

INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO  
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS

PERIODO DE ENERO A JUNIO 2023

(+) INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 9,185,000	\$ 3,723,000	41%
CERTIFICADOS	\$ 895,000	\$ 202,500	23%
CICLOS	\$ 5,685,000	\$ 2,720,000	48%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 106,368,772	\$ 89,376,027	84%
OTRAS TRANSFERENCIAS ICFES -101 alumnos	\$ 5,858,000	\$ 5,858,000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 35,000	\$ 10,135	29%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 3,757,002	\$ 3,757,002	100%
APROVECHAMIENTO POR AJUSTES (Otros ingresos)	\$ 100,000	\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 131,883,774</b>	<b>\$ 105,646,664</b>	<b>80%</b>

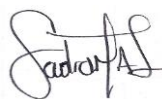
(-) EGRESOS

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Objeto	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	\$ 2,897,385	\$ 450,850	\$ -	100%
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	\$ 178,500	\$ -	\$ -	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	\$ 4,033,235	\$ -	\$ -	100%
1-mar-23	1151.20.06.003	SANDRA ARAUJO	SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL DE MARZO A DICIEMBRE 2023	\$ 18,843,000	\$ 4,710,750	\$ 4,710,750	\$ 9,421,500	50%
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	\$ 1,600,000	\$ -	\$ 3,000,000	35%
30-mar-23	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES E IVA	\$ 70,000	\$ 22,752	\$ -	\$ 47,248	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	\$ -	\$ -	\$ 11,997,580	0%
2-may-23	1151.20.06.006	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA FISICA DE LA IE	\$ 17,899,375	\$ 2,824,375	\$ 2,874,375	\$ 12,200,625	32%
5-may-23	NA	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION	RECURSOS PARA EL PAGO DE ICFES DE 101 ESTUDIANTES	\$ 5,858,000	\$ 5,858,000	\$ -	\$ -	100%
10-may-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	INTERNET Y TELEFONO DE LAS 4 SEDES	\$ 1,651,765	\$ -	\$ 128,627	\$ 1,523,138	8%
17-may-23	1151.20.03.001	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FISICA	\$ 10,673,300	\$ 10,673,300		\$ -	100%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 79,152,990</b>	<b>\$ 32,798,297</b>	<b>\$ 8,164,602</b>	<b>\$ 38,190,091</b>	<b>52%</b>
<b>% TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS</b>				<b>74.92%</b>	<b>\$</b>	<b>40,962,899</b>		

ESTADO DE TESORERIA		%
(+) MAS TOTAL INGRESOS	\$ 105,646,664	
(-) MENOS TOTAL PAGOS	\$ (40,962,899)	38.77%
(+) MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES	\$ 579,000	
<b>(=) SALDO LIBROS DE BANCOS A 30 DE JUNIO DEL 2023</b>	<b>\$ 65,262,765</b>	
(-) MENOS PAGO DE IMPUESTOS	\$ (579,000)	
(-) MENOS COMPROMISOS	\$ (38,190,091)	36.15%
<b>(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 26,493,674</b>	<b>25.08%</b>
	\$ -	100%



Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN  
Rectora



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