



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, enero 16 de 2025

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

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia TRIMESTRE 4 de 2024.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal correspondiente al TRIMESTRE 4 de 2024, 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 Adquisiciones – PAA
- Cuadre de caja

Atentamente,

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR
C.C. 71.617.031
CEL: 3148346465
CORREO: quino52@hotmail.com rectoría.hag@gmail.com
DIRECCION: CALLE 50 #40-13

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

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	121,609,042	80,447,307				202,056,349	4,425,760	208,191,508	(6,135,159)	2.19%
10928	928	121,609,042	80,447,307				202,056,349	4,425,760	208,191,508	(6,135,159)	2.19%
109281016	BOSTON	121,609,042	80,447,307				202,056,349	4,425,760	208,191,508	(6,135,159)	2.19%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	121,609,042	80,447,307				202,056,349	4,425,760	208,191,508	(6,135,159)	2.19%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8,202,000	806,039				9,008,039	1,713,173	11,081,984	(2,073,945)	19.02%
10928101610500100025	Intereses de mora rentas contractuales							18,000	72,000	(72,000)	
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del siste	1,200,000					1,200,000	126,099	1,434,066	(234,066)	10.51%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7,000,000					7,000,000	1,353,803	8,553,803	(1,553,803)	19.34%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000	271	1,076	924	13.55%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance recursos pro		806,039				806,039		806,039		0.00%
10928101610500100025	Recuperaciones							215,000	215,000	(215,000)	
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	113,407,042	60,280,029				173,687,071	2,518	173,684,413	2,658	0.00%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	113,377,042	54,458,630				167,835,672		167,835,672		0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras	30,000					30,000	2,518	27,342	2,658	8.39%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		5,821,399				5,821,399		5,821,399		0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		19,361,239				19,361,239		19,361,239		0.00%
10928101610500100025	Otras transferencias municipales		14,360,000				14,360,000		14,360,000		0.00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance transferenci		5,001,239				5,001,239		5,001,239		0.00%
10928101610500100025	DONACIONES							2,710,069	4,063,872	(4,063,872)	
10928101610500100025	Donaciones							2,710,069	4,063,872	(4,063,872)	

ELKIN OSORIO V

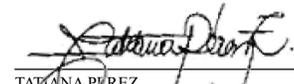
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 RECTOR


 TATIANA PEREZ
 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										
10	LA CANDELARIA	121,609,042	34,983,035	34,983,035	80,447,307	202,056,349	162,942,960	162,816,040	161,760,040	126,920	1,056,000	39,113,389	80.64%	
10928	928	121,609,042	34,983,035	34,983,035	80,447,307	202,056,349	162,942,960	162,816,040	161,760,040	126,920	1,056,000	39,113,389	80.64%	
109281016	BOSTON	121,609,042	34,983,035	34,983,035	80,447,307	202,056,349	162,942,960	162,816,040	161,760,040	126,920	1,056,000	39,113,389	80.64%	
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	121,609,042	34,983,035	34,983,035	80,447,307	202,056,349	162,942,960	162,816,040	161,760,040	126,920	1,056,000	39,113,389	80.64%	
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8,202,000			806,039	9,008,039	8,903,358	8,776,558	8,776,558	126,800		104,681	98.84%	
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8,152,000				8,152,000	8,111,196	8,111,196	8,111,196			40,804	99.50%	
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	50,000				50,000						50,000	0.00%	
10928101610500100025601	Acciones de mejoramient				806,039	806,039	792,162	665,362	665,362	126,800		13,877	98.28%	
10928101610500100025602	TRANSFERENCIAS N/	113,407,042	34,983,035	34,983,035	60,280,029	173,687,071	149,038,363	149,038,243	147,982,243	120	1,056,000	24,648,708	85.81%	
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl	30,000,000	34,983,035		19,000,000	83,983,035	83,464,399	83,464,279	83,464,279	120		518,636	99.38%	
10928101610500100025602	Servicios financieros y se	20,000				20,000						20,000	0.00%	
10928101610500100025602	Remuneración servicios t	10,000,000			3,999,047	13,999,047	10,630,000	10,630,000	10,630,000			3,369,047	75.93%	
10928101610500100025602	Prestación de servicios pr	12,672,000		3,168,000	3,168,000	12,672,000	12,672,000	12,672,000	11,616,000		1,056,000		100.00%	
10928101610500100025602	Servicios prestados de im	10,000,000			8,000,000	18,000,000	14,758,975	14,758,975	14,758,975			3,241,025	81.99%	
10928101610500100025602	Servicios por comunicaci	2,000,000			2,000,000								100.00%	
10928101610500100025602	Mantenimiento de infraes	32,715,042		29,815,035	15,459,583	18,359,590	18,359,590	18,359,590	18,359,590				100.00%	
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	6,000,000			8,000,000	14,000,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000			7,500,000	46.43%	
10928101610500100025602	Actividades pedagógicas,	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Acciones de mejoramient				2,653,399	2,653,399	2,653,399	2,653,399	2,653,399				100.00%	
10928101610500100025603	TRANSFERENCIAS MI				19,361,239	19,361,239	5,001,239	5,001,239	5,001,239			14,360,000	25.83%	
10928101610500100025603	Mantenimiento de infraes				14,360,000	14,360,000						14,360,000	0.00%	
10928101610500100025603	Acciones de mejoramient				5,001,239	5,001,239	5,001,239	5,001,239	5,001,239				100.00%	

