

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

PERIODO DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE 2023

(+) INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 9,185,000	\$ 6,991,300	76%
CERTIFICADOS	\$ 895,000	\$ 379,450	42%
CICLOS	\$ 5,685,000	\$ 3,715,000	65%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 111,720,034	\$ 111,720,034	100%
OTRAS TRANSFERENCIAS ICFES -101 alumnos	\$ 5,858,000	\$ 5,858,000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 35,000	\$ 18,486	53%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 3,757,002	\$ 3,757,002	100%
APROVECHAMIENTO POR AJUSTES (Otros ingresos)	\$ 100,000	\$ -	0%
TOTAL	\$ 137,235,036	\$ 132,439,273	97%

(-) 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	\$ 14,132,250	\$ -	\$ 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	\$ 34,390	\$ 5,688	\$ 29,922	57%
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	\$ -	\$ 5,241,355	\$ 6,756,225	44%
2-may-23	1151.20.06.006	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA FISICA DE LA IE	\$ 17,899,375	\$ 16,220,625	\$ 1,678,750	\$ -	100%
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	\$ 1,651,765	\$ -	\$ -	100%
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%
6-oct-23	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	INTERNET Y TELEFONO DE LAS 4 SEDES	\$ 983,000	\$ 176,174	\$ 373,199	\$ 433,627	56%
3-nov-23	1151.20.03.003	MAYAC MELO FREDY	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS DE BACHILLER, ACTAS, CERTIFICADOS DE GRADO NOVENO, PINES, MEDALLAS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA ESTUDIANTES	\$ 9,990,800	\$ -	\$ -	\$ 9,990,800	0%
20-nov-23	1151.20.06.008	ANDRES MAURICIO MARIN IPAZ	PRESTACION DE SERVICIO PARA ELABORACION DE EMPASTADOS EN CUERINA E IMPRESIÓN DE PARCELADORES PARA LA IE	\$ 2,028,000	\$ -	\$ -	\$ 2,028,000	0%

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

PERIODO DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE 2023

21-nov-23	1151.20.06.009	JAIMÉ ALBERTO ZUÑIGA RONCANCIO	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y SUMINISTRO DE CO2	\$ 3,072,000	\$ -	\$ 3,072,000	\$ -	100%
21-nov-23	1151.20.06.010	FIRMA CALIDADSG SAS	PRESTACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE INVENTARIO FISICO EXISTENTE Y RENOVACION DE LICENCIA	\$ 1,800,000	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000	0%
28-nov-23	1151.20.06.011	MOISES MORA ARAUJO	PRESTACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA FISICA DE LA IE Y SUS SEDES	\$ 6,620,000	\$ -	\$ -	\$ 6,620,000	0%
29-nov-23	1151.20.03.005	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 3,678,800	\$ -	\$ -	\$ 3,678,800	0%
TOTALES				\$ 112,201,360	\$ 64,282,240	\$ 10,370,992	\$ 37,548,128	67%
% TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS				84.72%	\$ 74,653,232			

ESTADO DE TESORERIA		%
(+) MAS TOTAL INGRESOS	\$ 132,439,273	
(-) MENOS TOTAL PAGOS	\$ (74,653,232)	56.37%
(+) MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES	\$ 1,231,000	
(=) SALDO LIBROS DE BANCOS A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$ 59,017,041	
(-) MENOS PAGO DE PROVEEDORES	\$ -	
(-) MENOS PAGO DE IMPUESTOS	\$ (1,231,000)	
(-) MENOS COMPROMISOS	\$ (37,548,128)	28.35%
(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR	\$ 20,237,913	15.28%
	\$ -	100%



CC 66782034

Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
Rectora



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