

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

**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

**(+) INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 19.035.000	\$ 14.934.700	78%
CERTIFICADOS	\$ 2.600.000	\$ 2.358.000	91%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 131.324.051	\$ 131.324.051	100%
OTRAS TRANSFERENCIAS ICFES	\$ 7.424.000	\$ 7.424.000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 100.000	\$ 19.496	19%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 13.074.097	\$ 13.074.097	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 173.557.148</b>	<b>\$ 169.134.344</b>	<b>97%</b>

**(-) 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	\$ 10.858.560	\$ 1.357.320	\$ 1.357.320	90%
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	\$ 8.989.050	\$ 1.284.150	\$ 1.284.150	89%
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	\$ 7.609.500	\$ 1.268.250	\$ 1.268.250	88%
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	\$ 7.125.000	\$ 1.187.500	\$ 1.187.500	88%
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	\$ 2.750.000	\$ 2.300.000	\$ -	100%
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%

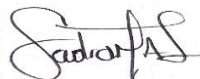
**INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA  
INFORME EJECUCION DE LOS RECURSOS  
VIGENCIA 2023**

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	\$ -	\$ 958.545	\$ 23.205	98%
23-jun-23	1151.20.06.014	LUIS FERNANDO BARONA BORONA	APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR ENTRENAMIENTO DE DANZAS	\$ 4.644.000,00	\$ 2.786.400	\$ 1.857.600	\$ -	100%
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	\$ -	\$ -	100%
5-jul-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES	\$ 2.018.520,00	\$ 2.018.520	\$ -	\$ -	100%
18-ago-23	1151.20.06.016	SANEAMIENTO EAT	SERVICIO DE FUMIGACION Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 1.100.750,00	\$ 1.100.750	\$ -	\$ -	100%
25-ago-23	1151.20.06.017	CORPORACION COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES	SERVICIO DE RENOVACION DE MEMBRESIA CATEGORIA A RED PAPA2 2023	\$ 809.200,00	\$ 809.200	\$ -	\$ -	100%
11-sep-23	1151.20.03.005	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	REPUESTO ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 5.572.175,00	\$ 5.572.175	\$ -	\$ -	100%
29-sep-23	1151.20.03.006	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	SUMINISTRO MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE TECHO SEGUNDO PISO SEDE CENTRAL	\$ 12.772.746,00	\$ 12.772.746	\$ -	\$ -	100%
26-sep-23	1151.20.04.001	MARINO VARGAS SANTANA	SERVICIO MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE TECHO EN EL SEGUNDO PISO SEDE CENTRAL	\$ 7.084.800,00	\$ 7.084.800	\$ -	\$ -	100%
29-sep-23	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 70.000,00	\$ 26.718	\$ 27.508	\$ 15.774	77%
19-oct-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES	\$ 1.500.000,00	\$ 382.425	\$ -	\$ 1.117.575	25%
27-oct-23	1151.20.03.007	MARITZABEL ALVAREZ VARGAS	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE PAZ Y GRUPO DE MUSICA	\$ 3.911.000,00	\$ -	\$ 3.911.000	\$ -	100%
15-nov-23	1151.20.03.008	HURTADO SALINAS SAMUEL HUMBERTO	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS PARA GRADO ONCE DE BACHILLER, ACTAS DE GRADO, CERTIFICADOS PARA GRADO NOVENO DE BACHILLER, MEDALLERIA DE RECONOCIMIENTO Y PLACAS	\$ 2.260.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.260.000	0%
30-nov-23	1151.20.06.018	LINA MARCELA GARCIA ABRIL	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA IE	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	0%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 144.174.602</b>	<b>\$ 119.508.955</b>	<b>\$ 14.151.873</b>	<b>\$ 10.513.774</b>	<b>93%</b>
<b>% TOTAL COMPROMETIDO Vs RECAUDADO</b>				<b>85,24%</b>	<b>\$</b>	<b>133.660.828</b>		

<b>ESTADO DE TESORERIA</b>		<b>%</b>
(+)	MAS TOTAL INGRESOS \$ 169.134.343,50	
(-)	MENOS TOTAL PAGOS \$ (133.660.828,00)	<b>79,03%</b>
(+)	MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES \$ 1.551.000,00	
<b>(=)</b>	<b>SALDO LIBROS DE BANCOS A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 \$ 37.024.515,50</b>	
(-)	MENOS PAGO DE IMPUESTOS \$ (1.551.000,00)	
(-)	MENOS COMPROMISOS \$ (10.513.774,00)	<b>6,22%</b>
<b>(=)</b>	<b>TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR \$ 24.959.741,50</b>	<b>14,76%</b>
	\$ -	<b>100%</b>



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR  
Rector



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