

**INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023**

ENERO DE 2023

(+) INGRESOS

MAS SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2022.....		\$ 10,237,004.29	
CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	\$ 3,794,055.08		
CUENTA DE AHORRO MAESTRA Y PAGADORA.....	\$ 6,442,949.21		
MENOS IMPUESTOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 PAGADOS EN ENERO 2023.....		\$ 6,340,000.00	
IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA.....	\$ 6,340,000.00		
MAS INGRESOS		\$ 2,428,615.78	
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS.....	\$ 50,000.00		
CICLOS.....	\$ 2,300,000.00		
INTERESES BANCARIOS.....	\$ 15.78		
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS.....	\$ 78,600.00		\$ 110,200.00
TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION.....	\$ -		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS.....	\$ -		
(a) TOTAL INGRESOS.....		\$ 6,325,620.07	

(-) EGRESOS

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos acumulados	Pagos del mes	Compromisos o Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
18-ene-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES	\$ 1,592,048.79	\$ -	\$ 579,477.00	\$ 1,012,571.79	36%
TOTALES				\$ 1,592,048.79	\$ -	\$ 579,477.00	\$ 1,012,571.79	36%

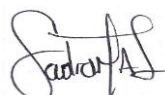
(b) TOTAL EGRESOS.....	\$ 579,477.00
(c) TOTAL COMPROMISOS.....	\$ 1,012,571.79

ESTADO DE TESORERIA

(a) MAS TOTAL INGRESOS	\$ 6,325,620.07
(b) MENOS TOTAL EGRESOS	\$ 579,477.00
MENOS CUENTA POR COBRAR CONCESION DE ESPACIOS	\$ 31,600.00
TOTAL SALDO EN BANCOS	\$ 5,714,543.07
(c) MENOS TOTAL COMPROMISOS	\$ 1,012,571.79
(=) TOTAL DISPONIBLE A ENERO DE 2023	\$ 4,701,971.28



Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
Rectora



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