



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN  
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de  
Carácter oficial  
NIT: 811017835-1  
DANE: 105001000256



Medellín, 12 de octubre del 2023

Doctora  
**LUZ YASMIN VILLA CHICA**  
**Líder de Proyecto**  
Secretaria de Educación  
Municipio de Medellín

Asunto: Informe Trimestral

Estamos enviando informe del tercer trimestre de la Institución, correspondiente a los meses de julio - septiembre de 2023.

- 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
- Acuerdo No. 8 TRASLADO ENTRE RUBROS.
- Traslado entre rubros - PAA
- Cuadre de caja

Atentamente,

**ELKIN OSORIO V**

**ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ**  
**RECTOR**  
**C.C. 71.617.031**  
**CEL: 3148346465**  
**CORREO: [quino52@hotmail.com](mailto:quino52@hotmail.com) [rectoria.hag@gmail.com](mailto:rectoria.hag@gmail.com)**  
**DIRECCION: CALLE 50 #39-13**

Calle 50 N° 39-13  
Teléfonos: 216-12-58, 216-38-05, 216-38-62

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

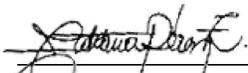
Hoja No 1 de 1

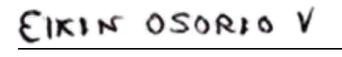
Fecha: 12/10/2023

Mes Reportado: Septiembre

Vigencia Fiscal:

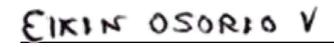
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	149.429.118	34.109.122	27.777.076			155.761.164	3.137.818	152.812.828	2.948.336	2,01%
10928	928	149.429.118	34.109.122	27.777.076			155.761.164	3.137.818	152.812.828	2.948.336	2,01%
109281016	BOSTON	149.429.118	34.109.122	27.777.076			155.761.164	3.137.818	152.812.828	2.948.336	2,01%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	149.429.118	34.109.122	27.777.076			155.761.164	3.137.818	152.812.828	2.948.336	2,01%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8.255.000	717.811				8.972.811	1.115.016	6.021.129	2.951.682	12,43%
10928101610500100025	Intereses de mora rentas contractuales							40.000	50.000	(50.000)	
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del sisto	1.200.000					1.200.000	214.828	892.340	307.660	17,90%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7.050.000					7.050.000	860.000	4.360.000	2.690.000	12,20%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	5.000					5.000	188	978	4.022	3,76%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance recursos pro		717.811				717.811		717.811		0,00%
10928101610500100025	Recuperaciones										
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	141.174.118	28.150.242	27.777.076			141.547.284	2.802	141.550.630	(3.346)	0,00%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	141.154.118		27.777.076			113.377.042		113.377.042		0,00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	20.000					20.000	2.802	23.346	(3.346)	14,01%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		28.150.242				28.150.242		28.150.242		0,00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3.789.789				3.789.789	2.020.000	3.789.789		53,30%
10928101610500100025	Otras transferencias municipales		2.020.000				2.020.000	2.020.000	2.020.000		100,00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance transferenci		1.769.789				1.769.789		1.769.789		0,00%
10928101610500100025	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		308.834				308.834		308.834		0,00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance presupuesto		308.834				308.834		308.834		0,00%
10928101610500100025	DONACIONES		1.142.446				1.142.446		1.142.446		0,00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance donaciones		1.142.446				1.142.446		1.142.446		0,00%

