Medellín, abril 14 de 2021

Señora
LUZ YASMÍN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Unidad Financiera Secretaría de Educación
Medellín

Asunto: **Reportes Trimestrales de enero - marzo**

Cordial Saludo,

De acuerdo a las directrices impartidas de los reportes trimestrales de ejecución, plan de compras, según las indicaciones dadas en la circular 28 de marzo de 2014, dicho informe contiene:

- Formato de Conciliación Trimestral (enero - marzo)
- Ejecución Plan de Compras (enero - marzo)
- Ejecución de Ingresos Resumida y consolidada por fuente de recursos (01 al 05)
- Ejecución de Gastos Resumida y Consolidada por fuente de Recursos (01 al 05)
- Ejecución de gastos SGP

Cordialmente,

ALVARO MEJIA PAYARES
CC 91.228.789
Rector

Folios: 7

I.E. GABRIEL RESTREPO MORENO

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

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N°1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE MARZO 2021

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS

CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)	
DATOS REPORTADOS	**VALOR**
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	$ 7,495,580
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	$ 249,220
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	**$ 7,246,360**
DIFERENCIA	-$ 249

DISPONIBLES EN BANCOS

OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	**VALOR**
SALDO Cta. Cte. N° 21002921535	$ 0
SALDO Cta. Ahorro RP N° 24032725256	$ 7,999,522
(-) Cheques pendientes de pago	$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-$ 752,913
VALOR	**$ 7,246,609**

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)	
DATOS REPORTADOS	**VALOR**
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	$ 117,883,356
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	$ 2,550,000
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	**$ 115,333,356**
DIFERENCIA	-$ 3,646

SGP	
DATOS REPORTADOS	**VALOR**
SALDO Cta. PAGADORA N° 24083854082	$ 3
SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24032723508	$ 116,186,999
(-) Cheques pendientes de pago	$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-$ 850,000
VALOR	**$ 115,337,002**

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)	
DATOS REPORTADOS	**VALOR**
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	$ 3,084,150
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	**$ 3,084,150**
DIFERENCIA	-$ 95

TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	**VALOR**
SALDO Cta. Cte. N° 21002921535	$ 0
SALDO Cta. Ahorro TM N° 24032724981	$ 3,084,428
(-) Cheques pendientes de pago	$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-$ 183
VALOR	**$ 3,084,245**

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**
SALDO Cta. Cte. N° 21002921535	$ 0
SALDO Cta. Ahorro PP N° 24032724347	$ 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
SALDO Cta. Cte. N° 21002921535	$ 0
SALDO Cta. Ahorro RP N° 24032725256	$ 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

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	$ 128,463,086
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	$ 2,799,220
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	**$ 125,663,866**

DIFERENCIA	-$ 3,990

DISPONIBLES EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 21002921535	$ 0
SALDO Cta. Ahorro RP N° 24032725256	$ 7,999,522
SALDO Cta. Ahorro TM N° 24032724981	$ 3,084,428
SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24032723508	$ 116,186,999
SALDO Cta. Ahorro PP N° 24032724347	$ 0
SALDO Cta. PAGADORA N° 24083854082	$ 3
(-) Cheques pendientes de pago	$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-$ 1,603,096
VALOR	**$ 125,667,856**

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 Medellin, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

Como se puede visualizar el cuadre de caja generó diferencias pendiente por registrar los rendimientos financieros del mes de marzo de las cuentas de: Recursos Propios por un valor de $249, SGP $3.6464 y Transferencias Municipales $95, para un total de $3.990.

Firma Rector (a) ……

Nombre: Alvaro Mejia Payares

Firma Tesorero (a) ……

Nombre: Ledy Orienta Agudelo O.

