

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

FEBRERO DE 2023

(+) INGRESOS

MAS SALDO ANTERIOR A ENERO 2023.....		\$ 438,636.86
CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	\$ 298,059.14	
CUENTA DE AHORRO MAESTRA Y PAGADORA.....	\$ 140,577.72	
MAS INGRESOS		\$ 58,732,521.20
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS.....	\$ 50,000.00	
INTERESES BANCARIOS.....	\$ 248.20	
PRIMER GIRO GRATUIDAD SGP Según Resolución 2619 del 21 de febrero 2023	\$ 58,682,273.00	
(a) TOTAL INGRESO DEL PERIODO.....		\$ 59,171,158.06

(-) EGRESOS

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

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

ESTADO DE TESORERIA

(a) MAS TOTAL INGRESOS		\$ 59,171,158.06
(b) MENOS TOTAL EGRESOS		\$ -
MAS FACTURA CONSUMIDOR FINAL	\$ 14,000.00	
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$ 59,185,158.06
(c) MENOS TOTAL COMPROMISOS		\$ -
(=) TOTAL DISPONIBLE A FEBRERO DE 2023		\$ 59,185,158.06

Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO C.
Rectora

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