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR


TATIANA PEREZ
TESORERO

Fecha
de Proceso 20/01/2025

Hora
de Proceso 02:54:45

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024

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	9,008,039		11,081,984	(2,073,945)	123.02
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	173,687,071		173,684,413	2,658	100.00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	19,361,239		19,361,239	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		4,063,872	(4,063,872)	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		202,056,349	0	208,191,508	(6,135,159)	103.04

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%

Elkin Osorio V

Elkin Ramiro Osorio Velasquez

Rector

Tatiana Perez

Tesorero

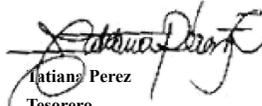
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024

CONCEPTOS/RUBROS		RESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	9,008,039	8,917,235	90,804	126,800	8,776,558	8,903,358	13,877	8,776,558	98.84%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	173,687,071	149,038,363	24,648,708	120	149,038,243	149,038,363		147,982,243	85.81%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	19,361,239	5,001,239	14,360,000	0	5,001,239	5,001,239		5,001,239	25.83%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		202,056,349	162,956,837	39,099,512	126,920	162,816,040	162,942,960	13,877	161,760,040	80.64%

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%

EIKIN OSORIO V

Elkin Ramiro Osorio Velasquez
Rector


Tatiana Perez
Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024

CONCEPTOS/RUBROS		RESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	173,687,071	149,038,363	24,648,708	120	149,038,243	149,038,363	0	147,982,243	85.81%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	83,983,035	83,464,399	518,636	120	83,464,279	83,464,399		83,464,279	99.38%
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	20,000	0	20,000	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	13,999,047	10,630,000	3,369,047	0	10,630,000	10,630,000		10,630,000	75.93%
Prestación de servicios profesionales	38	12,672,000	12,672,000	0	0	12,672,000	12,672,000		11,616,000	100.00%
Horas cátedra para ciclo complementario en l	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 publicacion	42	18,000,000	14,758,975	3,241,025	0	14,758,975	14,758,975		14,758,975	81.99%
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, trata	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	18,359,590	18,359,590	0	0	18,359,590	18,359,590		18,359,590	100.00%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	14,000,000	6,500,000	7,500,000	0	6,500,000	6,500,000		6,500,000	46.43%
Transporte Escolar	49	0	0	0	0	0	0			
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	51	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0			0.00%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	2,653,399	2,653,399	0	0	2,653,399	2,653,399		2,653,399	100.00%
Dotacion institucional de material y medios pe	54	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		173,687,071	149,038,363	24,648,708	120	149,038,243	149,038,363	0	147,982,243	85.81%

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%

Elkin Osorio V

Elkin Ramiro Osorio Velasquez
Rector


Tatiana Perez
Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ
Dirección	CL 50 # 39-61
Teléfono	2161258
Página web	www.iehectorabadgomez.edu.co

Misión y visión
Somos la Institución Educativa pública de la inclusión, flexible e integradora, con 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.

