



**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
RESOLUCION N° 10032 DE OCTUBRE 11 de 2013
NIT 900709106-1 DANE 105001012581**

Transformamos sociedad, educando en integridad.

Medellín, 14 de octubre de 2021

Doctora

LUZ YASMÍN VILLA CHICA

Líder de Proyecto

Unidad Financiera Secretaría de Educación de Medellín

Asunto: Informe Trimestral Ejecución Presupuestal al mes de SEPTIEMBRE

Cordial saludo,

Adjunto al presente informe de ejecución presupuestal correspondiente a los meses de JULIO A SEPTIEMBRE de 2021 del FSE de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICA, así:

- Ejecución del Plan de Compras de JULIO A SEPTIEMBRE
- Ejecución de Ingresos y Egresos por fuente de Recursos (01 al 05)
- Ejecución de Ingresos y egresos por fuente (02) Sistema General de Participaciones
- Cuadre de Caja

Cordialmente,

JORGE IVÁN CARDONA OCAMPO
C.C.N° 71.681.469
RECTOR

Folios: 10

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 2021

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BELGICA
Dirección	Calle 94 No. 24 C - 39 BARRIO MARIA CANO
Teléfono	5722332
Página web	www.iereinodebelgica.edu.co
Misión y visión	<p>Misión: El establecimiento educativo Reino de Bélgica, es un establecimiento oficial que ofrece educación formal a niños, niñas y jóvenes del sector, en los niveles de preescolar grado transición, básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica, que propicia la formación integral de sus estudiantes, el desarrollo de sus potencialidades cognitivas, afectivas, comunicativas, éticas y estéticas para aprender a ser, a conocer, a hacer y convivir dentro y fuera de su contexto.</p> <p>VISIÓN</p> <p>En el año 2020, el establecimiento educativo Reino de Bélgica será reconocido como un establecimiento de calidad, comprometido con la implementación de un plan de estudio ajustado a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones articuladoras a partir de estrategias investigativas y de uso de TIC</p>
Perspectiva estratégica	Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones articuladoras a partir de estrategias investigativas y de uso de TIC
Información de contacto	JORGE IVAN CARDONA OCAMPO - Rector y ordenador del gasto. Tel: 5722332 - ie.reinodebelgica@gmail.com
Valor total del PAA	\$ -
Límite de contratación	
Régimen Especial	\$ 18,170,520
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 25,438,728
Fecha de última actualización del PAA	18 06 2021

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

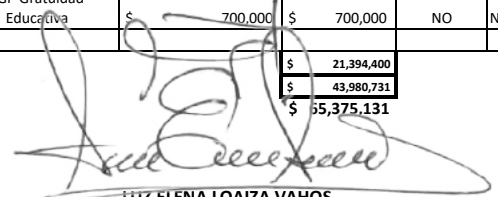
Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencia	Datos de contacto del responsable
2 80111620, 83111901, 84111502,	Servicios Profesionales de Contador	JULIO	1 mes	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa	SGP Gratuidad Educativa	\$ 700,000	\$ 700,000	NO	N/A	JORGE IVAN CARDONA OCAMPO- RECTOR correo: ie.reinodebelgica@gmail.com
2 80111620, 83111901, 84111502,	Servicios Profesionales de Contador	AGOSTO	1 mes	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa	SGP Gratuidad Educativa	\$ 700,000	\$ 700,000	NO	N/A	JORGE IVAN CARDONA OCAMPO- RECTOR correo: ie.reinodebelgica@gmail.com
25 56121500 43211500	TABLEROS, muebles de oficina, mobiliario en general	SEPTIEMBRE	1 mes	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa	SGP Gratuidad Educativa	\$ 4,140,000.00	\$ 4,140,000	NO	N/A	JORGE IVAN CARDONA OCAMPO- RECTOR correo: ie.reinodebelgica@gmail.com
21 72101500 72102103 72152600 72152602	Compra de Equipos Electronicos, Camaras, Secadoras	SEPTIEMBRE	1 mes	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa	SGP Gratuidad Educativa	\$ 5,515,000.00	\$ 5,515,000	NO	N/A	JORGE IVAN CARDONA OCAMPO- RECTOR correo: ie.reinodebelgica@gmail.com
8 47131501 47131820 47131608 47131807	Suministro insumos de Bioseguridad y elementos de aseo, para la Institución Educativa.	SEPTIEMBRE	1 mes	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos propios.	\$ 603,000	\$ 603,000	NO	N/A	Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email:

