

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

**JULIO DE 2023**

**(+) INGRESOS**

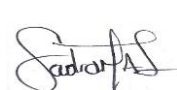
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 1,350,000	\$ -	0%
CERTIFICADOS	\$ 70,000	\$ 151,500	216%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 64,803,309	\$ 58,682,273	91%
OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSO DE ICFES	\$ 2,900,000	\$ 2,900,000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 30,000	\$ 7,665	26%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 438,610	\$ 438,610	100%
APROVECHAMIENTO POR AJUSTES (Otros ingresos)	\$ 100,000	\$ 56,000	56%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69,691,919</b>	<b>\$ 62,236,048</b>	<b>89%</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	\$ 8,400,000	\$ -	\$ 8,400,000	50%
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	\$ 6,000,000	\$ 2,000,000	\$ 10,000,000	44%
30-mar	1151.20.06.003	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	SERVICIO CONEXIÓN A INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL DE LA IE	\$ 2,400,000	\$ 960,000	\$ -	\$ 1,440,000	40%
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	\$ -	\$ 40,000	6%
05-may	NA	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION ICFCES	RECAUDO RECURSOS ICFCES PARA LA INSCRIPCION DE 50 ESTUDIANTES PARA PRESENTAR EXAMEN SABER 11-2023 CALENDARIO A	\$ 2,900,000	\$ 2,900,000	\$ -	\$ -	100%
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	\$ -	\$ -	100%
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	\$ -	\$ -	100%
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	\$ -	\$ -	100%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 54,669,698.00</b>	<b>\$ 32,789,698.00</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>\$ 19,880,000.00</b>	<b>64%</b>
<b>% TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS</b>				<b>87.84%</b>	<b>\$ 34,789,698</b>			

ESTADO DE TESORERIA		%
(+) MAS TOTAL INGRESOS	\$ 62,236,047.96	
(-) MENOS TOTAL PAGOS	\$ (34,789,698.00)	55.90%
(+) MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES	\$ -	
<b>(=) SALDO LIBROS DE BANCOS A 30 DE JUNIO DEL 2023</b>	<b>\$ 27,446,349.96</b>	
(-) MENOS PAGO DE IMPUESTOS	\$ -	
(-) MENOS COMPROMISOS	\$ (19,880,000.00)	31.94%
<b>(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 7,566,349.96</b>	<b>12.16%</b>
	\$ -	100%

  
Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO C.  
Rectora

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