

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

AGOSTO DE 2023

(+) INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 1,350,000	\$ -	0%
CERTIFICADOS	\$ 70,000	\$ 159,000	227%
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	\$ 8,521	28%
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE	\$ 438,610	\$ 438,610	100%
APROVECHAMIENTO POR AJUSTES (Otros ingresos)	\$ 100,000	\$ 56,000	56%
TOTAL	\$ 69,691,919	\$ 62,244,404	89%

(-) 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	\$ 8,000,000	\$ 2,000,000	\$ 8,000,000	56%
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	\$ 480,000	\$ 960,000	60%
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 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	\$ -	\$ 1,837,000	\$ 1,437,000	56%
TOTALES				\$ 57,943,698.00	\$ 34,789,698.00	\$ 4,317,000.00	\$ 18,837,000.00	67%
% TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS				93.09%	\$	39,106,698		

ESTADO DE TESORERIA		%
(+)	MAS TOTAL INGRESOS \$ 62,244,403.63	
(-)	MENOS TOTAL PAGOS \$ (39,106,698.00)	62.83%
(+)	MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES \$ 394,000.00	
(-)	MENOS PAGO DE IMPUESTOS \$ (394,000.00)	
(+)	MENOS COMPROMISOS \$ (18,837,000.00)	30.26%
=)	TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR \$ 4,300,705.63	6.91%
	\$ -	100%

Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO C.
Rectora

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