



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
**GONZALO RESTREPO JARAMILLO**

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, enero 17 de 2024

Señores  
Secretaría de Educación de Medellín  
LUZ YAZMIN VILLA CHICA  
LÍDER DE PROYECTO

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia TRIMESTRE 4 de 2023.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal mensual correspondiente al TRIMESTRE 4 de 2023, dicho informe contiene:

- Ejecución de Ingresos Mensual.
- Ejecución de Gastos Mensual.
- Ejecución de ingresos Trimestral
- Ejecución de gastos Trimestral
- Ejecución de Gastos, SGP trimestral.
- Plan Anual de Adquisición-PAA
- Cuadre de caja

Atentamente,

ALVARO CUERVO MONTOYA

Rector

C.C. 71.640.791

Correo electrónico: [a.cuervos63@hotmail.com](mailto:a.cuervos63@hotmail.com)

Celular: 3147381973

Folios: 10

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

Hoja No 1 de 1

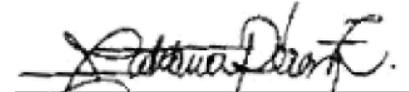
Fecha: 17/01/2024

Mes Reportado: Diciembre

Vigencia Fiscal:

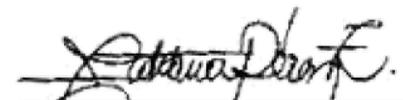
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
09	BUENOS AIRES	183,062,000	27,081,822	27,363,808			182,780,014	4,619,032	188,907,523	(6,127,509)	2.53%
09925	925	183,062,000	27,081,822	27,363,808			182,780,014	4,619,032	188,907,523	(6,127,509)	2.53%
099250907	BUENOS AIRES	183,062,000	27,081,822	27,363,808			182,780,014	4,619,032	188,907,523	(6,127,509)	2.53%
09925090710500100099	INST EDUC GONZALO RESTREPO J	183,062,000	27,081,822	27,363,808			182,780,014	4,619,032	188,907,523	(6,127,509)	2.53%
09925090710500100099	RECURSOS PROPIOS	13,510,000	6,793,171				20,303,171	191,589	22,036,597	(1,733,426)	0.94%
09925090710500100099	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000	1,142	402,300	(302,300)	1.14%
09925090710500100099	Certificados egresados por fuera del siste	800,000					800,000	189,938	824,459	(24,459)	23.74%
09925090710500100099	Ingresos por Contrato de Concesión	12,600,000					12,600,000		14,013,000	(1,413,000)	0.00%
09925090710500100099	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	509	3,667	6,333	5.09%
09925090710500100099	Otros Recursos del Balance recursos pro		6,793,171				6,793,171		6,793,171		0.00%
09925090710500100099	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	169,552,000	13,974,939	27,363,808			156,163,131	974	156,130,745	32,386	0.00%
09925090710500100099	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	169,502,000		27,363,808			142,138,192		142,138,192		0.00%
09925090710500100099	Rendimientos de operaciones financieras	50,000					50,000	974	17,614	32,386	1.95%
09925090710500100099	Otros Recursos del Balance SGP		13,974,939				13,974,939		13,974,939		0.00%
09925090710500100099	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		6,295,061				6,295,061	4,426,469	10,721,530	(4,426,469)	70.32%
09925090710500100099	Transferencias municipales de calidad S							4,426,469	4,426,469	(4,426,469)	
09925090710500100099	Otras transferencias municipales		2,510,000				2,510,000		2,510,000		0.00%
09925090710500100099	Otros Recursos del Balance transferenci		3,785,061				3,785,061		3,785,061		0.00%
09925090710500100099	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		18,651				18,651		18,651		0.00%
09925090710500100099	Otros Recursos del Balance presupuesto		18,651				18,651		18,651		0.00%

