

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

MAYO DE 2023

(+) INGRESOS

SALDO DE BANCOS DEL MES ANTERIOR	\$ 85,865,179.15
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 12,500.00
CICLOS	\$ -
INTERESES BANCARIOS	\$ 2,455.82
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	\$ 991,000.00
PRIMER GIRO DE GRATUIDAD SGP \$89.376.027 Según resolución 2619 del 21 febrero 2023	\$ -
RECURSOS DE ICYES PARA INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 101 ESTUDIANTES	\$ 5,858,000.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -
(Mas) RECAUDOS DEL MES	\$ 6,863,955.82
IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA	\$ 628,000.00
(Menos) IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR	\$ (628,000.00)
(a) TOTAL RECAUDOS (Ingresos).....	\$ 92,101,134.97

(-) 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	\$ 2,317,908.00	\$ -	\$ 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-2554 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%
2-may-23	1151.20.06.006	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA FISICA DE LA IE	\$ 17,899,375.00	\$ -	\$ 2,824,375.00	\$ 15,075,000.00	16%
5-may-23	NA	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION	RECURSOS PARA EL PAGO DE ICYES DE 101 ESTUDIANTES	\$ 5,858,000.00	\$ -	\$ 5,858,000.00	\$ -	100%
10-may-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	INTERNET Y TELEFONO DE LAS 4 SEDES	\$ 1,651,765.00	\$ -	\$ 579,477.00	\$ 1,072,288.00	35%
17-may-23	1151.20.03.001	FERRERERIA VILLA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRERERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FISICA	\$ 10,673,300.00	\$ -	\$ 10,673,300.00	\$ -	100%
TOTALES				\$ 79,152,990.00	\$ 12,863,145.00	\$ 19,935,152.00	\$ 46,354,693.00	41%

(b) TOTAL PAGOS DEL MES **\$ 19,935,152.00**

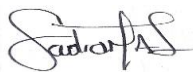
(c) TOTAL COMPROMISOS..... **\$ 46,354,693.00**

ESTADO DE TESORERIA

(Mas) TOTAL RECAUDOS (Ingresos).....	\$ 92,101,134.97
(Menos) TOTAL PAGOS DEL MES.....	\$ (19,935,152.00)
(Mas) IMPUESTOS DEL MES PENDIENTE POR PAGAR.....	\$ 1,552,000.00
(=) SALDO LIBRO CONTABLE (BANCOS)	\$ 73,717,982.97
(Menos) PAGO DE IMPUESTOS	\$ (1,552,000.00)
(Menos) TOTAL COMPROMISOS.....	\$ (46,354,693.00)
(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR	\$ 25,811,289.97



Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
Rectora



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