

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
INFORME EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(+) INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 19,035,000	\$ 16,568,300	87%
CERTIFICADOS	\$ 2,600,000	\$ 2,465,500	95%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 131,324,051	\$ 131,324,051	100%
OTRAS TRANSFERENCIAS ICFES	\$ 7,424,000	\$ 7,424,000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 100,000	\$ 20,075	20%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 13,074,097	\$ 13,074,097	100%
TOTAL	\$ 173,557,148	\$ 170,876,023	98%

(-) 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	\$ 12,215,880	\$ 1,357,320	\$ -	100%
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	\$ 10,273,200	\$ 1,284,150	\$ -	100%
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	\$ 8,877,750	\$ 1,268,250	\$ -	100%
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	\$ 8,312,500	\$ 1,187,500	\$ -	100%
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	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	\$ -	\$ -	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%
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	\$ 4,644,000	\$ -	\$ -	100%

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
INFORME EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023

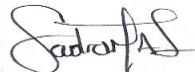
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha	Código	Beneficiario	Descripción	Presupuesto	Comprometido	Recaudado	Saldo	Porcentaje
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	COMUNICACION 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 PAPA23 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	\$ 54,226	\$ 220	\$ 15,554	78%
19-oct-23	NA	COMUNICACION CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES	\$ 1,500,000.00	\$ 382,425	\$ 55,085	\$ 1,062,490	29%
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	\$ -	100%
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	\$ -	100%
4-dic-23	1151.20.03.009	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	SUMINISTRO TELEVISOR 4K DE 50" PARA AULA DE CLASE Y PC TORRE PARA CONTABILIDAD	\$ 4,568,113.00	\$ -	\$ 4,568,113	\$ -	100%
13-dic-23	1151.20.06.019	MARINO VARGAS SANTANA	REPARACION, SOLDADURA, PINTURA DE 500 PUPITRES UNIPERSONALES DE LAS TRES SEDES DE LA IE	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000	\$ -	100%
13-dic-23	1151.20.03.011	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	SUMINISTRO MATERIALES REPARACION, SOLDADURA, PINTURA DE 500 PUPITRES	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000	\$ -	100%
14-dic-23	1151.20.03.010	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS RECTOR, AUX ADMINISTRATIVO, DE BIENES MUEBLES Y CONTRA TODO RIESGO	\$ 5,842,724.00	\$ -	\$ 5,842,723	\$ 1	100%
TOTALES				\$ 157,585,439	\$ 133,660,828	\$ 22,823,361	\$ 1,101,250	99%
% TOTAL COMPROMETIDO Vs RECAUDADO				92.22%	\$	156,484,189		

ESTADO DE TESORERIA		%	
(+)	MAS TOTAL INGRESOS	\$ 170,876,022.57	
(-)	MENOS TOTAL PAGOS	\$ (156,484,189.00)	91.58%
(+)	MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES	\$ 2,428,000.00	
(=)	SALDO LIBROS DE BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 16,819,833.57	
(-)	MENOS PAGO DE IMPUESTOS	\$ (2,428,000.00)	
(-)	MENOS COMPROMISOS	\$ -	0.00%
(=)	TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR	\$ 14,391,833.57	8.42%
		\$ -	100%



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
Rector



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