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
2	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	Suministros de Aseo, desinfección y bioseguridad para amabas ambas sedes/ administración de la planta física y los recursos	NOVIEMBRE	1	Régimen Especial	RP	759,031	759,031	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
2	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	Suministros de Aseo, desinfección y bioseguridad para amabas ambas sedes/ administración de la planta física y los recursos	NOVIEMBRE	1	Régimen Especial	SGP	12,476,629	12,476,629	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
3	44121500; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 44122000; 44122100;	Suministros de papelería para oficina, actividades y artísticas y culturales, proyectos obligatorios y propios, celebraciones de actividades, carteleras, grados, entre otros./ Proyecto practicas pedagógicas	OCTUBRE - NOV	1	Régimen Especial	SGP	21,987,650	21,987,650	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
9	46191601	Recarga, revisión, mantenimiento y adquisición de extintores ambas sedes./ proyecto prevención y riesgos	OCTUBRE - NOV	1	Régimen Especial	SGP	940,000	940,000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Rem. Servicios Técnicos
10	72102103	Servicios de Control y fumigación de Plagas en ambas sedes./ proyecto prevención y riesgos	OCTUBRE - NOV	1	Régimen Especial	SGP	1,300,000	1,300,000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Rem. Servicios Técnicos
13	84111502	Prestación de servicios profesionales -Contador(a) Público(a)/administración de la planta física y los recursos	Febrero	10	Contratación Directa	SGP	3,168,000	3,168,000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Prestación Servicios Profesionales

14	73151900; 82121900	Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, tarjetas de invitación, pasacalles y pendones institucionales, semana abadista, otras publicaciones,manual de convivencia, entre otros servicios litográficos/ proyecto seguimiento academico	DICIEMBRE	1	Régimen Especial	RP	665,362	665,362	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Impresos y Publicaciones
14	73151900; 82121900	Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, tarjetas de invitación, pasacalles y pendones institucionales, semana abadista, otras publicaciones,manual de convivencia, entre otros servicios litográficos/ proyecto seguimiento academico	DICIEMBRE	1	Régimen Especial	SGP	17,412,374	17,412,374	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Impresos y Publicaciones
14	73151900; 82121900	Servicios de Impresión, Diplomas, Actas de grado, tarjetas de invitación, pasacalles y pendones institucionales, semana abadista, otras publicaciones,manual de convivencia, entre otros servicios litográficos/ proyecto seguimiento academico	DICIEMBRE	1	Régimen Especial	TM	5,001,239	5,001,239	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Impresos y Publicaciones
26	45101515; 52161505; 56101522; 56112102; 60102412	Adquisición de implementos deportivos y de laboratorio/ proyecto practicas pedagógicas	OCTUBRE	1	Régimen Especial	SGP	6,500,000	6,500,000	NO	N/A	ELKIN RAMIRO OSORIO	Dotación institucional deinfraestruct ura educativa

PAA TRIMESTRE 4 **70,210,285**

PAA TRIMESTRE 3 \$ **33,617,589**

PAA TRIMESTRE 2 \$ **55,820,166**

PAA TRIMESTRE 1 \$ **3,168,000**

TOTAL PAA \$ 162,816,040

ELKIN OSORIO V

Rector

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024**

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	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	VALOR \$ 11,081,984	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 13
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 8,776,558	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 2,305,413
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,305,426	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 2,305,426

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	VALOR \$ 173,684,413	SALDO Cta. Maestra Pagadora No.	\$ 265
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 149,038,243	SALDO Cta. Maestra MEN No.	\$ 26,183,905
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 24,646,170	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,538,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 24,646,170

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	VALOR \$ 19,361,239	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 5,001,239	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 14,403,570
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 14,360,000	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 43,570
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 14,360,000

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	VALOR \$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 331
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 331
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	VALOR \$ 4,063,872	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° Recursos Propios	\$ 4,063,872
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 4,063,872	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 4,063,872

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)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	VALOR \$ 208,191,508	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 13
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 162,816,040	SALDO Cta. Ahorro RP N°	\$ 6,369,285
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 45,375,468	SALDO Cta. Ahorro TM N°	\$ 14,403,570
		SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 331
		SALDO Cta. Maestra MEN N°	\$ 26,183,905
		SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N°	\$ 265
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,581,901
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 45,375,468

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

Tatiana Pérez Zep
Tesorera

Norela Jhaneth García Vásquez
Contadora Pública
TP 121527-T