21	72101500 72102103 72152600 72152602	Mantenimiento Locativo y suministro e Instalación	SEPTIEMBRE	1 mes	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2001)	SGP Gratuidad Educativa -RECURSOS DEL BALANCE	\$ 4,786,400.00	\$ 4,786,400	NO	N/A	JORGE IVAN CARDONA OCAMPO- RECTOR correo: ie.reinodebelgica@gmail.com
22	72101500 72102103 72152600 72152602	Instalación de Camaras de seguridad y DVD	SEPTIEMBRE	1 mes	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2001)	SGP Gratuidad Educativa -RECURSOS DEL BALANCE	\$ 4,250,000.00	\$ 4,250,000	NO	N/A	JORGE IVAN CARDONA OCAMPO- RECTOR correo: ie.reinodebelgica@gmail.com
2	80111620, 83111901, 84111502,	Servicios Profesionales de Contador	SEPTIEMBRE	1 mes	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratacion Directa	SGP Gratuidad Educativa	\$ 700,000	\$ 700,000	NO	N/A	JORGE IVAN CARDONA OCAMPO- RECTOR correo: ie.reinodebelgica@gmail.com

TOTAL EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - DE JULIO A SEPTIEMBRE								\$	21,394,400
TOTAL EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ANTERIORES								\$	43,980,731
								\$	65,375,131



JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
RECTOR



LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
TESORERA

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
PRESUPUESTO
COMPORTAMIENTO DE ORDENES DE PAGO
DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

#OP	Fecha Aprobación	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Est.	#Fact	Valor(\$)	Pagos(\$)	Reintegros(\$)	Saldo(\$)
0391603131050010125812111102152		7 Prestación de servicios profesionales								
13	26/07/2021	Asesorias Contables, Financieras, Tributarias	Y Presupt Valencia Perez Gloria Mabel	43,563,903.8	I	0	700,000	700,000		
14	31/08/2021	Asesorias Contables, Financieras, Tributarias	Y Presupt Valencia Perez Gloria Mabel	43,563,903.8	I	0	700,000	700,000		
20	29/09/2021	Asesorias Contables, Financieras, Tributarias	Y Presupt Valencia Perez Gloria Mabel	43,563,903.8	E	0	700,000			700,000
Total por el rubro: 0391603131050010125812111102152						7	2,100,000	1,400,000		700,000
0391603131050010125812121204072		13 Compra de Equipos								
15	22/09/2021	Contratacion Para La Compra De Tableros En Acrilico	I Gomez Cardona Gloria Elena	22,129,687.5	I	0	4,140,000	4,140,000		
17	24/09/2021	Compra De Equipos Electronicos, Camaras, Secadora A	Giraldo Jaramillo Dora Lucia	42,896,172.6	I	0	5,515,000	5,515,000		
Total por el rubro: 0391603131050010125812121204072						13	9,655,000	9,655,000		
0391603131050010125812121205072		18 Materiales y suministros								
16	24/09/2021	Contratacion De Suministros De Bioseguridad Y Aseo	P Garcia Giron Adriana Marcela	43,150,639.5	I	0	603,000	603,000		
Total por el rubro: 0391603131050010125812121205072						18	603,000	603,000		
0391603131050010125812225128202		133 Mantenimiento de infraestructura educativa								
18	28/09/2021	Mantenimiento Locativo Suministro E Instalacion De	Ac Reformas & Servicios S.a.s	901,134,883.0	I	0	4,786,400	4,786,400		
19	29/09/2021	Contratacion De Instalacion Dvr Y Camaras De Segurid	Rendón Soto Eduar Dario	71,765,499.2	I	0	4,250,000	4,250,000		
Total por el rubro: 0391603131050010125812225128202						133	9,036,400	9,036,400		
Total por ordenes de pago :							21,394,400	20,694,400		700,000

