INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN

Resolución Departamental 10033 del 11 de Octubre de 2013
Autorizada para impartir Educación Formal en los niveles:
Preescolar, Educación Básica Ciclo Primaria, Secundaria y Media Académica
CODIGO DANE 1050010001163 NIT. 900704752-7 NUCLEO EDUCATIVO 915
"FORMAMOS EN LA VERDAD, CON CARIDAD Y RESPETO, AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD"

Medellín, 13 de octubre de 2020

Dra
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Sub Secretaria Administrativa y Financiera
Secretaria de Educación
Ciudad

ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL

Cordial saludo,

Me permito enviar informe trimestral con corte al 30 septiembre de 2020 de la IE La Asunción.

- Ejecución de ingresos
- Ejecución de gastos
- Plan de compras
- Cuadre de caja

Cordialmente,

GLADYS HENAO OROZCO
C.C. 43458989
Rectora
Folios _____

Carrera 47 No. 99 -77- Barrio Santa Cruz - Medellín -Teléfono 5217466 - Celular 3117614189
E-Mail ie.laasuncion2014@gmail.com

Escaneado con CamScanner

Fecha de Proceso 13/10/2020

Hora de Proceso 01:46:31

INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2020

TASA DE CAMBIO : Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	SALDOS CTAS	TOTAL	TOTAL POR	%
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	POR COBRAR	EJECUTADO	EJECUTAR	EJEC.
Ingresos por Contrato de Concesión	1	4.005.000		720.000	3.285.000	17,98
Certificados egresados por fuera del sistema	2	20.000		3.800	16.200	19,00
Ingresos por venta de bienes y servicios	3	0		0	0	
Derechos académicos y servicios complement	4	0		0	0	
Recuperaciones	13	0		0	0	
Otros Recursos del Balance recursos propios	14	1.639.419		1.639.419	0	100,00
Otros Recursos del Balance SGP	15	5.147.345		5.147.345	0	100,00
Otros Recursos del Balance transferencias mı	16	0		0	0	
Otros Recursos del Balance presupuesto parti	17	0		0	0	
Otros Recursos del Balance donaciones	18	0		0	0	
Intereses de mora rentas contractuales	5	20.000		2.000	18.000	10,00
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	6	80.600.180		80.600.180	0	100,00
Donaciones	19	0		0	0	
Transferencias municipales de calidad SGP	7	0		0	0	
Rendimientos de operaciones financieras con	20	2.000		514	1.486	25,70
Rendimientos de operaciones financieras con	21	18.000		12.133	5.867	67,41
Para Proyectos por presupuesto participativo	8	0		0	0	
Para programas de Fortalecimiento Institucio	9	0		0	0	
Otras transferencias municipales	10	0		0	0	
Otras transferencias nacionales	11	0		0	0	
Cobros ciclo complementario escuelas norma	12	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		**91.451.944**	**0**	**88.125.391**	**3.326.553**	**96,36**

EJECUCION : 274 dias del año correspondiente al 75,07%

Administrado

Erika Bibiana Correa Betancur
Tesoreroadm

01-RING-04

Escaneado con CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2020

A SEPTIEMBRE

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINTIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% CON
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
Impresos y publicaciones	63	02915021010500100	6.000.000	2.719.300	3.280.700	161.400	3.119.300		0		0,00%	3.119.300	5
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numera	68	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Comisión Bancaria	73	02915021010500100	100.000	100.000	0		0		0		0,00%	0	
Gastos legales	78	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Comunicaciones y Transporte	83	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Impuestos de vehículos	88	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	93	02915021010500100	700.000	700.000	0		0		0		0,00%	0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	98	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiva	103	02915021010500100	9.688.000	9.688.000	0		0		0		0,00%	0	
Acciones de mejoramientode la gestión escola	108	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de material y medios pe	113	02915021010500100	20.615.602	5.561.351	15.054.251		1.562.520		13.491.731	13.491.731	65,44%	15.054.251	7
Alimentación para jornada extendida	118	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de infi	123	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	02915021010500100	9.997.345	1.903.345	8.094.000		0		8.094.000	8.094.000	80,96%	8.094.000	8
Remuneración servicios técnicos	3	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Prestación de servicios profesionales	8	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Compra de Equipos	14	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Materiales y suministros	19	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes muebles	24	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	29	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	34	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
servicio de Energía	39	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	44	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Internet	49	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Otros Servicios Públicos	54	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Primas y Seguros	59	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Impresos y publicaciones	64	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numera	69	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Comisión Bancaria	74	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Gastos legales	79	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Comunicaciones y Transporte	84	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Impuestos de vehículos	89	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	94	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	99	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiva	104	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Acciones de mejoramientode la gestión escola	109	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de material y medios pe	114	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Alimentación para jornada extendida	119	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de infi	124	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	

Gladys Mena Ocoz

Escaneado con CamScanner

Fecha de Proceso :
13/10/2020
Hora de Proceso :
01:35:40 p.m.

INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2020

Página

A SEPTIEMBRE

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINTIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	CO
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
Remuneración servicios técnicos	1	02915021010500100	1.500.000	1.500.000	0		0		0		0,00%	0	
Prestación de servicios profesionales	6	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Horas cátedra para ciclo complementario en E	11	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Compra de Equipos	12	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Materiales y suministros	17	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes muebles	22	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	27	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	32	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
servicio de Energía	37	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	42	02915021010500100	200.000	62.159	137.841		0		137.841	137.841	68,92%	137.841	6
Servicio de Internet	47	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Otros Servicios Públicos	52	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Primas y Seguros	57	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Impresos y publicaciones	62	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numera	67	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Comisión Bancaria	72	02915021010500100	20.000	20.000	0		0		0		0,00%	0	
Gastos legales	77	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Comunicaciones y Transporte	82	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Impuestos de vehículos	87	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	92	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos pru	97	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiva	102	02915021010500100	3.927.000	3.927.000	0		0		0		0,00%	0	
Acciones de mejoramientode la gestión escola	107	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de material y medios pe	112	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Alimentación para jornada extendida	117	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de infr	122	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de infraestructura educa	127	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	132	02915021010500100	39.419	39.419	0		0		0		0,00%	0	
Remuneración servicios técnicos	2	02915021010500100	4.820.000	2.752.443	2.067.557		0		2.067.557	2.067.557	42,90%	2.067.557	4
Prestación de servicios profesionales	7	02915021010500100	8.050.000	1.450.000	6.600.000		1.650.000	550.000	4.950.000	4.400.000	61,49%	6.600.000	8
Compra de Equipos	13	02915021010500100	7.919.506	4.722.530	3.196.976		0		3.196.976	3.196.976	40,37%	3.196.976	4
Materiales y suministros	18	02915021010500100	17.875.072	1.829.947	16.045.125	405.967	0		15.639.158	15.639.158	87,49%	15.639.158	8
Arrendamiento de bienes muebles	23	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
servicio de Energía	38	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	43	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Internet	48	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Otros Servicios Públicos	53	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Primas y Seguros	58	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	

Gladys Pena Ochoa.

Escaneado con CamScanner

Fecha de Proceso :
13/10/2020
Hora de Proceso :
01:36:38 p.m.

INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2020

A SEPTIEMBRE

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINTIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% CON
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
Dotacion institucional de infraestructura educa	129	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	134	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Remuneración servicios técnicos	4	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Prestación de servicios profesionales	9	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Compra de Equipos	15	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Materiales y suministros	20	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes muebles	25	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	30	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	35	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
servicio de Energía	40	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	45	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Internet	50	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Otros Servicios Públicos	55	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Primas y Seguros	60	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Impresos y publicaciones	65	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numera	70	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Comisión Bancaria	75	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Gastos legales	80	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Comunicaciones y Transporte	85	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Impuestos de vehículos	90	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	95	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	100	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiva	105	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Acciones de mejoramientode la gestión escola	110	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de material y medios pe	115	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Alimentación para jornada extendida	120	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de inf	125	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de infraestructura educa	130	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	135	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Remuneración servicios técnicos	5	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Prestación de servicios profesionales	10	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Compra de Equipos	16	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Materiales y suministros	21	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes muebles	26	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	31	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	36	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
servicio de Energía	41	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	46	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Internet	51	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	
Otros Servicios Públicos	56	0291502101050010	0	0	0		0		0			0	

Gladys Heredia Ochoa .

Escaneado con CamScanner

Fecha de Proceso :
13/10/2020
Hora de Proceso :
01:37:19 p.m.

Página

INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2020

A SEPTIEMBRE

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINTIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	CON
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
Primas y Seguros	61	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Impresos y publicaciones	66	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numera	71	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Comisión Bancaria	76	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Gastos legales	81	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Comunicaciones y Transporte	86	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Impuestos de vehículos	91	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	96	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	101	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiva	106	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Acciones de mejoramientode la gestión escola	111	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de material y medios pe	116	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Alimentación para jornada extendida	121	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de infr	126	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de infraestructura educa	131	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	136	02915021010500100	0	0	0		0		0			0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN			**91.451.944**	**36.975.494**	**54.476.450**	**567.367**	**6.331.820**	**550.000**	**47.577.263**	**47.027.263**	**52,02%**	**53.909.083**	

EJECUCION : 274 dias del año correspondiente al 75,07%

Administrador Fe med
Administrador

Erika Bibiana Correa Betancur
Tesorero

01-RPGR-80

Escaneado con CamScanner

Cód. FO-IVCE__	Fecha de entrada	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION	Medellín
Versión. 1	en Vigencia:	PRESUPUESTAL	

