

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

**ABRIL DE 2023**

**(+) INGRESOS**

MAS SALDO DE BANCOS MES ANTERIOR.....		\$ 59,251,966.10
MAS INGRESOS .....		\$ 4,271.14
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS.....	\$ 2,500.00	
INTERESES BANCARIOS.....	\$ 1,771.14	
<b>(a) TOTAL INGRESO DEL PERIODO.....</b>		<b>\$ 59,256,237.24</b>

**(-) EGRESOS**

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos acumulados	Pagos del mes	Compromisos o Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
24-mar	1151.20.06.001	SANDRA ARAUJO	ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DURANTE EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2023	\$ 16,800,000	\$ -	\$ 4,200,000	\$ 12,600,000	25%
30-mar	1151.20.06.002	JOSE REINALDO SEPULVEDA	MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA FISICA SEDE PRINCIPAL, SEDE ROSARIO DE FATIMA, SEDE JUAN JOSE RONDON, SEDE RITA SABOGAL DE LA IE	\$ 18,000,000	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 16,000,000	11%
30-mar	1151.20.06.003	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	SERVICIO CONEXIÓN A INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL DE LA IE	\$ 2,400,000	\$ -	\$ 480,000	\$ 1,920,000	20%
30-mar	1151.20.06.004	COMPUSERVIX LTDA	SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE VISUALCX PROGRAMA DE NOTAS	\$ 4,967,655	\$ -	\$ 4,967,655	\$ -	100%
30-mar	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 42,528	\$ 2,528	\$ -	\$ 42,528	0%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 42,210,183</b>	<b>\$ 2,528</b>	<b>\$ 11,647,655</b>	<b>\$ 30,560,000</b>	<b>28%</b>

(b) TOTAL EGRESOS.....		\$ 11,647,655.00
(c) TOTAL COMPROMISOS.....		\$ 30,560,000.00

**ESTADO DE TESORERIA**

(a) MAS TOTAL INGRESOS .....		\$ 59,256,237.24
(b) MENOS TOTAL EGRESOS .....		\$ (11,647,655.00)
MAS CUENTA POR COBRAR IMPUESTO ESTAMPILLA		\$ 50,000.00
Mas impuestos del mes pendientes de pago		\$ 961,000.00
<b>TOTAL SALDO EN LIBROS DE BANCOS .....</b>		<b>\$ 48,619,582.24</b>
(c) MENOS TOTAL COMPROMISOS .....		\$ (30,560,000.00)
<b>(=) TOTAL DISPONIBLE A ABRIL DE 2023</b>		<b>\$ 18,059,582.24</b>

Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO C.  
Rectora

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