

INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023

OCTUBRE DE 2023

(+) INGRESOS

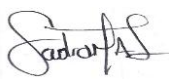
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 1,350,000	\$ -	0%
CERTIFICADOS	\$ 70,000	\$ 195,500	279%
MATRICULA CICLOS Y DERECHOS DE GRADO	\$ -	\$ 540,000	572%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 64,803,309	\$ 73,352,841	113%
OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSO DE ICYES	\$ 2,900,000	\$ 2,900,000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 30,000	\$ 10,063	34%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 438,610	\$ 438,610	100%
APROVECHAMIENTO POR AJUSTES (Otros ingresos)	\$ 100,000	\$ 56,000	56%
TOTAL	\$ 69,691,919	\$ 77,493,014	111%

(-) 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	\$ 12,600,000	\$ -	\$ 4,200,000	75%
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	\$ 12,000,000	\$ 2,000,000	\$ 4,000,000	78%
30-mar	1151.20.06.003	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	SERVICIO CONEXIÓN A INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL DE LA IE	\$ 2,400,000	\$ 1,440,000	\$ 480,000	\$ 480,000	80%
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 ICYES	RECAUDO RECURSOS ICYES 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%
18-ago	1151.20.06.006	CHRISTIAN DAVID VARGAS TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, MEJORAMIENTO Y HOSTING DE LA PAGINA WEB	\$ 3,274,000	\$ 3,274,000	\$ -	\$ -	100%
TOTALES				\$ 57,943,698.00	\$ 46,743,698.00	\$ 2,480,000.00	\$ 8,720,000.00	85%
% TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS				74.77%	\$	49,223,698		

ESTADO DE TESORERIA		%
(+) MAS TOTAL INGRESOS	\$ 77,493,013.74	
(-) MENOS TOTAL PAGOS	\$ (49,223,698.00)	63.52%
(+) MAS IMPUESTOS Y PROVEEDOR PENDIENTE POR PAGAR DEL MES	\$ 2,480,000.00	
(=) SALDO LIBROS DE BANCOS A 31 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 30,749,315.74	
(-) MENOS PAGO DE IMPUESTOS	\$ (2,480,000.00)	
(-) MENOS COMPROMISOS	\$ (8,720,000.00)	11.25%
(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR	\$ 19,549,315.74	25.23%
	\$ -	100%


Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO C.
 Rectora


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