

INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023

DICIEMBRE DE 2023

(+) INGRESOS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL RECAUDADO | % RECAUDADO |
|--|------------------------|----------------------|-------------|
| TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA | \$ 1,350,000 | \$ - | 0% |
| CERTIFICADOS | \$ 288,000 | \$ 288,000 | 100% |
| MATRICULA CICLOS Y DERECHOS DE GRADO | \$ 540,000 | \$ 540,000 | 100% |
| TRANSFERENCIA SGP | \$ 73,352,841 | \$ 73,352,841 | 100% |
| OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSO DE ICFE | \$ 2,900,000 | \$ 2,900,000 | 100% |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 30,000 | \$ 11,504 | 38% |
| SUPERAVIT RECURSOS BALANCE | \$ 438,610 | \$ 438,610 | 100% |
| APROVECHAMIENTO POR AJUSTES (Otros ingresos) | \$ 100,000 | \$ 92,000 | 92% |
| TOTAL | \$ 78,999,451 | \$ 77,622,955 | 98% |

(-) 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 | \$ - | 100% |
| 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 | \$ 4,000,000 | \$ - | 100% |
| 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 | \$ - | 100% |
| 30-mar | 1151.20.06.004 | COMPUSERVIX LTDA | SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE VISUALCXP 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 ICFES | RECAUDO RECURSOS ICFES 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 | \$ - | \$ 1,465,366 | \$ 62,356 | 96% |
| 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 | \$ - | 100% |
| 05-dic | 1151.20.03.004 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | ADQUISICION DE POLIZA MULTIRIESGO PYME QUE SALVAGUARDE LOS BIENES MUEBLES, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y DE MANEJO | \$ 5,255,336 | \$ - | \$ 5,255,336 | \$ - | 100% |
| 12-dic | 1151.20.03.005 | HELI HERNANDO VILLA DIAZ | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA | \$ 2,369,200 | \$ - | \$ 2,369,200 | \$ - | 100% |
| TOTALES | | | | \$ 71,890,956.00 | \$ 49,223,698.00 | \$ 22,564,902.00 | \$ 102,356.00 | 100% |
| % TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS | | | | 92.62% | \$ | 71,788,600 | | |

INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023

DICIEMBRE DE 2023

| <u>ESTADO DE TESORERIA</u> | % |
|---|----------------------|
| (+) (+) MAS TOTAL INGRESOS \$ | 77,622,955.02 |
| (-) (-) MENOS TOTAL PAGOS \$ | (71,788,600.00) |
| (+) (+) MAS IMPUESTOS Y PROVEEDOR PENDIENTE POR PAGAR DEL MES \$ | 2,002,000.00 |
| (=) (=) SALDO LIBROS DE BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$ | 7,836,355.02 |
| (-) (-) MENOS PAGO DE IMPUESTOS \$ | (2,002,000.00) |
| (-) (-) MENOS COMPROMISOS \$ | - |
| (=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR \$ | 5,834,355.02 |
| \$ | - |
| | 100% |

Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO C.
 Rectora

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