

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

PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2023

(+) INGRESOS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL RECAUDADO | % RECAUDADO |
|--|------------------------|-----------------------|-------------|
| TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA | \$ 9,185,000 | \$ 5,494,600 | 60% |
| CERTIFICADOS | \$ 895,000 | \$ 296,950 | 33% |
| 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 | \$ 15,056 | 43% |
| SUPERAVIT RECURSOS BALANCE | \$ 3,757,002 | \$ 3,757,002 | 100% |
| APROVECHAMIENTO POR AJUSTES (Otros ingresos) | \$ 100,000 | \$ - | 0% |
| TOTAL | \$ 131,883,774 | \$ 107,517,636 | 82% |

(-) EGRESOS

| Fecha del contrato | Numero de Contrato | Tercero | Objeto | Valor Contrato | Pagos acumulados | Pagos del mes | Compromisos o Saldo X Ejecutar | % Ejecutado |
|---|--------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| 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 DICIEMBRE 2023 | \$ 18,843,000 | \$ 9,421,500 | \$ 4,710,750 | \$ 4,710,750 | 75% |
| 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 | \$ 3,100,000 | \$ - | \$ 1,500,000 | 67% |
| 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 | \$ 10,463,125 | \$ 2,857,500 | \$ 4,578,750 | 74% |
| 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 | \$ 1,081,542 | \$ 373,198 | \$ 197,025 | 88% |
| 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% |
| 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 | \$ 53,055,955 | \$ 7,941,448 | \$ 23,031,357 | 77% |
| % TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS | | | | 73.62% | \$ | 60,997,403 | | |

INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS

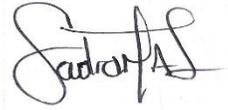
PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2023

| <u>ESTADO DE TESORERIA</u> | % |
|---|---------------|
| (+) MAS TOTAL INGRESOS \$ 107,517,636 | |
| (-) MENOS TOTAL PAGOS \$ (60,997,403) | 56.73% |
| (+) MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES \$ 578,000 | |
| (=) SALDO LIBROS DE BANCOS A 31 DE AGOSTO DEL 2023 \$ 47,098,233 | |
| (-) MENOS PAGO DE PROVEEDORES \$ - | |
| (-) MENOS PAGO DE IMPUESTOS \$ (578,000) | |
| (-) MENOS COMPROMISOS \$ (23,031,357) | 21.42% |
| (=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR \$ 23,488,876 | 21.85% |
| \$ - | 100% |



CE 66782034

Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 Rectora



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