

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

**MARZO DE 2023**

**(+) INGRESOS**

SALDO DE BANCOS DEL MES ANTERIOR .....	\$ 95,473,853.39
<b>MENOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR .....</b>	<b>\$ (22,000.00)</b>
IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA .....	\$ 22,000.00
<b>MAS RECAUDOS DEL MES .....</b>	<b>\$ 999,473.87</b>
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS .....	\$ 37,500.00
INTERESES BANCARIOS .....	\$ 2,773.87
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS .....	\$ 959,200.00
PRIMER GIRO DE GRATUIDAD SGP \$89.376.027 Según resolución 2619 del 21 febrero 2023 .....	\$ -
INGRESOS EXTRAORDINARIOS .....	\$ -
<b>(a) TOTAL RECAUDOS (Ingresos).....</b>	<b>\$ 96,451,327.26</b>

**(-) 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	\$ 3,348,235.00	\$ 1,158,954.00	\$ 579,477.00	\$ 1,609,804.00	52%
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	\$ -	\$ 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	\$ -	100%
1-mar-23	1151.20.06.003	SANDRA ARAUJO	SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL DE MARZO A DICIEMBRE 2023	\$ 18,843,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,843,000.00	0%
24-mar-23	1151.20.06.004	LUIS CARLOS MARTINEZ	SERVICIO MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-2554 A TODO COSTO	\$ 4,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,600,000.00	0%
30-mar-23	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES E IVA	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 22,752.00	\$ 47,248.00	33%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 31,072,970.00</b>	<b>\$ 1,337,454.00</b>	<b>\$ 4,635,464.00</b>	<b>\$ 25,278,552.00</b>	<b>19%</b>

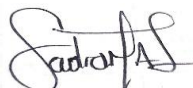
<b>(b) TOTAL PAGOS DEL MES .....</b>	<b>\$ 4,635,464.00</b>
<b>(c) TOTAL COMPROMISOS .....</b>	<b>\$ 25,278,552.00</b>

**ESTADO DE TESORERIA**

<b>(a) MAS TOTAL RECAUDOS (Ingresos).....</b>	\$ 96,451,327.26
<b>(b) MENOS TOTAL PAGOS DEL MES .....</b>	\$ (4,635,464.00)
MENOS DEVOLUCION DE SALDO RECURSOS FOME AL MUNICIPIO DE PALMIRA.....	\$ (140,002.00)
MAS IMPUESTOS DEL MES PENDIENTE POR PAGAR.....	\$ 444,000.00
<b>(=) SALDO LIBRO DE BANCOS .....</b>	<b>\$ 92,119,861.26</b>
MENOS IMPUESTOS POR PAGAR AL MES SIGUIENTE.....	\$ (444,000.00)
<b>(c) MENOS TOTAL COMPROMISOS .....</b>	<b>\$ (25,278,552.00)</b>
<b>(=) TOTAL DISPONIBLE SALDO DE BANCOS      MARZO DE 2023</b>	<b>\$ 66,397,309.26</b>



Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN  
Rectora



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