

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS

A 30 DE JUNIO DE 2023

(+) INGRESOS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL RECAUDADO | % RECAUDADO |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA | \$ 19.035.000 | \$ 8.904.200 | 47% |
| CERTIFICADOS | \$ 2.600.000 | \$ 1.408.000 | 54% |
| TRANSFERENCIA SGP | \$ 132.890.520 | \$ 105.059.241 | 79% |
| OTRAS TRANSFERENCIAS ICYES | \$ 7.424.000 | \$ 7.424.000 | 100% |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 100.000 | \$ 11.767 | 12% |
| SUPERAVIT RECURSOS BALANCE | \$ 13.074.097 | \$ 13.074.097 | 100% |
| TOTAL | \$ 175.123.617 | \$ 135.881.305 | 78% |

(-) EGRESOS

| Fecha del contrato | Numero de Contrato | Tercero | Concepto | Valor compromiso | Pagos acumulados | Pagos del mes | Compromisos o Saldo X Ejecutar | % Pagado |
|--------------------|--------------------|--|---|------------------|------------------|---------------|--------------------------------|----------|
| 17-ene-23 | NA | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO | SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS TRES SEDES | \$ 1.885.467,00 | \$ 1.885.467 | \$ - | \$ - | 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 | | \$ - | 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 | | \$ - | 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 | \$ - | \$ - | 100% |
| 21-feb-23 | 1151.20.06.004 | MARINO VARGAS SANTANA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA | \$ 2.670.000,00 | \$ 2.670.000 | \$ - | \$ - | 100% |
| 24-feb-23 | NA | BANCO CAJA SOCIAL | GASTOS BANCARIOS | \$ 100.000,00 | \$ 75.514 | \$ 24.486 | \$ - | 100% |
| 24-feb-23 | NA | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO | SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES | \$ 2.169.750,00 | \$ 1.480.961 | \$ 669.758 | \$ 19.031 | 99% |
| 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 | \$ 4.071.960 | \$ 1.357.320 | \$ 8.143.920 | 40% |
| 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 | \$ 2.568.300 | \$ 1.284.150 | \$ 7.704.900 | 33% |
| 8-mar-23 | NA | COMUNIDAD DE HERMANAS MISIONERAS AGUSTIN | INSCRIPCION COPA CONSOLACION VOLEIBOL | \$ 250.000,00 | \$ 250.000 | \$ - | \$ - | 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 | \$ 1.268.250 | \$ 7.609.500 | 25% |
| 14-abr-23 | 1151.20.03.001 | DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS | SUMINISTRO IMPLEMENTOS DE ASEO | \$ 3.827.473,00 | \$ 3.827.473 | \$ - | \$ - | 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 | \$ 1.187.500 | \$ 7.125.000 | 25% |
| 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 | \$ - | \$ - | 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 | \$ - | \$ - | 100% |
| 21-abr-23 | NA | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE | INSCRIPCION OLIMPIADAS MATEMATICAS DE 40 ESTUDIANTES | \$ 400.000,00 | \$ 400.000 | \$ - | \$ - | 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 | \$ - | \$ - | 100% |
| 5-may-23 | 1151.20.06.011 | ERIC ALEXANDER GALLEGO QUINTERO | SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, AMPLIFICACION CON EQUIPO DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL | \$ 5.050.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 5.050.000 | 0% |
| 8-may-23 | NA | INSTITUCO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION | INSCRIPCION Y MATRICULA DE 128 ESTUDIANTES PARA PRESENTACION DEL ICYES | \$ 7.424.000,00 | \$ 7.424.000 | \$ - | \$ - | 100% |
| 17-may-23 | 1151.20.06.012 | INDUSTRIALMEDIA SA | SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL | \$ 390.000,00 | \$ 390.000 | \$ - | \$ - | 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 | \$ - | \$ - | 100% |
| 29-may-23 | 1151.20.03.004 | COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DOCENTES Y PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA | \$ 6.320.318,00 | \$ - | \$ 6.320.318 | \$ - | 100% |

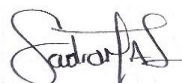
**INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS**

| Fecha del contrato | Numero de Contrato | Tercero | Concepto | Valor compromiso | Pagos acumulados | Pagos del mes | Compromisos o Saldo X Ejecutar | % Pagado |
|---|--------------------|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| 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 | 0% |
| 23-jun-23 | 1151.20.06.014 | LUIS FERNANDO BARONA BORONA | APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR ENTRENAMIENTO DE DANZAS | \$ 4.644.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 4.644.000 | 0% |
| 3-jun-23 | 1151.20.06.015 | LINA MARCELA GARCIA ABRIL | SERVICIO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS, IMPRESIONES PARA LOS ESTUDIANTES | \$ 2.554.356,00 | \$ - | \$ - | \$ 2.554.356 | 0% |
| TOTALES | | | | \$ 105.075.411,00 | \$ 49.131.172 | \$ 12.111.782 | \$ 43.832.457 | 58% |
| % TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS | | | | 77,33% | \$ | 61.242.954 | | |

| ESTADO DE TESORERIA | | % | |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------|
| (+) | MAS TOTAL INGRESOS | \$ 135.881.304,84 | |
| (-) | MENOS TOTAL PAGOS | \$ (61.242.954,00) | 45,07% |
| (+) | MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES | \$ 1.153.000,00 | |
| (=) | SALDO LIBROS DE BANCOS A 30 DE JUNIO DEL 2023 | \$ 75.791.350,84 | |
| (-) | MENOS IMPUESTOS OBLIGACION | \$ (1.153.000,00) | |
| (-) | MENOS COMPROMISOS | \$ (43.832.457,00) | 32,26% |
| (=) | TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR | \$ 30.805.893,84 | 22,67% |
| | | \$ - | 100% |



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
Rector



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