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: LA ASUNCION
CUADRE DE CAJA DEL TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2020

CONCILIACION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS

CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL	DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	$ 2,365,733
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	$ 137,841
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	$ 2,227,892
DIFERENCIA	$ 0

OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Cta. Cte. N° 21003042846	$ 0
Cta. Ahorro N° 24043121544	$ 2,227,892
(-) Cheques pendientes de pago	$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	$ 0
VALOR	$ 2,227,892

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	$ 85,759,658
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	$ 47,439,422
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	$ 38,320,236
DIFERENCIA	$ 0

SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Cta. Cte. N° 21003042846	$ 22,203
Cta. Ahorro N° 24043120123	$ 38,797,567
Cta. Pagadora N° 24083742273	$ 50,466
(-) Cheques pendientes de pago	$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-$ 550,000
VALOR	$ 38,320,236

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	$ 0
DIFERENCIA	$ 0

TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Cta. Cte. N° 21003042846	$ 0
Cta. Ahorro N°	$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	$ 0
VALOR	$ 0

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	$ 0
DIFERENCIA	$ 0

PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Cta. Cte. N° 21003042846	$ 0
Cta. Ahorro N°	$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	$ 0
VALOR	$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	$ 0
DIFERENCIA	$ 0

DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Cta. Cte. N°	$ 0
Cta. Ahorro N°	$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	$ 0
VALOR	$ 0

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL	DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

Escaneado con CamScanner

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	$ 88,125,391
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	$ 47,577,263
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	$ 40,548,128

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Cta. Cte. N° 21003042846	$ 22,203
Cta. Ahorro RP N° 24043121544	$ 2,227,892
Cta. Ahorro TM N°	$ 0
Cta. Ahorro MEN N° 24043120123	$ 38,797,567
Cta. Pagadora N° 24083742273	$ 50,466
Cta. Ahorro PP N°	$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-$ 550,000
VALOR	$ 40,548,128

DIFERENCIA	$ 0

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

Firma Rector (a) .....
Nombre: GLADYS HENAO OROZCO

Firma Tesorero (a) .....
Nombre: ERIKA BIBIANA CORREA

Firma Contador .....
Nombre: MARIA YANETH CANO SANCHEZ
TP 117986-T

Escaneado con CamScanner

FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS

INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: LA ASUNCION

ORDENADOR DEL GASTO: GLADYS HENAO OROZCO

PERIODO INFORMADO

TRIMESTRE Julio -sep **AÑO:** 2020

N° DE CORRESPONDENCIA CON LA PROGR	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO con IVA	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
1	servicio contable para la institucion	1	contrato	550000	550.000	prestacion de servicios profesionales	administrativo	abril
1	servicio contable para la institucion	1	contrato	550000	550.000	prestacion de servicios profesionales	administrativo	mayo
1	servicio contable para la institucion	1	contrato	550000	550.000	prestacion de servicios profesionales	administrativo	junio
16	compra de ceular para la institucion educativa	1	unidad	442500	442.500	compra de equipo	funcionamiento	junio
16	compra de ventiladores de pared para la institucion	1	contrato	2754476	2.754.476	compra de equipo	funcionamiento	junio
6	compra de suministros de aseo	1	contrato	8102600	8.102.600	materiales y suministros	administrativo	junio
2	renovacion software	1	contrato	2067557	2.067.557	remuneracion servicios tecnicos	administrativo	julio
1	servicio contable para la institucion	1	contrato	550000	550.000	prestacion de servicios profesionales	administrativo	julio
1	servicio contable para la institucion	1	contrato	550000	550.000	prestacion de servicios profesionales	administrativo	agosto
	compra de tintas para la institucion	1	contrato	4118235	4.118.235	dotacion institucional	administrativo	agosto
	mantnimiento para los equipo de la institucion	1	contrato	1686280	1.686.280	dotacion institucional	administrativo	agosto
16	servicio de mantenimietno plomeria	1	contrato	8094000	8.094.000	mantenimietno	administrativo	agosto
1	servicio contable para la institucion	1	contrato	550000	550.000	prestacion de servicios profesionales	administrativo	septiembre
8	compra de suministros de papeleria	1	contrato	7536558	7.536.558	materiales y suministros	funcionamiento	septiembre
8	compra de suministros de papeleria	1	contrato	7687216	7.687.216	dotacion institucional	funcionamiento	septiembre
	TOTAL TRIMESTRE 2020				**$ 32.839.846**			
	TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS 2020				**$ 47.577.263**			

GLADYS HENAO OROZCO
rectora

ERIKA BIBIANA CORREA BETANCUR
tesorera

Escaneado con CamScanner