

**INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023**

ENERO DE 2023

(+) INGRESOS

MAS SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2022.....	\$	2,724,609.84
CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	\$	392,044.74
CUENTA DE AHORRO MAESTRA Y PAGADORA.....	\$	2,332,565.10
MENOS IMPUESTOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 PAGADOS EN ENERO 2023.....	\$	2,230,000.00
IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA.....	\$	2,230,000.00
MENOS CUENTA POR COBRAR ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	\$	56,000.00
MAS INGRESOS	\$	27.02
INTERESES BANCARIOS.....	\$	27.02
(a) TOTAL INGRESOS.....	\$	438,636.86

(-) EGRESOS

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos acumulados	Pagos del mes	Compromisos o Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
TOTALES				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

(b) TOTAL EGRESOS.....	\$	-
(c) TOTAL COMPROMISOS.....	\$	-

ESTADO DE TESORERIA

(a) MAS TOTAL INGRESOS	\$	438,636.86
(b) MENOS TOTAL EGRESOS	\$	-
MENOS CUENTA POR COBRAR CONCESION DE ESPACIOS	\$	-
TOTAL SALDO EN BANCOS	\$	438,636.86
(c) MENOS TOTAL COMPROMISOS	\$	-
(=) TOTAL DISPONIBLE A ENERO DE 2023	\$	438,636.86

Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO C.
Rectora

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