

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

ABRIL DE 2023

(+) INGRESOS

SALDO DE BANCOS DEL MES ANTERIOR	\$ 92,119,861.26
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 12,500.00
CICLOS	\$ -
INTERESES BANCARIOS	\$ 2,544.89
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	\$ 436,500.00
PRIMER GIRO DE GRATUIDAD SGP \$89.376.027 Según resolución 2619 del 21 febrero 2023	\$ -
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -
(Mas) RECAUDOS DEL MES	\$ 451,544.89
IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA	\$ 444,000.00
(Menos) IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR	\$ (444,000.00)
(a) TOTAL RECAUDOS (Ingresos)	\$ 92,127,406.15

(-) 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	\$ 1,738,431.00	\$ 579,477.00	\$ 1,030,327.00	69%
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	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ 4,710,750.00	\$ 14,132,250.00	25%
24-mar-23	1151.20.06.004	LUIS CARLOS MARTINEZ	SERVICIO MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-2564 A TODO COSTO	\$ 4,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ 3,000,000.00	35%
30-mar-23	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES E IVA	\$ 70,000.00	\$ 22,752.00	\$ -	\$ 47,248.00	33%
17-abr-23	1151.20.06.005	GOMEZ ADALBERTO	MATENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, REDES, IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, PROYECTORES Y SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL	\$ 11,997,580.00	\$ -	\$ -	\$ 11,997,580.00	0%
TOTALES				\$ 43,070,550.00	\$ 5,972,918.00	\$ 6,890,227.00	\$ 30,207,405.00	30%

(b) TOTAL PAGOS DEL MES

\$ 6,890,227.00

(c) TOTAL COMPROMISOS

\$ 30,207,405.00

ESTADO DE TESORERIA

(Mas) TOTAL RECAUDOS (Ingresos)

\$ 92,127,406.15

(Menos) TOTAL PAGOS DEL MES

\$ (6,890,227.00)

(Mas) IMPUESTOS DEL MES PENDIENTE POR PAGAR

\$ 628,000.00

(=) SALDO LIBRO CONTABLE (BANCOS)

\$ 85,865,179.15

(Menos) IMPUESTOS POR PAGAR AL MES SIGUIENTES

\$ (628,000.00)

(Menos) TOTAL COMPROMISOS

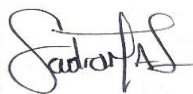
\$ (30,207,405.00)

(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR

\$ 55,029,774.15



Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
Rectora



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