$ 125.278,00	\$ 679.933,00	\$ 1.364.539,00	37%
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	\$ -	\$ 2.714.640,00	\$ 10.858.560,00	20%
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	\$ -	\$ 1.284.150,00	\$ 10.273.200,00	11%
8-mar-23	NA	COMUNIDAD DE HERMANAS MISIONERAS AGUSTIN	INSCRIPCION COPA CONSOLACION VOLEIBOL	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$ -	\$ -	100%
13-abr-23	1151.20.06.007	MARINO VARGAS SANTANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA FISICA	\$ 10.146.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.146.000,00	0%
14-abr-23	1151.20.03.001	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	SUMINISTRO IMPLEMENTOS DE ASEO	\$ 3.827.473,00	\$ -	\$ -	\$ 3.827.473,00	0%
18-abr-23	1151.20.06.008	JHOSELL JESUS HURTADO SALCEDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ABRIL A DICIEMBRE	\$ 9.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 9.500.000,00	0%
20-abr-23	1151.20.06.009	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 2.023.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.023.000,00	0%
20-abr-23	1151.20.06.010	TRANSPORTE ESPECIALES ALTAGAMA SAS	TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES PRACTICANTES DE BALONCESTO DE PALMIRA A BUGALAGRANDE, IDA Y REGRESO	\$ 763.000,00	\$ -	\$ 763.000,00	\$ -	100%
21-abr-23	NA	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	INSCRIPCION OLIMPIADAS MATEMATICAS DE 40 ESTUDIANTES	\$ 400.000,00	\$ -	\$ 400.000,00	\$ -	100%
25-abr-23	1151.20.03.002	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE	\$ 9.173.447,00	\$ -	\$ -	\$ 9.173.447,00	0%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 76.060.987,00</b>	<b>\$ 12.984.367,00</b>	<b>\$ 5.885.915,00</b>	<b>\$ 57.190.705,00</b>	25%

**(b) TOTAL PAGOS DEL MES.....** **\$ 5.885.915,00**

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

**ABRIL DE 2023**

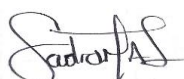
**(c) TOTAL COMPROMISOS** ..... **\$ 57.190.705,00**

**ESTADO DE TESORERIA**

<b>(a) MAS TOTAL INGRESOS</b> .....	\$ 111.433.526,22	
<b>(b) MENOS TOTAL PAGOS DEL MES</b> .....	\$ 5.885.915,00	6%
<b>TOTAL SALDO EN LIBROS DE BANCOS</b> .....	<b>\$ 105.547.611,22</b>	<b>100%</b>
<b>MENOS IMPUESTOS DEL MES OBLIGACION POR PAGAR</b> .....	\$ -	
<b>(c) MENOS TOTAL COMPROMISOS</b> .....	\$ 57.190.705,00	54%
<b>(=) TOTAL DISPONIBLE A ABRIL DE 2023</b> <span style="font-size: 2em; color: blue;">➔</span>	<b>\$ 48.356.906,22</b>	<b>46%</b>



**Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR**  
Rector



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