

INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023

NOVIEMBRE DE 2023

(+) INGRESOS


CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 1,350,000	\$ -	0%
CERTIFICADOS	\$ 70,000	\$ 225,500	322%
MATRICULA CICLOS Y DERECHOS DE GRADO	\$ -	\$ 540,000	572%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 73,352,841	\$ 73,352,841	100%
OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSO DE ICYES	\$ 2,900,000	\$ 2,900,000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 30,000	\$ 10,920	36%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 438,610	\$ 438,610	100%
APROVECHAMIENTO POR AJUSTES (Otros ingresos)	\$ 100,000	\$ 56,000	56%
TOTAL	\$ 78,241,451	\$ 77,523,871	99%

(-) 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	\$ 14,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	89%
30-mar	1151.20.06.003	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	SERVICIO CONEXIÓN A INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL DE LA IE	\$ 2,400,000	\$ 1,920,000	\$ -	\$ 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%
24-nov	1151.20.03.003	COMPUSERVIX LTDA	SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GRADUACION DE ESTUDIANTES	\$ 1,527,722	\$ -	\$ -	\$ 1,527,722	0%
28-nov	1151.20.06.007	CHRISTIAN DAVID VARGAS TRUJILLO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTO Y CAMARAS DE SEGURIDAD,	\$ 4,795,000	\$ -	\$ -	\$ 4,795,000	0%
TOTALES				\$ 64,266,420.00	\$ 49,223,698.00	\$ 2,000,000.00	\$ 6,720,000.00	80%
% TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS				82.90%	\$	\$ 51,223,698		

ESTADO DE TESORERIA		%
(+)	MAS TOTAL INGRESOS \$ 77,523,870.80	
(-)	MENOS TOTAL PAGOS \$ (51,223,698.00)	66.07%
(+)	MAS IMPUESTOS Y PROVEEDOR PENDIENTE POR PAGAR DEL MES \$ 120,000.00	
(=)	SALDO LIBROS DE BANCOS A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 \$ 26,420,172.80	
(-)	MENOS PAGO DE IMPUESTOS \$ (120,000.00)	
(-)	MENOS COMPROMISOS \$ (6,720,000.00)	8.67%
(=)	TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR \$ 19,580,172.80	25.26%
	\$ -	100%


 Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO C.
 Rectora


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