

**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

ESTADO DE TESORERIA		%
(+) 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