

INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS

PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2023

(+) INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 9,185,000	\$ 4,941,600	54%
CERTIFICADOS	\$ 895,000	\$ 263,500	29%
CICLOS	\$ 5,685,000	\$ 2,720,000	48%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 106,368,772	\$ 89,376,027	84%
OTRAS TRANSFERENCIAS ICFES -101 al	\$ 5,858,000	\$ 5,858,000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 35,000	\$ 13,611	39%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 3,757,002	\$ 3,757,002	100%
APROVECHAMIENTO POR AJUSTES (Otros ingresos)	\$ 100,000	\$ -	0%
TOTAL	\$ 131,883,774	\$ 106,929,740	81%

(-) 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	\$ 3,348,235	\$ -	\$ -	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	\$ 18,843,000	\$ 9,421,500	\$ -	\$ 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	\$ 4,600,000	\$ 3,100,000	\$ -	\$ 1,500,000	67%
30-mar-23	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES E	\$ 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	\$ 7,588,750	\$ 2,874,375	\$ 7,436,250	58%
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	\$ 708,342	\$ 373,200	\$ 570,223	65%
17-may-23	1151.20.03.001	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA	\$ 10,673,300	\$ 10,673,300	\$ -	\$ -	100%
9-ago-23	1151.20.03.002	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD	ADQUISICION DE POLIZA MULTIRIESGO PYME QUE SALVAGUARDE LOS BIENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y POLIZA DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS RECTOR Y ADMINISTRATIVO	\$ 4,697,270	\$ -	\$ 4,697,266	\$ 4	100%
28-ago-23	1151.20.06.007	INDUSTRIAL MEDIA SA	SERVICIO DE HOSTING PAGINA WEB DE LA IE PERIODO DE AGOSTO 2023 AL 17 DE FEBRERO 2024	\$ 178,500	\$ -	\$ 178,500	\$ -	100%
TOTALES				\$ 79,152,990	\$ 44,932,614	\$ 8,123,341	\$ 30,972,805	67%
% TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS				74.02%	\$	53,055,955		

INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
 INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS

PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2023

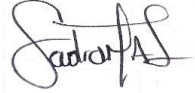
ESTADO DE TESORERIA		%
(+) MAS TOTAL INGRESOS	\$ 106,929,740	
(-) MENOS TOTAL PAGOS	\$ (53,055,955)	49.62%
(+) MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES	\$ 745,000	
(=) SALDO LIBROS DE BANCOS A 31 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 54,618,785	
(-) MENOS PAGO DE PROVEEDORES	\$ -	
(-) MENOS PAGO DE IMPUESTOS	\$ (745,000)	
(-) MENOS COMPROMISOS	\$ (30,972,805)	28.97%
(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR	\$ 22,900,980	21.42%
	\$ -	100%

\$ 54,618,785
 \$ -



CA 66782034

Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 Rectora



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