Contadora ……

Maria Camila Valencia Fernandez

TP:165557-T

FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

ORDENADOR DEL GASTO: ALVARO MEJIA PAYARES

PERIODO INFORMADO

TRIMESTRE : ENERO - MARZO AÑO: 2021

CODIGOS UNSPSC	DESCRICION	FECHA DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		FUENTE DE LOS RECURSOS	VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	PRESUPUESTO INICIAL,ADICION, TRASLADO	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	NOMBRE DEL PROYECTO
			NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
71121812	GAS	Marzo	1	MENSUALIDAD	Recursos propios	$ 6,961	$ 6,961	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	ADMINISTRATIVO FUNCIONAMIENTO
43191504	TELEFONIA	Marzo	1	MENSUALIDAD	Recursos propios	$ 242,259	$ 242,259	RECURSOS DEL BALANCE	SERVICIOO DE TELEFONIA	ADMINISTRATIVO FUNCIONAMIENTO
84111502	ASESORIA CONTABLE	Marzo	1	CUOTA	Sistema General de Participaciones - SGP	$ 1,700,000	$ 1,700,000	RECURSOS DEL BALANCE	PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES	ADMINISTRATIVO FUNCIONAMIENTO
84111503	ASESORIA CONTABLE	Marzo	1	CUOTA	Sistema General de Participaciones - SGP	$ 850,000	$ 850,000	RECURSOS DEL BALANCE	PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES	ADMINISTRATIVO FUNCIONAMIENTO
							$ -			
							$ -			
							$ -			
							$ -			
VALOR TOTAL TRIMESTRE I							**$ 2,799,220**			

ALVARO MEJIA PAYARES
RECTOR

LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
TESORERA

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2021

TASA DE CAMBIO : Pesos Valor: **1**

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN	COD.	PRESUPUESTO DEFINTIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
RECURSOS PROPIOS	1	12,004,182		7,495,580	4,508,602	62.44
SGP	2	112,980,040		117,883,356	(4,903,316)	104.34
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	3,084,150		3,084,150	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		**128,068,372**	**0**	**128,463,086**	**(394,714)**	**100.31**

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%

Alvaro Mejia Payares
Rector

Ledy Orieta Agudelo Ortiz
Tesorero

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	ORDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	DISPONIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	DISPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
INGRESOS PROPIOS	1	12,004,182	2,300,000	9,704,182	2,050,780	249,220	2,300,000		249,220	*19.16%*
SGP	2	112,980,040	10,200,000	102,780,040	7,650,000	2,550,000	10,200,000		1,700,000	*9.03%*
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	3,084,150	0	3,084,150	0	0	0			*0.00%*
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	5	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		128,068,372	12,500,000	115,568,372	9,700,780	2,799,220	12,500,000	0	1,949,220	9.76%

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%

Administrador Del Sistema
Rector

Ledy Orieta Agudelo Ortiz
Tesorero

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	ORDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	DISPONIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	DISPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
SGP	**2**	112,980,040	10,200,000	102,780,040	7,650,000	2,550,000	10,200,000	0	1,700,000	9.03%
Remuneración servicios técnicos	2	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0			*0.00%*
Prestación de servicios profesionales	7	19,200,000	10,200,000	9,000,000	7,650,000	2,550,000	10,200,000		1,700,000	*53.13%*
Compra de Equipos	13	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0			*0.00%*
Materiales y suministros	18	11,358,853	0	11,358,853	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	0	0	0	0	0	0			
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	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0			*0.00%*
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral	68	0	0	0	0	0	0			
Comisión Bancaria	73	150,000	0	150,000	0	0	0			*0.00%*
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	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0			*0.00%*
Sostenimiento de semovientes y proyectos proc	98	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, cientificas, deportiv	103	5,271,187	0	5,271,187	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	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0			*0.00%*
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	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0			*0.00%*
TOTAL ADMINISTRACIÓN		112,980,040	10,200,000	102,780,040	7,650,000	2,550,000	10,200,000	0	1,700,000	9.03%

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%

Administrador Del Sistema
Rector

Ledy Orieta Agudelo Ortiz
Tesorero