

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

A 31 DE AGOSTO DE 2023

(+) INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 19.035.000	\$ 11.438.750	60%
CERTIFICADOS	\$ 2.600.000	\$ 1.800.500	69%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 132.890.520	\$ 105.059.241	79%
OTRAS TRANSFERENCIAS ICFES	\$ 7.424.000	\$ 7.424.000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 100.000	\$ 15.403	15%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 13.074.097	\$ 13.074.097	100%
TOTAL	\$ 175.123.617	\$ 138.811.991	79%

(-) 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	\$ 2.169.750	\$ -	\$ -	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	\$ 6.786.600	\$ 1.357.320	\$ 5.429.280	60%
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	\$ 5.136.600	\$ 1.284.150	\$ 5.136.600	56%
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	\$ 3.804.750	\$ 1.268.250	\$ 5.073.000	50%
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	\$ 3.562.500	\$ 1.187.500	\$ 4.750.000	50%
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	\$ 1.880.000	\$ 2.300.000	54%
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%

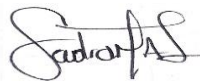
**INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
INFORME EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023**

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	\$ -	100%
5-jul-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES	\$ 2.018.520,00	\$ 653.809	\$ 672.090	\$ 692.621	66%
18-ago-23	1151.20.06.016	SANEAMIENTO EAT	SERVICIO DE FUMIGACION Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 1.100.750,00	\$ -	\$ -	\$ 1.100.750	0%
25-ago-23	1151.20.06.017	CORPORACION COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES	SERVICIO DE RENOVACION DE MEMBRESIA CATEGORIA A RED PAPA23	\$ 809.200,00	\$ -	\$ 809.200	\$ -	100%
TOTALES				\$ 109.003.881	\$ 70.035.614	\$ 9.789.066	\$ 29.179.201	73%
% TOTAL COMPROMETIDO / INGRESOS				78,53%	\$	79.824.680		

ESTADO DE TESORERIA		%
(+)	MAS TOTAL INGRESOS \$ 138.811.990,58	
(-)	MENOS TOTAL PAGOS \$ (79.824.680,00)	57,51%
(+)	MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES \$ 936.000,00	
(=)	SALDO LIBROS DE BANCOS A 31 DE AGOSTO DEL 2023 \$ 59.923.310,58	
(-)	MENOS PAGO DE IMPUESTOS \$ (936.000,00)	
(-)	MENOS COMPROMISOS \$ (29.179.201,00)	21,02%
(=)	TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR \$ 29.808.109,58	21,47%
\$ -		100%



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
Rector



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