  
 TATIANA PEREZ  
 TESORERO

  
 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
 RECTOR

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										
10	LA CANDELARIA	149.429.118	3.868.431	3.868.431	34.109.122	27.777.076	155.761.164	115.651.644	84.530.282	83.570.282	31.121.362	960.000	40.109.520	74,25%
10928	928	149.429.118	3.868.431	3.868.431	34.109.122	27.777.076	155.761.164	115.651.644	84.530.282	83.570.282	31.121.362	960.000	40.109.520	74,25%
109281016	BOSTON	149.429.118	3.868.431	3.868.431	34.109.122	27.777.076	155.761.164	115.651.644	84.530.282	83.570.282	31.121.362	960.000	40.109.520	74,25%
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	149.429.118	3.868.431	3.868.431	34.109.122	27.777.076	155.761.164	115.651.644	84.530.282	83.570.282	31.121.362	960.000	40.109.520	74,25%
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8.255.000			717.811		8.972.811	7.878.969	5.928.035	5.928.035	1.950.934		1.093.842	87,81%
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8.165.000					8.165.000	7.867.593	5.916.659	5.916.659	1.950.934		297.407	96,36%
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	90.000			717.811		807.811	11.376	11.376	11.376			796.435	1,41%
10928101610500100025602	TRNASFERENCIAS N/	141.174.118	3.868.431	3.868.431	28.150.242	27.777.076	141.547.284	103.106.376	78.602.247	77.642.247	24.504.129	960.000	38.440.908	72,84%
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl	50.000.000					50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000				100,00%
10928101610500100025602	Otros productos metálico	5.000.000	3.868.431				8.868.431	8.868.431	6.315.000	6.315.000	2.553.431			100,00%
10928101610500100025602	Servicios financieros y se	10.000					10.000						10.000	0,00%
10928101610500100025602	Remuneración servicios t	15.000.000		2.553.431		6.600.000	5.846.569	2.400.000	2.400.000	2.400.000			3.446.569	41,05%
10928101610500100025602	Prestación de servicios pt	10.440.000		1.315.000	3.840.000		12.965.000	11.520.000	8.640.000	7.680.000	2.880.000	960.000	1.445.000	88,85%
10928101610500100025602	Servicio de Teléfono	1.000.000					1.000.000						1.000.000	0,00%
10928101610500100025602	Servicios prestados de im	10.000.000					10.000.000						10.000.000	0,00%
10928101610500100025602	Servicios por comunicaci	2.000.000				2.000.000								
10928101610500100025602	Mantenimiento de infraes	31.724.118			24.310.242	19.177.076	36.857.284	19.070.698			19.070.698		17.786.586	51,74%
10928101610500100025602	Actividades pedagógicas.	10.000.000					10.000.000	5.247.247	5.247.247	5.247.247			4.752.753	52,47%
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	6.000.000					6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000				100,00%
10928101610500100025603	TRANSFERENCIAS MI				3.789.789		3.789.789	3.215.019			3.215.019		574.770	84,83%
10928101610500100025603	Otros productos metálico				2.020.000		2.020.000	2.020.000			2.020.000			100,00%
10928101610500100025603	Dotacion institucional de				1.769.789		1.769.789	1.195.019			1.195.019		574.770	67,52%
10928101610500100025604	PRESUPUESTO PARTI				308.834		308.834	308.834			308.834			100,00%
10928101610500100025604	Dotacion institucional de				308.834		308.834	308.834			308.834			100,00%
10928101610500100025605	DONACIONES				1.142.446		1.142.446	1.142.446			1.142.446			100,00%
10928101610500100025605	Dotacion institucional de				1.142.446		1.142.446	1.142.446			1.142.446			100,00%

  
 TATIANA PEREZ  
 TESORERO

  
 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
 RECTOR

Fecha  
de Proceso 13/10/2023

Hora  
de Proceso 01:44:35

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

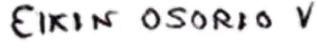
TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	8.972.811		6.021.129	2.951.682	67,10
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	141.547.284		141.550.630	(3.346)	100,00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	3.789.789		3.789.789	0	100,00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	308.834		308.834	0	100,00
DONACIONES	05	1.142.446		1.142.446	0	100,00
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>155.761.164</b>	<b>0</b>	<b>152.812.828</b>	<b>2.948.336</b>	<b>98,11</b>

