



Institución Educativa Héctor Abad Gómez



Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de Carácter oficial
NIT: 811017835-1 DANE: 105001000256

Medellín, 16 de Mayo de 2016.

EDUCACION TAQUILLA 6
Radicado: 201600231825



Fecha: 2016/05/16 2:04 PM
Responsable: CLAUDIA JANETH VALENCIA MEJIA
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SECRETARIA DE EDUCACION

Doctora
RUTH VIVIANA LONDOÑO CADAVID
Líder de Proyecto Equipo de Apoyo Financiero
Secretaría de Educación
Medellín.

Asunto: Informes mensuales de tesorería.

Se hace entrega de la documentación correspondiente a la Institución Educativa Héctor Abad Gómez.

Relación de documentos:

1. Informe Ejecución de Ingresos mes de Abril.
2. Informe Ejecución Presupuestal de Gastos del mes de Abril.
3. Libro de Bancos, Conciliación Bancaria (firmada por rector, tesorera y contadora) y Extracto
4. Pago de Retención en la fuente con el auxiliar de la cuenta.

ELKIN OSORIO ✓

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ

Rector

FOLIO: ___ HOJAS.

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I.E. HECTOR ABAD GOMEZ

Hoja No 1 de 2
 Fecha 11/05/2016
 Mes Reportado Abril
 Vigencia Fiscal 2016

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO
10	LA CANDELARIA	193.589.000	22.506.785		216.095.785	24.899.056	119.077.975	97.017.810
10928	928	193.589.000	22.506.785		216.095.785	24.899.056	119.077.975	97.017.810
109281016	BOSTON	193.589.000	22.506.785		216.095.785	24.899.056	119.077.975	97.017.810
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	193.589.000	22.506.785		216.095.785	24.899.056	119.077.975	97.017.810
10928101610500100025	INGRESOS	193.589.000	22.506.785		216.095.785	24.899.056	119.077.975	97.017.810
10928101610500100025	INGRESOS CORRIENTES	193.557.000			193.557.000	2.389.300	96.241.522	97.315.478
10928101610500100025	INGRESOS OPERACIONALES	23.950.000			23.950.000	2.389.300	10.404.100	13.545.900
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	15.300.000			15.300.000	2.050.000	5.750.000	9.550.000
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	15.300.000			15.300.000	2.050.000	5.750.000	9.550.000
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del sist	1.000.000			1.000.000	75.100	468.300	531.700
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del sist	1.000.000			1.000.000	75.100	468.300	531.700
10928101610500100025	Ingresos por venta de bienes y servicios							
10928101610500100025	Ingresos por venta de bienes y servicios							
10928101610500100025	Derechos académicos y servicios compl	7.650.000			7.650.000	264.200	4.185.800	3.464.200
10928101610500100025	Derechos académicos y servicios compl	7.650.000			7.650.000	264.200	4.185.800	3.464.200
10928101610500100025	INGRESOS SGP GRATUIDAD	169.607.000			169.607.000		85.837.422	83.769.578
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuid	169.607.000			169.607.000		85.837.422	83.769.578
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuid	169.607.000			169.607.000		85.837.422	83.769.578
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES I							
10928101610500100025	Transferencias municipales de calidad S							
10928101610500100025	Transferencias municipales de calidad S							
10928101610500100025	OTRAS TRANSFERENCIAS RECURS							
10928101610500100025	Para Proyectos por presupuesto particip							
10928101610500100025	Para Proyectos por presupuesto particip							
10928101610500100025	Para programas de Fortalecimiento Insti							
10928101610500100025	Para programas de Fortalecimiento Insti							
10928101610500100025	Otras transferencias municipales							
10928101610500100025	Otras transferencias municipales							
10928101610500100025	Otras transferencias nacionales							

