

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

**MAYO DE 2023**

**(+) INGRESOS**

MAS SALDO DE BANCOS MES ANTERIOR.....		\$ 48,619,582.24
MAS INGRESOS .....		\$ 2,904,034.08
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS.....	\$ 2,500.00	
CICLOS.....	\$ -	
INTERESES BANCARIOS.....	\$ 1,534.08	
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS.....	\$ -	
PRIMER GIRO GRATUIDAD SGP Según Resolución 2619 del 21 de febrero 2023 .....	\$ -	
RECAUDO RECURSOS PARA MATRICULA ICFES	\$ 2,900,000.00	
MAS CUENTAS POR COBRAR.....		\$ 6,000.00
MAS CUENTA POR COBRAR	\$ 6,000.00	
MENOS IMPUESTOS DEL MES ANTERIOR.....		\$ (961,000.00)
IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA.....	\$ 961,000.00	

**(a) TOTAL INGRESO DEL PERIODO.....** **\$ 50,568,616.32**

**(-) EGRESOS**

Fecha del contrato	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos acumulados	Pagos del mes	Compromisos o Saldo X Ejecutar
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
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	\$ 2,000,000	\$ 14,000,000
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
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	\$ -	\$ -
30-mar	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 42,528	\$ 2,528	\$ -	\$ 40,000
05-may	NA	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION ICFES	RECAUDO RECURSOS ICFES PARA LA INSCRIPCION DE 50 ESTUDIANTES PARA PRESENTAR EXAMEN SABER 11-2023 CALENDARIO A	\$ 2,900,000	\$ -	\$ 2,900,000	\$ -
24-may	1151.20.06.005	VICTOR ALFONSO IBATA ROMERO	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS	\$ 2,500,000	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000
24-may	1151.20.03.001	COMERCIALIZADO RA MARDEN LTDA	SUMINISTRO PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA IE	\$ 3,712,515	\$ -	\$ 3,712,515	\$ -
31-may	1151.20.03.002	HELI HERNANDO VILLA DIAZ	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 3,347,000	\$ -	\$ -	\$ 3,347,000
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 54,669,698</b>	<b>\$ 11,650,183</b>	<b>\$ 8,612,515</b>	<b>\$ 34,407,000</b>

**(b) TOTAL EGRESOS.....** **\$ 8,612,515.00**

**(c) TOTAL COMPROMISOS.....** **\$ 34,407,000.00**

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

**MAYO DE 2023**

**ESTADO DE TESORERIA**

<b>(a)</b> MAS TOTAL INGRESOS .....	\$	50,568,616.32	
<b>(b)</b> MENOS TOTAL EGRESOS .....	\$	(8,612,515.00)	\$ 50.00
Mas cuenta por pagar proveedor Marden	\$	3,290,515.00	
Mas impuestos del mes pendientes de pago	\$	542,000.00	
Mas cuenta por pagar icfes	\$	174,000.00	
<b>TOTAL SALDO EN LIBROS DE BANCOS .....</b>	<b>\$</b>	<b>45,962,616.32</b>	
<b>(c)</b> MENOS TOTAL COMPROMISOS .....	\$	(34,407,000.00)	
<b>(=) TOTAL DISPONIBLE A MAYO DE 2023</b>	<b>—————→</b>	<b>\$ 11,555,616.32</b>	



\_\_\_\_\_  
Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO C.  
Rectora



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



<b>% Ejecucion</b>
25%
22%
20%
100%
6%
100%
0%
100%
0%
37%