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74,79%

  
Tatiana Perez  
Tesorero

  
Elkin Ramiro Osorio Velasquez  
Rector

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	8,972,811	7,878,969	1,093,842	1,950,934	5,928,035	7,878,969		5,928,035	87.81%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	141,547,284	120,685,243	20,862,041	24,504,129	78,602,247	103,106,376	17,578,867	77,642,247	72.84%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	3,789,789	3,789,789	0	3,215,019	0	3,215,019	574,770		84.83%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	308,834	308,834	0	308,834	0	308,834			100.00%
DONACIONES	05	1,142,446	1,142,446	0	1,142,446	0	1,142,446			100.00%
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>155,761,164</b>	<b>133,805,281</b>	<b>21,955,883</b>	<b>31,121,362</b>	<b>84,530,282</b>	<b>115,651,644</b>	<b>18,153,637</b>	<b>83,570,282</b>	<b>74.25%</b>

**EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%**

  
Tatiana Perez  
Tesorero

  
Elkin Ramiro Osorio Velasquez  
Rector

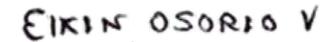


INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

CONCEPTOS/RUBROS		RESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	ORDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	RESPONSIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	RESPONSIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TOTAL ADMINISTRACIÓN		141.547.284	120.685.243	20.862.041	24.504.129	78.602.247	103.106.376	17.578.867	77.642.247	72,84%

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74,79%

  
Tatiana Perez  
Tesorero

  
Elkin Ramiro Osorio Velasquez  
Rector

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ	
Dirección	CL 50 # 39-61	
Teléfono	2161258	
Página web	<a href="http://www.iehectorabadgomez.edu.co">www.iehectorabadgomez.edu.co</a>	
Misión y visión	<p>procesos pedagógicos y humanos orientados desde los valores y principios Abadistas a la construcción del proyecto de vida de sus estudiantes, liderados y apoyados por un equipo interdisciplinario que promueve la transformación del contexto familiar, social y cultural en el que les corresponde actuar. La Institución Educativa Héctor Abad Gómez, para el año 2027, será reconocida como el primer espacio formativo integral de la ciudad que lidere procesos de inclusión a partir de la implementación de modelos flexibles e innovadores que brinden elementos a sus estudiantes para la construcción de su proyecto de vida, desde el desarrollo de competencias académicas, laborales y ciudadanas.</p>	
Perspectiva estratégica		
Información de contacto	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	
Valor total del PAA	\$	149.429.118
límite de contratación	\$	
Régimen Especial	\$	20.000.000
límite de contratación mínima cuantía	\$	28.000.000

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato (meses)	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	Rubro Presupuestal
3	47130000	Suministros de Aseo, desinfección y bioseguridad para ambas sedes/ administración de la planta física y los recursos	Marzo	1	Régimen Especial	SGP	9.999.645	9.999.645	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
4	44120000	Suministros de papelería para oficina, actividades y artísticas y culturales, proyectos obligatorios y propios, celebraciones de actividades, carteleras, grados, entre otros./ Proyecto practicas pedagógicas	Marzo	1	Régimen Especial	SGP	13.412.800	13.412.800	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
9	81112216	Actualización del Software ACADEMICO -sistema de información académico por un año, incluye alojamiento y mantenimiento de página web./ proyecto apoyo a la gestión académica	Marzo	12	Contratación Directa	SGP	6.315.000	6.315.000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	Rem. Servicios Técnicos
11	72102103	Servicios de Control y fumigación de Plagas en ambas sedes./ proyecto prevención y riesgos	Mayo	1	Régimen Especial	SGP	1.200.000	1.200.000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	Rem. Servicios Técnicos
14	84111502	Prestación de servicios profesionales -Contador(a) Público(a)/administración de la planta física y los recursos	Febrero	10	Contratación Directa	SGP	2.880.000	2.880.000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	Prestación Servicios Profesionales
19	93151608	Servicios bancarios: comisiones bancarias, constancia comercial, y otros cobros/ administración de la planta física y los recursos	Enero - Diciembre	12	Contratación Directa	Recursos Propios - SGP	5.688	5.688	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ	Comisión Bancaria

