

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

FEBRERO DE 2023

(+) INGRESOS

MAS SALDO LIBROS DE BANCO MES ANTERIOR	\$ 5,714,543.07
MENOS IMPUESTOS DEL MES ANTERIOR	\$ -
IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA..... \$ -	
MAS INGRESOS	\$ 90,016,687.32
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS..... \$ 10,000.00	
CICLOS..... \$ 200,000.00	
INTERESES BANCARIOS..... \$ 360.32	
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS..... \$ 430,300.00	
TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION..... \$ 89,376,027.00	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS..... \$ -	
(a) TOTAL INGRESOS.....	\$ 95,731,230.39

(-) 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	\$ 579,477.00	\$ 1,012,571.79	36%
15-feb-23	1151.20.06.001	INDUSTRIAL MEDIA SA	SERVICIO DE HOSTING PAGINA WEB DE LA IE PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE AGOSTO 2023	\$ 178,500.00	\$ -	\$ 178,500.00	\$ -	100%
28-feb-23	1151.20.06.002	NUCLEO SOFTWARE SAS	SERVICIO DE RENOVACION LICENCIA USO CIUDAD EDUCATIVA DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2023 EN PLAN PRO	\$ 4,033,235.00	\$ -	\$ -	\$ 4,033,235.00	0%
TOTALES				\$ 5,803,783.79	\$ 579,477.00	\$ 757,977.00	\$ 5,045,806.79	23%


(b) TOTAL EGRESOS.....	\$ 757,977.00
(c) TOTAL COMPROMISOS.....	\$ 5,045,806.79

ESTADO DE TESORERIA

(a) MAS TOTAL INGRESOS	\$ 95,731,230.39
(b) MENOS TOTAL EGRESOS	\$ (757,977.00)
MENOS CUENTA POR COBRAR CONCESION DE ESPACIOS	\$ 217,000.00
MAS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 283,600.00
TOTAL SALDO EN BANCOS	\$ 95,473,853.39
(c) MENOS TOTAL COMPROMISOS	\$ 5,045,806.79
(=) TOTAL DISPONIBLE A FEBRERO DE 2023	\$ 90,428,046.60



Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
Rectora



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