

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

A 30 DE JULIO DE 2023

(+) INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 19.035.000	\$ 9.743.500	51%
CERTIFICADOS	\$ 2.600.000	\$ 1.533.000	59%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 132.890.520	\$ 105.059.241	79%
OTRAS TRANSFERENCIAS ICFES	\$ 7.424.000	\$ 7.424.000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 100.000	\$ 13.707	14%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 13.074.097	\$ 13.074.097	100%
TOTAL	\$ 175.123.617	\$ 136.847.545	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	\$ 100.000	\$ -	\$ -	100%
24-feb-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES	\$ 2.169.750,00	\$ 2.150.719	\$ 19.031	\$ -	100%
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	\$ 5.429.280	\$ 1.357.320	\$ 6.786.600	50%
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	\$ 3.852.450	\$ 1.284.150	\$ 6.420.750	44%
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	\$ 2.536.500	\$ 1.268.250	\$ 6.341.250	38%
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	JHOSSELL JESUS HURTADO SALCEDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ABRIL A DICIEMBRE	\$ 9.500.000,00	\$ 2.375.000	\$ 1.187.500	\$ 5.937.500	38%
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	\$ -	\$ 870.000	\$ 4.180.000	17%
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	\$ -	\$ -	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%

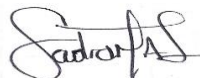
**INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
 INFORME EJECUCION DE LOS RECURSOS
 VIGENCIA 2023**

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor compromiso	Pagos acumulados	Pagos del mes	Compromisos o Saldo X Ejecutar	% Pagado
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%
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	\$ -	\$ 928.800	\$ 3.715.200	20%
3-jun-23	1151.20.06.015	LINA MARCELA GARCIA ABRIL	SERVICIO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS, IMPRESIONES PARA LOS ESTUDIANTES	\$ 2.554.356,00	\$ -	\$ 1.223.800	\$ 1.330.556	48%
5-jul-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES	\$ 2.018.520,00	\$ -	\$ 653.809	\$ 1.364.711	32%
TOTALES				\$ 107.093.931	\$ 61.242.954	\$ 8.792.660	\$ 37.058.317	65%
% TOTAL COMPROMETIDO / INGRESOS				78,26%	\$ 70.035.614			

ESTADO DE TESORERIA		%
(+)	MAS TOTAL INGRESOS \$ 136.847.545,11	
(-)	MENOS TOTAL PAGOS \$ (70.035.614,00)	51,18%
(+)	MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES \$ 799.000,00	
(=)	SALDO LIBROS DE BANCOS A 31 DE JULIO DEL 2023 \$ 67.610.931,11	
(-)	MENOS PAGO DE IMPUESTOS \$ (799.000,00)	
(-)	MENOS COMPROMISOS \$ (37.058.317,00)	27,08%
(=)	TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR \$ 29.753.614,11	21,74%
	\$ -	100%



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
 Rector



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