TOTAL PAA TRIMESTRE 3 \$ 33.813.133  
 TOTAL PAA TRIMESTRE 2 \$ 47.837.149  
 TOTAL PAA TRIMESTRE 1 2.880.000

**ELKIN OSORIO V**

TOTAL \$ 84.530.282

ELKIN OSORIO RAMÍREZ  
 RECTOR



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN  
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de

NIT: 811017835-1

Carácter oficial  
DANE: 105001000256



**ACUERDO No. 08  
DEL CONSEJO DIRECTIVO  
04 de agosto de 2023**

Por medio de la cual se realizan un traslado en el presupuesto de egresos de la actual vigencia y modificación al PAA

El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA HÈCTOR ABAD GÓMEZ, conforme a las disposiciones generales que le otorga la ley 87 de 1993, la Ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001 y los decretos 1860 de 1994 y con fundamento en el artículo 209 de la Constitución Política que consagra los principios de la función administrativa y en especial el decreto único Reglamentario del Sector Educación 1075 de Mayo de 2015 y,

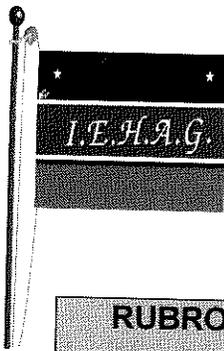
**CONSIDERANDO:**

1. Que La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
2. El decreto 4791 de 2008, reglamentario de La Ley 715 de 2001 en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su artículo 5, como una de las funciones de los Consejos Directivos "aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo"
3. Que, mediante acuerdo, el Consejo Directivo aprobó la planeación financiera de la vigencia 2023, entre ellas el Plan Anual de Adquisiciones.
4. Que la Institución Educativa requiere modificar su Planeación Anual de Adquisiciones, para realizar las contrataciones pertinentes y así brindar calidad educativa a los estudiantes, que, en virtud de estas consideraciones, el Consejo Directivo:

**ACUERDA**

**ARTICULO 1º** Que las afectaciones en el presupuesto de Egresos de la Institución Educativa, por la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L (\$2.553.431)**, de conformidad con la siguiente especificación.

Calle 50 N° 39-13  
Teléfonos: 216-12-58, 216-38-05, 216-38-62



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN  
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de  
Carácter oficial  
NIT: 811017835-1  
DANE: 105001000256



RUBRO DE ORIGEN	VALOR	RUBRO DE DESTINO	VALOR
REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 2.553.431	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 2.553.431
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.553.431</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.553.431</b>

**Modificación al plan de compras**

ITEM	Códigos UNSPSC	Descripción	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Rubro Presupuestal
13	81112300; 81111800;	Mantenimiento de equipos, redes, cámaras de video, soporte técnico en ambas sedes./ administración de la planta física y los recursos	SGP	-2.553.431	Rem. Servicios Técnicos
1	52161505	Adquisición de equipos / proyecto practicas pedagógicas	SGP	2.553.431	Otros productos metálicos y paquetes de software

**ARTICULO 2º** La presente modificación al PAA, es aprobada por los Integrantes del Consejo Directivo y rige a partir de su firma,

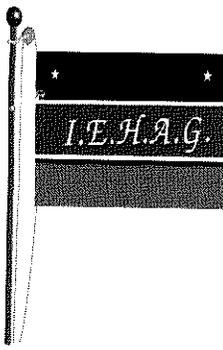
Medellín, 04 de agosto de 2023

*Elkin Ramiro Osorio Velasquez*

**ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ**  
Rector

*Erika Indira Osorio Valencia*

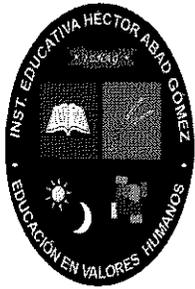
**ERIKA INDIRA OSORIO VALENCIA**  
Rep. Docentes