  
 ALVARO CUERVO MONTOYA  
 RECTOR

  
 TATIANA PEREZ ZEA  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
09	BUENOS AIRES	183,062,000	11,581,501	11,581,501	27,081,822	27,363,808	182,780,014	176,001,653	176,001,653	174,951,653		1,050,000	6,778,361	96.29%
09925	925	183,062,000	11,581,501	11,581,501	27,081,822	27,363,808	182,780,014	176,001,653	176,001,653	174,951,653		1,050,000	6,778,361	96.29%
099250907	BUENOS AIRES	183,062,000	11,581,501	11,581,501	27,081,822	27,363,808	182,780,014	176,001,653	176,001,653	174,951,653		1,050,000	6,778,361	96.29%
099250907105001000990	INST EDUC GONZALO	183,062,000	11,581,501	11,581,501	27,081,822	27,363,808	182,780,014	176,001,653	176,001,653	174,951,653		1,050,000	6,778,361	96.29%
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13,510,000	4,613,135	4,613,135	6,793,171		20,303,171	19,803,143	19,803,143	19,803,143			500,028	97.54%
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4,010,000					4,010,000	4,004,284	4,004,284	4,004,284			5,716	99.86%
09925090710500100099001	Servicios financieros y se	200,000					200,000	5,688	5,688	5,688			194,312	2.84%
09925090710500100099001	Remuneración servicios t	4,000,000		4,000,000										
09925090710500100099001	Servicio de Teléfono	300,000					300,000						300,000	0.00%
09925090710500100099001	Mantenimiento de infrae:	5,000,000	4,613,135				9,613,135	9,613,135	9,613,135	9,613,135				100.00%
09925090710500100099001	Dotacion institucional de			613,135	6,793,171		6,180,036	6,180,036	6,180,036	6,180,036				100.00%
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS NA	169,552,000	6,968,366	6,968,366	13,974,939	27,363,808	156,163,131	153,688,510	153,688,510	152,638,510		1,050,000	2,474,621	98.42%
09925090710500100099002	Otros bienes transportabl	55,000,000	5,379,366				41,015,558	41,015,558	41,015,558	41,015,558				100.00%
09925090710500100099002	Servicios financieros y se	200,000					200,000						200,000	0.00%
09925090710500100099002	Remuneración servicios t	13,000,000		1,589,000	140,000		11,551,000	11,551,000	11,551,000	11,551,000				100.00%
09925090710500100099002	Prestación de servicios p:	12,000,000			600,000		12,600,000	12,600,000	12,600,000	11,550,000		1,050,000		100.00%
09925090710500100099002	Servicio de Teléfono	1,000,000												
09925090710500100099002	Servicios prestados de in	8,000,000					4,000,000	2,477,000	2,477,000	2,477,000			1,523,000	61.93%
09925090710500100099002	Mantenimiento de infrae:	25,000,000	1,589,000				26,589,000	25,907,245	25,907,245	25,907,245			681,755	97.44%
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	25,000,000		1,604,262	12,020,000		35,415,738	35,415,738	35,415,738	35,415,738				100.00%
09925090710500100099002	Transporte Escolar	3,000,000												
09925090710500100099002	Actividades pedagógicas	12,000,000					12,000,000	11,930,134	11,930,134	11,930,134			69,866	99.42%
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	15,352,000		3,775,104	1,214,939		12,791,835	12,791,835	12,791,835	12,791,835				100.00%
09925090710500100099003	TRANSFERENCIAS MI				6,295,061		6,295,061	2,510,000	2,510,000	2,510,000			3,785,061	39.87%
09925090710500100099003	Dotacion institucional de				6,295,061		6,295,061	2,510,000	2,510,000	2,510,000			3,785,061	39.87%
09925090710500100099004	PRESUPUESTO PARTI				18,651		18,651						18,651	0.00%
09925090710500100099004	Servicios financieros y se				18,651		18,651						18,651	0.00%

  
 ALVARO CUERVO MONTOYA  
 RECTOR

  
 TATIANA PEREZ ZEA  
 TESORERO

**PRESUPUESTO**

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023**

**TASA DE CAMBIO : Pesos**

**Valor: 1**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	20,303,171		22,036,597	(1,733,426)	108.54
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	156,163,131		156,130,745	32,386	99.98
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	6,295,061		10,721,530	(4,426,469)	170.32
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	18,651		18,651	0	100.00
DONACIONES	05	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>182,780,014</b>	<b>0</b>	<b>188,907,523</b>	<b>(6,127,509)</b>	<b>103.35</b>

**EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%**

  
ÁLVARO CUERVO MONTOYA  
RECTOR

  
TATIANA PÉREZ ZEA  
TESORERO

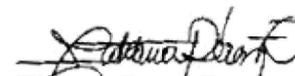
PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	ISPONIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	ISPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	20,303,171	19,803,143	500,028	0	19,803,143	19,803,143		19,803,143	97.54%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	156,163,131	153,688,510	2,474,621	0	153,688,510	153,688,510		152,638,510	98.42%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	6,295,061	2,510,000	3,785,061	0	2,510,000	2,510,000		2,510,000	39.87%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	18,651	0	18,651	0	0	0			0.00%
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>182,780,014</b>	<b>176,001,653</b>	<b>6,778,361</b>	<b>0</b>	<b>176,001,653</b>	<b>176,001,653</b>	<b>0</b>	<b>174,951,653</b>	<b>96.29%</b>

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%

  
Álvaro Cuervo Montoya  
Rector

  
Tatiana Perez Zea  
Tesorero

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	RESPONSIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	RESPONSIBILIDA	PAGOS	EJEC.
<b>TRNASFERENCIAS NACIONALES S</b>	<b>02</b>	156,163,131	153,688,510	2,474,621	0	153,688,510	153,688,510	0	152,638,510	98.42%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0	0		
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	41,015,558	41,015,558	0	0	41,015,558	41,015,558		41,015,558	100.00%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0			
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0			
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	200,000	0	200,000	0	0	0			0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0			
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	37	11,551,000	11,551,000	0	0	11,551,000	11,551,000		11,551,000	100.00%
Prestación de servicios profesionales	38	12,600,000	12,600,000	0	0	12,600,000	12,600,000		11,550,000	100.00%
Horas cátedra para ciclo complementario en E	39	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	40	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	41	0	0	0	0	0	0			
Servicios prestados de impresos y publicaciones	42	4,000,000	2,477,000	1,523,000	0	2,477,000	2,477,000		2,477,000	61.93%
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	0	0	0	0	0	0			
Servicios de alcantarillado, recolección, tratar	45	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	26,589,000	25,907,245	681,755	0	25,907,245	25,907,245		25,907,245	97.44%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	35,415,738	35,415,738	0	0	35,415,738	35,415,738		35,415,738	100.00%
Transporte Escolar	49	0	0	0	0	0	0			

**INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO**

**PRESUPUESTO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
<b>TRNASFERENCIAS NACIONALES S</b>	<b>02</b>	156,163,131	153,688,510	2,474,621	0	153,688,510	153,688,510	0	152,638,510	98.42%
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos proa	51	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiva	52	12,000,000	11,930,134	69,866	0	11,930,134	11,930,134		11,930,134	99.42%
Acciones de mejoramiento de la gestión escolar	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	54	12,791,835	12,791,835	0	0	12,791,835	12,791,835		12,791,835	100.00%
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		156,163,131	153,688,510	2,474,621	0	153,688,510	153,688,510	0	152,638,510	98.42%

**EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%**



Alvaro Cuervo Montoya

Rector



Tatiana Perez Zea

Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO	
Dirección	Cra. 26 # 49-70	
Teléfono	6042696380	
Página web		
Misión y visión		
Perspectiva estratégica		
Información de contacto		
Valor total del PAA	\$	183,062,000
Límite de contratación menor cuantía	28 SMMLV	
Límite de contratación mínima cuantía	280 SMMLV	
Fecha de última actualización del PAA	31/12/2022	