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I.E. HECTOR ABAD GOMEZ

Hoja No 2 de 2
 Fecha 11/05/2016
 Mes Reportado Abril
 Vigencia Fiscal 2016

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO
10928101610500100025	Otras transferencias nacionales							
10928101610500100025	COBROS CICLO COMPLEMENTARI							
10928101610500100025	Cobros ciclo complementario escuelas n							
10928101610500100025	Cobros ciclo complementario escuelas n							
10928101610500100025	RECURSOS DE CAPITAL	32.000	22.506.785		22.538.785	22.509.756	22.836.453	(297.668)
10928101610500100025	RECURSOS DEL BALANCE		22.506.785		22.506.785	22.506.785	22.826.785	(320.000)
10928101610500100025	Recuperaciones						320.000	(320.000)
10928101610500100025	Recuperaciones						320.000	(320.000)
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance		22.506.785		22.506.785	22.506.785	22.506.785	
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance recursos prt		13.908.120		13.908.120	13.908.120	13.908.120	
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		8.222.788		8.222.788	8.222.788	8.222.788	
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance transferenci		66.305		66.305	66.305	66.305	
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance presupuesto		309.572		309.572	309.572	309.572	
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance donaciones							
10928101610500100025	OTROS RECURSOS DE CAPITAL							
10928101610500100025	Donaciones							
10928101610500100025	Donaciones							
10928101610500100025	INGRESOS FINANCIEROS	32.000			32.000	2.971	9.668	22.332
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera	6.000			6.000	720	2.510	3.490
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera	6.000			6.000	720	2.510	3.490
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera	26.000			26.000	2.251	7.158	18.842
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera	26.000			26.000	2.251	7.158	18.842

ELKIN OSORIO ✓
 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 RECTOR

Catalina Jaraba
 DIANA CATALINA JARABA ROJAS
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS CRÉDITOS	MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS/OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO (COMPROMISOS/OBLIGACIONES)	SALDO APROPIACION	SALDO APROPIACION	
10	LA CANDELARIA	193.589.000										127.022.007
10928	928	193.589.000			22.506.785	216.095.785	89.073.778	48.905.385	40.168.393	48.905.385	40.168.393	127.022.007
109281016	BOSTON	193.589.000			22.506.785	216.095.785	89.073.778	48.905.385	40.168.393	48.905.385	40.168.393	127.022.007
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR ABAD G	193.589.000			22.506.785	216.095.785	89.073.778	48.905.385	40.168.393	48.905.385	40.168.393	127.022.007
1092810161050010002562	GASTOS	193.589.000			22.506.785	216.095.785	89.073.778	48.905.385	40.168.393	48.905.385	40.168.393	127.022.007
1092810161050010002564	GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	124.589.000			8.754.065	133.343.065	57.061.502	46.085.385	10.996.117	46.085.385	10.996.117	76.281.563
1092810161050010002566	GASTOS DE PERSONAL	24.000.000			4.500.000	28.500.000	19.030.000	12.030.000	7.000.000	12.030.000	7.000.000	9.470.000
1092810161050010002568	Remuneración servicios técnicos	10.000.000			4.500.000	14.500.000	9.430.000	9.430.000		9.430.000		5.070.000
1092810161050010002569	Remuneración servicios técnicos											
1092810161050010002569	Remuneración servicios técnicos											
1092810161050010002569	Remuneración servicios técnicos											
1092810161050010002569	Remuneración servicios técnicos											
1092810161050010002569	Prestación de servicios profesionales	4.000.000				4.000.000				4.000.000		4.000.000
1092810161050010002569	Prestación de servicios profesionales	10.000.000				10.000.000				10.000.000		400.000
1092810161050010002569	Prestación de servicios profesionales											
1092810161050010002569	Prestación de servicios profesionales											
1092810161050010002569	Horas cátedra para ciclo completo											
1092810161050010002569	GASTOS GENERALES	100.589.000			4.254.065	104.843.065	38.051.502	34.055.385	3.996.117	34.055.385	3.996.117	66.791.563
1092810161050010002569	Compra de Equipos	3.000.000				3.000.000				3.000.000		3.000.000
1092810161050010002569	Compra de Equipos	22.000.000			3.722.788	25.722.788	13.730.000	13.730.000		13.730.000		11.992.788
1092810161050010002569	Compra de Equipos											
1092810161050010002569	Compra de Equipos											
1092810161050010002569	Compra de Equipos											
1092810161050010002569	Materiales y suministros	4.756.000				4.756.000				4.756.000		4.756.000
1092810161050010002569	Materiales y suministros	56.633.000				56.633.000				56.633.000		33.676.700
1092810161050010002569	Materiales y suministros											
1092810161050010002569	Materiales y suministros											
1092810161050010002569	Arrendamiento de bienes muebles											
1092810161050010002569	Arrendamiento de bienes muebles											
1092810161050010002569	Arrendamiento de bienes muebles											
1092810161050010002569	Arrendamiento de bienes muebles											

