



**INSTITUCION EDUCATIVA  
GABRIEL RESTREPO MORENO**

Resolución de aprobación 16194 de 27 de noviembre de 2002

Secretaría de Educación de Medellín

DANE: 105001000175 - NIT.811018352 - 9

Medellín, abril 14 de 2021

Señora

**LUZ YASMÍN VILLA CHICA**

Líder de Proyecto






**Unidad Financiera Secretaría de Educación**

Medellín

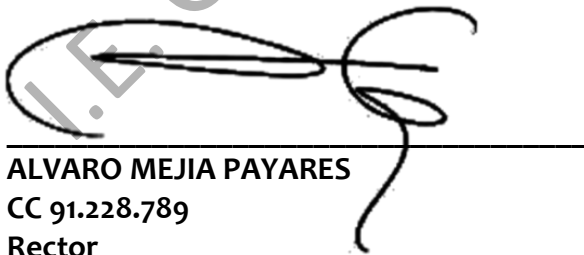
Asunto: **Reportes Trimestrales de enero - marzo**

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:

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		DISPONIBLES EN BANCOS	
<b>RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</b>		<b>OPERACIONALES</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 7,495,580	SALDO Cta. Cte. N° 21002921535	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 249,220	SALDO Cta. Ahorro RP N° 24032725256	\$ 7,999,522
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 7,246,360</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 752,913</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 249</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 7,246,609</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 117,883,356	SALDO Cta. PAGADORA N° 24083854082	\$ 3
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 2,550,000	SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24032723508	\$ 116,186,999
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 115,333,356</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 850,000</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 3,646</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 115,337,002</b>

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

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 3,084,150	SALDO Cta. Cte. N° 21002921535	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro TM N° 24032724981	\$ 3,084,428
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 3,084,150</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 183</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 95</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 3,084,245</b>

**CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)**

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 21002921535	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro PP N° 24032724347	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**







**I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2021**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	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			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>128,068,372</b>	<b>12,500,000</b>	<b>115,568,372</b>	<b>9,700,780</b>	<b>2,799,220</b>	<b>12,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,949,220</b>	<b>9.76%</b>

**EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%**

  
Administrador Del Sistema  
Rector

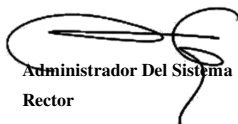
  
Ledy Orieta Agudelo Ortiz  
Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
<b>SGP</b>	<b>2</b>	<b>112,980,040</b>	<b>10,200,000</b>	<b>102,780,040</b>	<b>7,650,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>10,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,700,000</b>	<b>9.03%</b>
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 pro	98	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	5,271,187	0	5,271,187	0	0	0			0.00%
Acciones de mejoramiento de 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%
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>112,980,040</b>	<b>10,200,000</b>	<b>102,780,040</b>	<b>7,650,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>10,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,700,000</b>	<b>9.03%</b>

EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%

  
Administrador Del Sistema  
Rector

  
Ledy Orieta Agudelo Ortiz  
Tesorero