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
2	44103103;44121701;44121605;44121503; 44111906;	Adquisición de diferentes suministros educativos, administrativos y de oficina, como tintas y suministros de impresoras y fotocopadoras, suministros para dibujo, suministros para correos, suministros de escritorios // Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	mar-23	30 días	Regimen Especial	SGP	\$10,519,362	\$ 10,519,362	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
8	70111508; 46191601	Fumigación, Compra y recarga de extintores. // Remuneración de Servicios Técnicos	oct-23	30 días	Regimen Especial	Recursos Propios	\$ 4,331,000	\$ 4,331,000	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
11	84111502	Llevar adecuadamente los procesos contables de acuerdo a las normas exigidas por la Contaduría General de la Nación // Prestación de Servicios Profesionales	feb-23	300 días	Regimen Especial	SGP	\$ 3,150,000	\$ 3,150,000	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
14	60101402;60101606;82121904;82121503; 82121701;	Encuadernación de libros académicos y financieros; elaboración de impresos digitales como diplomas, actas, incluyendo su diseño; Fotocopias; premios y reconocimientos // Servicios Prestados de Impresos y Publicaciones	sep-23	90 días	Regimen Especial	SGP	\$ 2,477,000	\$ 2,477,000	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
15	81101707; 81101701;76111501;73181905;73181908; 73181104;73181106;72154055;72154066; 72153204;72153208;72152401;	Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, conservación de la planta física tales como: Servicios Eléctricos y Electrónicos, Servicios de Plomería, Servicios de Soldadura, limpieza de tanques, Instalaciones de Puertas y ventanas, Reparaciones de Equipos, compra de elementos de ferretería, entre otros //	sep-23	30 días	Regimen Especial	Recursos Propios	\$10,520,380	\$ 10,520,380	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
16	81101707; 81101701;76111501;73181905;73181908; 73181104;73181106;72154055;72154066; 72153204;72153208;72152401;	Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, conservación de la planta física tales como: Servicios Eléctricos y Electrónicos, Servicios de Plomería, Servicios de Soldadura, limpieza de tanques, Instalaciones de Puertas y ventanas, Reparaciones de Equipos, compra de elementos de ferretería, entre otros //	feb-23	300 días	Regimen Especial	SGP	\$ 6,016,530	\$ 6,016,530	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
20	50111513;50121537;50121612;50131612; 50131701;50131801;50151513;50161813; 50171548;50171707;50181709;50192401; 50221001;	Contratación de Alimentos solicitados por los docentes de la media técnica // Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y Deportivas	feb-23	300 días	Regimen Especial	SGP	\$ 5,906,815	\$ 5,906,815	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya

TOTAL EJECUCIÓN PAA TRIMESTRE 4 \$ 42,921,087  
 TOTAL EJECUCIÓN PAA TRIMESTRE 3 \$ 56,561,039  
 TOTAL EJECUCIÓN PAA TRIMESTRE 2 \$ 73,369,527  
 TOTAL EJECUCIÓN PAA TRIMESTRE 1 \$ 3,150,000

TOTAL EJECUCIÓN PAA 2023 \$ 176,001,653



ÁLVARO CUERVO MONTOYA  
Rector

Cód. FO-IVCE ____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1			

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: GONZALO RESTREPO JARAMILLO**  
4 trimestre a Diciembre 31 de 2023

**CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS**

**CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)**

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES EN BANCOS	
<b>RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</b>		<b>OPERACIONALES</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 22,036,597	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 19,803,143	SALDO Cta. Ahorro	\$ 2,579,454
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 2,233,454</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 346,000</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 2,579,454</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 156,130,745	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 153,688,510	SALDO Cta. Ahorro	\$ 2,985,230
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 2,442,235</b>	SALDO Cta. Ahorro Pagadora	\$ 161,005
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,050,000
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 346,000</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 2,096,235</b>

**CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)**

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 10,721,530	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 2,510,000	SALDO Cta. Ahorro	\$ 8,213,597
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 8,211,530</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,067
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 8,211,530</b>

**CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)**

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 18,651	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro	\$ 18,657
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 18,651</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 6
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 18,651</b>

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>
-------------------	-------------

DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

**CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS**

**DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL**

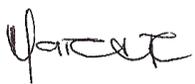
RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 188,907,523
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 176,001,653
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 12,905,870</b>

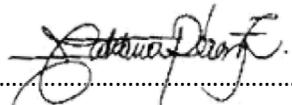
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>
-------------------	-------------

**DISPONIBLES EN BANCOS**

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte.	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro REC PROPIOS	\$ 2,579,454
SALDO Cta. Ahorro TRANS. MUNICIP	\$ 8,213,597
SALDO Cta. Ahorro MEN	\$ 2,985,230
SALDO Cta. Ahorro PP	\$ 18,657
SALDO Cta. Ahorro Pagadora	\$ 161,005
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 1,052,073</b>
<b>VALOR</b>	<b>\$ 12,905,870</b>

**NOTA:** Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de bancos a determinado corte. Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

Firma Rector (a) .....  .....  


Firma Tesorero (a) .....  .....

Firma Contadora .....

Diferencia entre fuente de recursos, por mal asignación presupuestal. Se realiza traslado Bancario