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN  
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de

NIT: 811017835-1

Carácter oficial  
DANE: 105001000256



*Ivan Noe Berrío Ortiz*  
IVAN NOE BERRIO ORTIZ  
Rep. Docentes

*Nicol Vergara B.*  
NIKOL VERGARA BECERRA  
Rep. Estudiantes

\_\_\_\_\_  
FREDY VALDERRAMA OCAMPO  
Rep. Padres de Familia

*Maria Fernanda Posada Lalla*  
MARIA FERNANDA POSADA  
Rep. Padres de Familia

\_\_\_\_\_  
DELIO RIAÑO MONTEALEGRE  
Rep. Sector Productivo

\_\_\_\_\_  
JUAN SEBASTIAN PAZ  
Rep. Exalumnos

TRASLADO ENTRE RUBROS  
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ		
Dirección	CL 50 # 39-61		
Teléfono	2161258		
Página web	<a href="http://www.iehectorabadgomez.edu.co">www.iehectorabadgomez.edu.co</a>		
Misión y visión	procesos pedagógicos y humanos orientados desde los valores y principios		
Perspectiva estratégica			
Información de contacto	ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ		
Valor total del PAA	\$		149.429.118
Límite de contratación	\$		20.000.000
Límite de contratación mínima cuantía	\$		28.000.000

ITEM	Códigos UNSPSC	Descripción	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Rubro Presupuestal
13	81112300; 81111800;	Mantenimiento de equipos, redes, cámaras de video, soporte técnico en ambas sedes./ administración de la planta física y los recursos	SGP	-2.553.431	Rem. Servicios Técnicos
1	52161505	Adquisición de equipos / proyecto practicas pedagógicas	SGP	2.553.431	Otros productos metálicos y paquetes de software

ELKIN OSORIO V

ELKIN OSORIO RAMIREZ  
RECTOR

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 3 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 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 (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
<b>RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</b>		<b>OPERACIONALES</b>	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 6,021,129	SALDO Cta. Cte. N° .....	\$ 13
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 5,928,035	SALDO Cta. Ahorro N° .....	\$ 93,081
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 93,094</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 93,094</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 141,550,630	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. ....	\$ 251
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 78,602,247	SALDO Cta. Maestra MEN No. ....	\$ 65,032,132
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 62,948,383</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 2,084,000</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 62,948,383</b>

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

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 3,789,789	SALDO Cta. Cte. N° .....	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° .....	\$ 3,806,064
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 3,789,789</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 16,275</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 3,789,789</b>

**CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)**

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 308,834	SALDO Cta. Cte. N° .....	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° .....	\$ 309,240
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 308,834</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 406</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 308,834</b>

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 1,142,446	SALDO Cta. Cte. N° .....	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° Recursos Propios	\$ 1,142,446
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 1,142,446</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 1,142,446</b>

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

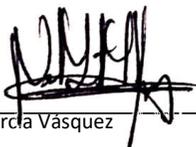
DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
<b>RECURSOS (Recursos 01 al 05)</b>		<b>SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO</b>	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 152,812,828	SALDO Cta. Cte. N° .....	\$ 13
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 84,530,282	SALDO Cta. Ahorro RP N° .....	\$ 1,235,527
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 68,282,546</b>	SALDO Cta. Ahorro TM N° .....	\$ 3,806,064
		SALDO Cta. Ahorro PP N° .....	\$ 309,240
		SALDO Cta. Maestra MEN N° .....	\$ 65,032,132
		SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N° .....	\$ 251
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 2,100,681</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 68,282,546</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.

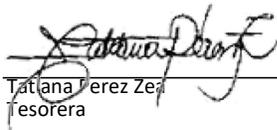
Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO Velasquez  
Rector



Norela Jhaneth Garcia Vásquez  
Contadora Pública  
TP 121527-T



Tatiana Perez Zea  
Tesorera