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>									
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	TRASLADOS CREDITOS	MODIFICACIONES CONTRACRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS/OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS/OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION
1092810161050010002562	Arrendamiento de bienes mueble;										
1092810161050010002562	Arrendamiento de bienes inmueb.										
1092810161050010002562	Arrendamiento de bienes inmueb.										
1092810161050010002562	Arrendamiento de bienes inmueb.										
1092810161050010002562	Arrendamiento de bienes inmueb.										
1092810161050010002562	Servicio de Acueducto, alcantarill										
1092810161050010002562	Servicio de Acueducto, alcantarill										
1092810161050010002562	Servicio de Acueducto, alcantarill										
1092810161050010002562	Servicio de Acueducto, alcantarill										
1092810161050010002562	servicio de Energía										
1092810161050010002562	servicio de Energía										
1092810161050010002562	servicio de Energía										
1092810161050010002562	servicio de Energía										
1092810161050010002562	Servicio de Teléfono	500.000					500.000		103.379	396.621	
1092810161050010002562	Servicio de Teléfono	500.000					500.000		100.504	399.496	
1092810161050010002562	Servicio de Teléfono										
1092810161050010002562	Servicio de Teléfono										
1092810161050010002562	Servicio de Internet										
1092810161050010002562	Servicio de Internet										
1092810161050010002562	Servicio de Internet										
1092810161050010002562	Servicio de Internet										
1092810161050010002562	Servicio de Internet										
1092810161050010002562	Otros Servicios Públicos	200.000					200.000			200.000	
1092810161050010002562	Otros Servicios Públicos										
1092810161050010002562	Otros Servicios Públicos										
1092810161050010002562	Otros Servicios Públicos										
1092810161050010002562	Otros Servicios Públicos										
1092810161050010002562	Primas y Seguros										
1092810161050010002562	Primas y Seguros										

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIQUOIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I.E. HECTOR ABAD GOMEZ

Hoja No 3 de 5
 Fecha 11/05/2016
 Mes Reportado Abril
 Vigencia Fiscal 2016

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
 Sección

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>								
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS CREDITOS	MODIFICACIONES ADICIONES CONTRACRE	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS/OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION
1092810161050010002562	Primas y Seguros					3.155.400		155.400		
1092810161050010002562	Primas y Seguros	3.000.000								3.000.000
1092810161050010002562	Primas y Seguros					155.400				
1092810161050010002562	Impresos y publicaciones	9.000.000						155.400		
1092810161050010002562	Impresos y publicaciones									9.000.000
1092810161050010002562	Impresos y publicaciones									
1092810161050010002562	Impresos y publicaciones									
1092810161050010002562	Impresos y publicaciones									
1092810161050010002562	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art									
1092810161050010002562	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art									
1092810161050010002562	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art									
1092810161050010002562	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art									
1092810161050010002562	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art									
1092810161050010002562	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art									
1092810161050010002562	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art	500.000						9.802		490.198
1092810161050010002562	Comisión Bancaria	500.000								500.000
1092810161050010002562	Comisión Bancaria									
1092810161050010002562	Comisión Bancaria									
1092810161050010002562	Comisión Bancaria									
1092810161050010002562	Comisión Bancaria									
1092810161050010002562	Comisión Bancaria									
1092810161050010002562	Comisión Bancaria									
1092810161050010002562	Gastos legales									
1092810161050010002562	Gastos legales									
1092810161050010002562	Gastos legales									
1092810161050010002562	Gastos legales									
1092810161050010002562	Gastos legales									
1092810161050010002562	Gastos legales									
1092810161050010002562	Gastos legales									
1092810161050010002562	Gastos legales									
1092810161050010002562	Gastos legales									
1092810161050010002562	Comunicaciones y Transporte									
1092810161050010002562	Comunicaciones y Transporte									
1092810161050010002562	Comunicaciones y Transporte									
1092810161050010002562	Comunicaciones y Transporte									
1092810161050010002562	Comunicaciones y Transporte									
1092810161050010002562	Comunicaciones y Transporte									
1092810161050010002562	Comunicaciones y Transporte									
1092810161050010002562	Impuestos de vehículos									
1092810161050010002562	Impuestos de vehículos									
1092810161050010002562	Impuestos de vehículos									
1092810161050010002562	Impuestos de vehículos									
1092810161050010002562	Impuestos de vehículos									
1092810161050010002562	Impuestos de vehículos									

