

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

MAYO DE 2023

(+) INGRESOS

MAS SALDO EN BANCOS MES ANTERIOR.....	\$ 105.547.611,22
CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	\$ 8.172.114,40
CUENTA DE AHORRO MAESTRA Y PAGADORA.....	\$ 97.375.496,82
MAS INGRESOS DEL MES	\$ 9.886.601,05
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS.....	\$ 192.500,00
CICLOS.....	\$ -
INTERESES BANCARIOS.....	\$ 1,05
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS.....	\$ 2.270.100,00
RECAUDO ICFES PARA MATRICULA E INSCRIPCION DE ESTUDIANTES	\$ 7.424.000,00

(a) TOTAL INGRESOS \$ 115.434.212,27

(-) 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	\$ 75.514,00		\$ 24.486,00	76%
24-feb-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES	\$ 2.169.750,00	\$ 805.211,00	\$ 675.750,00	\$ 688.789,00	68%
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	\$ 1.357.320,00	\$ 9.501.240,00	30%
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	\$ 1.284.150,00	\$ 8.989.050,00	22%
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	\$ -	\$ 1.268.250,00	\$ 8.877.750,00	13%
14-abr-23	1151.20.03.001	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	SUMINISTRO IMPLEMENTOS DE ASEO	\$ 3.827.473,00	\$ -	\$ 3.827.473,00	\$ -	100%
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	\$ -	\$ 1.187.500,00	\$ 8.312.500,00	13%
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	\$ -	100%
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	\$ -	100%
5-may-23	1151.20.06.011	ERIC ALEXANDER GALLEGUO QUINTERO	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, AMPLIFICACION CON EQUIPO DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL	\$ 5.050.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.050.000,00	0%
8-may-23	NA	INSTITUCO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION	INSCRIPCION Y MATRICULA DE 128 ESTUDIANTES PARA PRESENTACION DEL ICFES	\$ 7.424.000,00	\$ -	\$ 7.424.000,00	\$ -	100%

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

MAYO DE 2023

17-may-23	1151.20.06.012	INDUSTRIALMEDIA SA	SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL	\$ 390.000,00	\$ -	\$ 390.000,00	\$ -	100%
4-may-23	1151.20.03.003	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	SUMINISTRO DE 6 VENTILADORES PARA AULAS DE CLASE DE LA IE SAGRADA FAMILIA	\$ 1.650.000,00	\$ -	\$ 1.650.000,00	\$ -	100%
29-may-23	1151.20.03.004	COMERCIALIZADOR A MARDEN LTDA	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DOCENTES Y PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA	\$ 6.320.318,00	\$ -	\$ -	\$ 6.320.318,00	0%
30-may-23	1151.20.06.013	ADRIANA PATRICIA CORTES CORTES	SERVICIO DE RECARGA DE TONER Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS	\$ 981.750,00	\$ -	\$ -	\$ 981.750,00	0%
TOTALES				\$ 97.877.055,00	\$ 18.870.282,00	\$ 30.260.890,00	\$ 48.745.883,00	50%

(b) TOTAL PAGOS DEL MES..... \$ 30.260.890,00

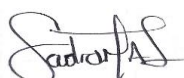
(c) TOTAL COMPROMISOS..... \$ 48.745.883,00

ESTADO DE TESORERIA

(a) MAS TOTAL INGRESOS	\$ 115.434.212,27	
(b) MENOS TOTAL PAGOS DEL MES	\$ 30.260.890,00	36%
TOTAL SALDO EN LIBROS DE BANCOS	\$ 85.173.322,27	100%
MENOS IMPUESTOS DEL MES OBLIGACION POR PAGAR	\$ -	
(c) MENOS TOTAL COMPROMISOS	\$ 48.745.883,00	57%
(=) TOTAL DISPONIBLE A MAYO DE 2023	\$ 36.427.439,27	43%



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
 Rector



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