

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

SEPTIEMBRE 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 | \$ 9,230 | 31% |
| SUPERAVIT RECURSOS BALANCE | \$ 438,610 | \$ 438,610 | 100% |
| APROVECHAMIENTO POR AJUSTES (Otros ingresos) | \$ 100,000 | \$ 56,000 | 56% |
| TOTAL | \$ 69,691,919 | \$ 62,245,113 | 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 | \$ 4,200,000 | \$ 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 | \$ 10,000,000 | \$ 2,000,000 | \$ 6,000,000 | 67% |
| 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 | \$ - | \$ 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 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% |
| 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 | \$ - | 100% |
| TOTALES | | | | \$ 57,943,698.00 | \$ 39,106,698.00 | \$ 7,637,000.00 | \$ 11,200,000.00 | 81% |
| % TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS | | | | 93.09% | \$ 46,743,698 | | | |

| ESTADO DE TESORERIA | | % |
|---|-------------------------|--------------|
| (+) MAS TOTAL INGRESOS | \$ 62,245,112.79 | |
| (-) MENOS TOTAL PAGOS | \$ (46,743,698.00) | 75.10% |
| (+) MAS IMPUESTOS Y PROVEEDOR PENDIENTE POR PAGAR DEL MES | \$ 3,647,000.00 | |
| (=) SALDO LIBROS DE BANCOS A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | \$ 19,148,414.79 | |
| (-) MENOS PAGO DE IMPUESTOS | \$ (3,647,000.00) | |
| (-) MENOS COMPROMISOS | \$ (11,200,000.00) | 17.99% |
| (=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR | \$ 4,301,414.79 | 6.91% |
| | \$ - | 100% |

Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO C.
Rectora

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