



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN

Resolución 16382 de noviembre 27 y Resolución 0490 de octubre 22 de 2004

Medellín, abril 23 de 2020

Dra.

LUZ YASMIN CHICA VILLA

Líder de proyecto equipo financiero

Secretaría de Educación

Medellín

Asunto: Ejecuciones trimestrales de enero a marzo de 2020

Cordial saludo,

Adjunto ejecuciones trimestrales de enero a marzo de 2020, consta de:

- Ejecuciones resumidas por tipo de recurso
- Ejecuciones resumidas recursos 02 SGP
- Ejecución plan de compras
- Cuadre de caja conciliación trimestral enero a marzo

Atentamente,

GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES

C.C 8.395.660

Rector

Folios: 7

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2020

Hora
08:26:47 p.m.

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TOTAL ADMINISTRACIÓN		91.430.702	5.054.000	86.376.702	2.512.147	2.541.853	5.054.000	0	1.811.853	5,53%

EJECUCION : 91 dias del año correspondiente al 24,93%


Gustavo A. Suárez
Administrador Del Sistema
Rector


Alejandro Villegas González
Tesorero

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2020

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
SGP	2	82,604,689	4,554,000	78,050,689	2,364,000	2,190,000	4,554,000	0	1,460,000	5.51%
Remuneración servicios técnicos	2	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0			0.00%
Prestación de servicios profesionales	7	17,554,000	4,554,000	13,000,000	2,364,000	2,190,000	4,554,000		1,460,000	25.94%
Compra de Equipos	13	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0			0.00%
Materiales y suministros	18	15,126,987	0	15,126,987	0	0	0			0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	23	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	0	0	0	0	0	0			
servicio de Energía	38	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	43	500,000	0	500,000	0	0	0			0.00%
Servicio de Internet	48	0	0	0	0	0	0			
Otros Servicios Públicos	53	0	0	0	0	0	0			
Primas y Seguros	58	0	0	0	0	0	0			
Impresos y publicaciones	63	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0			0.00%
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral	68	0	0	0	0	0	0			
Comisión Bancaria	73	0	0	0	0	0	0			
Gastos legales	78	0	0	0	0	0	0			
Comunicaciones y Transporte	83	0	0	0	0	0	0			
Impuestos de vehículos	88	0	0	0	0	0	0			
Transporte Escolar	93	8,020,411	0	8,020,411	0	0	0			0.00%
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	98	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0			0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	108	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	113	0	0	0	0	0	0			
Alimentación para jornada extendida	118	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	123	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	403,291	0	403,291	0	0	0			0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		82,604,689	4,554,000	78,050,689	2,364,000	2,190,000	4,554,000	0	1,460,000	5.51%

EJECUCION : 91 días del año correspondiente al 24.93%


Gastón Suárez
Administrador Del Sistema
Rector


Alejandro Villegas González
Tesorero

Fecha
de Proceso 23/04/2020

Hora
de Proceso 03:09:02

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2020

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	8.773.000		4.494.390	4.278.610	51,23
SGP	2	82.604.689		85.807.282	(3.202.593)	103,88
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	53.013		53.013	0	100,00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		91.430.702	0	90.354.685	1.076.017	98,82

EJECUCION : 91 días del año correspondiente al 24,93%

Gustavo Antonio Alvarez Yepes
Rector

Alejandro Villegas González
Tesorero

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN

ORDENADOR DEL GASTO:

GUSTAVO ALVAREZ YEPES

TRIMESTRE 1		ENERO - MARZO				AÑO: 2.020		
CODIGO	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					
SALDO INICIAL					\$ -			
3202015001	SERVICIO TELEFONICO	1	MES	254.475	254.475	SERVICIO DE TELÉFONO	PROYECTO ADMINISTRATIVO	FEBRERO
3202015001	SERVICIO TELEFONICO	1	MES	97.378	97.378	SERVICIO DE TELÉFONO	PROYECTO ADMINISTRATIVO	MARZO
3102015001	PAGO CONTADOR	2	MES	730.000	1.460.000	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PROYECTO ADMINISTRATIVO	MARZO
3102015001	PAGO CONTADOR	1	MES	730.000	730.000	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PROYECTO ADMINISTRATIVO	MARZO
TOTAL TRIMESTRE III					\$ 2.541.853			
TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS					\$ 2.541.853			


GUSTAVO ALVAREZ YEPES
 Rector


ALEJANDRO VILLEGAS GONZALEZ
 Tesorero

Cód. FO-IVCE__ Versión. 1	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
------------------------------	--	---	---

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: LA PRESENTACION
CUADRE DE CAJA DEL TRIMESTRE ENERO A MARZO 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)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 4,494,390	Cta. Cte. N° 196001499	\$ 91,828
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 351,853	Cta. Ahorro N°196035182	\$ 4,050,709
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 4,142,537	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 4,142,537

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 85,807,282	Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 2,190,000	Cta. Ahorro N°196035190	\$ 84,517,247
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 83,617,282	Cta. Pagadora N° 196093173	\$ 35
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 900,000
		VALOR	\$ 83,617,282

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 53,013	Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	Cta. Ahorro N°196035174	\$ 53,010
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 53,013	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 8
DIFERENCIA	\$ 11	VALOR	\$ 53,002

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	Cta. Ahorro N° 196035166	\$ 11
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 11	VALOR	\$ 11

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 90,354,685
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 2,541,853
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 87,812,832

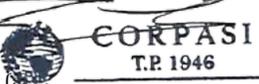
SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Cta. Cte. N° 196001499	\$ 91,828
Cta. Ahorro RP N° 196035182	\$ 4,050,709
Cta. Ahorro TM N° 196035174	\$ 53,010
Cta. Ahorro MEN N° 196035190	\$ 84,517,247
Cta. Pagadora N° 196093173	\$ 35
Cta. Ahorro PP N° 196035166	\$ 11
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 900,008
VALOR	\$ 87,812,832

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

NOTA: La cuenta de PP, se encuentra inactiva, por tal motivo se presenta la diferencia de \$11 con TM. Una vez sea activada, se procederá a realizar el traslado.

Firma Rector (a) *Gustavo Alvarez Yepes*
Nombre: GUSTAVO ALVAREZ YEPES

Firma Tesorero (a) *Alejandro Villegas Gonzalez*
Nombre: ALEJANDRO VILLEGAS GONZÁLEZ


 Firma Contador (a) *Maria Yaneth Osorio Sanchez*
Nombre: MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 Contadora Pública T.P. 117986-T
 T.P., 117986-T