CONTRALORIA GENERAL DE ANTOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

I.E. HECTOR ABAD GOMEZ

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Sección Principal

Sección

FORMATO: F_EPG

Hoja No 4 de 5

Fecha 11/05/2016

Mes Reportado Abril

Vigencia Fiscal 2016

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	TRASLADOS CREDITOS	CONTRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS/OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION
1092810161050010002562	GASTOS DE INVERSION	69.000.000						82.752.720	31.992.276	2.820.000	29.172.276	50.760.444
1092810161050010002562	PROYECTOS DE FORTALECIN	35.000.000						35.000.000	8.500.000	1.470.000	7.030.000	29.500.010
1092810161050010002562	Transporte Escolar											
1092810161050010002562	Transporte Escolar	10.000.000						10.000.000	6.000.000	220.000	5.780.000	4.000.000
1092810161050010002562	Transporte Escolar											
1092810161050010002562	Transporte Escolar											
1092810161050010002562	Sostenimiento de semovientes y f											
1092810161050010002562	Sostenimiento de semovientes y f											
1092810161050010002562	Sostenimiento de semovientes y f											
1092810161050010002562	Sostenimiento de semovientes y f											
1092810161050010002562	Sostenimiento de semovientes y f											
1092810161050010002562	Actividades pedagógicas, científ	3.000.000						3.000.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	3.000.000
1092810161050010002562	Actividades pedagógicas, científ	12.000.000						12.000.000				9.500.000
1092810161050010002562	Actividades pedagógicas, científ											
1092810161050010002562	Actividades pedagógicas, científ											
1092810161050010002562	Actividades pedagógicas, científ											
1092810161050010002562	Acciones de mejoramiento de la g											
1092810161050010002562	Acciones de mejoramiento de la g	10.000.000						10.000.000				10.000.000
1092810161050010002562	Acciones de mejoramiento de la g											
1092810161050010002562	Acciones de mejoramiento de la g											
1092810161050010002562	Acciones de mejoramiento de la g											
1092810161050010002562	Acciones de mejoramiento de la g											
1092810161050010002562	Dotacion institucional de materia											
1092810161050010002562	Dotacion institucional de materia	3.000.000						3.000.000				3.000.000
1092810161050010002562	Dotacion institucional de materia											
1092810161050010002562	Dotacion institucional de materia											
1092810161050010002562	Dotacion institucional de materia											
1092810161050010002562	Alimentación para jornada extenc											
1092810161050010002562	Alimentación para jornada extenc											
1092810161050010002562	Alimentación para jornada extenc											
1092810161050010002562	Alimentación para jornada extenc											
1092810161050010002562	Alimentación para jornada extenc											
1092810161050010002562	PROYECTOS DE INFRAESTR	31.000.000				13.752.720		44.752.720	23.492.276	1.350.000	23.142.276	21.260.444

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>								
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS CREDITOS	MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION
1092810161050010002562	Construcción, ampliación y adecu									
1092810161050010002562	Construcción, ampliación y adecu									
1092810161050010002562	Construcción, ampliación y adecu									
1092810161050010002562	Construcción, ampliación y adecu									
1092810161050010002562	Dotacion institucional de infraest	6.000.000				6.000.000				6.000.000
1092810161050010002562	Dotacion institucional de infraest									
1092810161050010002562	Dotacion institucional de infraest									
1092810161050010002562	Dotacion institucional de infraest			13.752.720		13.752.720				
1092810161050010002562	Mantenimiento de infraestructura	5.000.000				18.752.720			8.492.276	10.260.444
1092810161050010002562	Mantenimiento de infraestructura	20.000.000				20.000.000		1.350.000	13.650.000	5.000.000
1092810161050010002562	Mantenimiento de infraestructura									
1092810161050010002562	Mantenimiento de infraestructura									

ELKIN OSORIO V
 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 RECTOR

Diana Catalina Jaraba
 DIANA CATALINA JARABA RODAS
 TESORERO