

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA INFORME EJECUCION DE LOS RECURSOS VIGENCIA 2023

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(+) INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 19,035,000	\$ 12,796,050	67%
CERTIFICADOS	\$ 2,600,000	\$ 2,033,000	78%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 132,890,520	\$ 105,059,241	79%
OTRAS TRANSFERENCIAS ICFES	\$ 7,424,000	\$ 7,424,000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 100,000	\$ 16,792	17%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 13,074,097	\$ 13,074,097	100%
TOTAL	\$ 175,123,617	\$ 140,403,180	80%

(-) 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	\$ 8,143,920	\$ 1,357,320	\$ 4,071,960	70%
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	\$ 6,420,750	\$ 1,284,150	\$ 3,852,450	67%
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	\$ 5,073,000	\$ 1,268,250	\$ 3,804,750	63%
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	\$ 4,750,000	\$ 1,187,500	\$ 3,562,500	63%
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	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%
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%

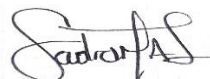
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
INFORME EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor compromiso	Pagos acumulados	Pagos del mes	Compromisos o Saldo X Ejecutar	% Pagado
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	\$ 2,554,356		\$ -	100%
5-jul-23	NA	COMUNICACION CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO 3 SEDES	\$ 2,018,520.00	\$ 1,325,899	\$ 537,761	\$ 154,860	92%
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%
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	0%
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	0%
29-sep-23	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 26,718	\$ 43,282	38%
TOTALES				\$ 114,576,056	\$ 79,824,680	\$ 11,233,874	\$ 23,544,220	79%
% TOTAL COMPROMETIDO Vs RECAUDADO				81.61%	\$	91,058,554		

ESTADO DE TESORERIA		%
(+)	MAS TOTAL INGRESOS	\$ 140,403,180.18
(-)	MENOS TOTAL PAGOS	\$ (91,058,554.00)
	(+) MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES	\$ 2,467,038.00
	(=) SALDO LIBROS DE BANCOS A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 51,811,664.18
(-)	MENOS PAGO DE IMPUESTOS	\$ (2,467,038.00)
(-)	MENOS COMPROMISOS	\$ (23,544,220.00)
	(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR	\$ 25,800,406.18
		\$ -
		100%



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
Rector



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