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADOS PARA LA VIGENCIA 2021

TASA DE CAMBIO : Pesos

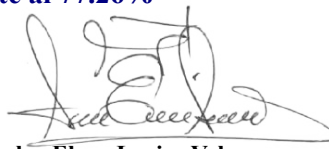
Valor:1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	1,920,509		1,108,812	811,697	57.74
SGP	2	118,680,384	76,238,162	118,689,501	(9,117)	100.01
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		120,600,893	76,238,162	119,798,313	802,580	99.33

EJECUCION : 282 días del año correspondiente al 77.26%



Jorge Ivan Cardona Ocampo
Rectoradm



Luz Elena Loaiza Vahos
Tesoreroadm

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADOS PARA LA VIGENCIA 2021

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor:1

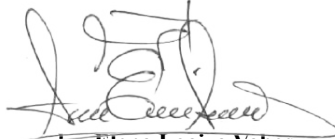
CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
SGP	2	118,680,384	76,238,162	118,689,501	(9,117)	100.01
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	6	76,238,162	76,238,162	76,238,162	0	100.00
Otros Recursos del Balance SGP	15	42,432,222		42,432,222	0	100.00
Rendimientos de operaciones financieras con	21	10,000		19,117	(9,117)	191.17
TOTAL ADMINISTRACIÓN		118,680,384	76,238,162	118,689,501	(9,117)	100.01

EJECUCION : 282 dias del año correspondiente al 77.26%



Jorge Ivan Cardona Ocampo

Rectoradm



Luz Elena Loaiza Vahos

Tesoreroadm

Fecha de Proceso :
09/10/2021

Hora de Proceso :
20:11:08

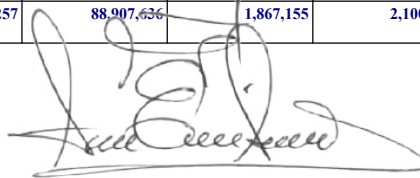
INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2021
TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

Página 1 de 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
INGRESOS PROPIOS	1	.	1,920,509	1,920,509	0		0		0		0.00%	0	0.00%
SGP	2	.	118,680,384	29,772,748	88,907,636	1,867,155	2,100,000	700,000	84,940,481	84,240,481	71.57%	87,040,481	73.34%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	.	0	0	0		0		0			0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	.	0	0	0		0		0			0	
DONACIONES	5	.	0	0	0		0		0			0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN			120,600,893	31,693,257	88,907,636	1,867,155	2,100,000	700,000	84,940,481	84,240,481	70.43%	87,040,481	72.17%

EJECUCION : 282 dias del año correspondiente al 77.26%


Jorge Luis Cardona Ocampo
Rectoradm


Luz Elena Loaiza Vahos
Tesoreroadm

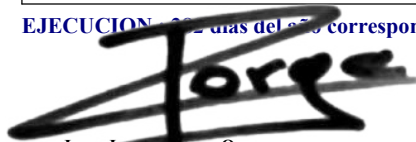
Fecha de Proceso :
09/10/2021

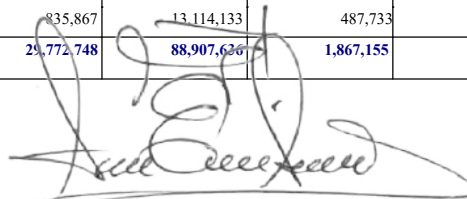
Hora de Proceso :
20:17:16


INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2021
TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
SGP	2		118,680,384	29,772,748	88,907,636	1,867,155	2,100,000	700,000	84,940,481	84,240,481	71.57%	87,040,481	73.34%
Remuneración servicios técnicos	2	03916031310500101258121	9,210,269	5,976,759	3,233,510	23,241	0		3,210,269	3,210,269	34.86%	3,210,269	34.86%
Prestación de servicios profesionales	7	03916031310500101258121	8,400,000	0	8,400,000		2,100,000	700,000	6,300,000	5,600,000	75.00%	8,400,000	100.00%
Compra de Equipos	13	03916031310500101258121	61,042,915	4,569,472	56,473,443	1,172,560	0		55,300,883	55,300,883	90.59%	55,300,883	90.59%
Materiales y suministros	18	03916031310500101258121	3,000,000	2,328,134	671,866	68,866	0		603,000	603,000	20.10%	603,000	20.10%
Arrendamiento de bienes muebles	23	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
servicio de Energia	38	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	43	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Internet	48	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
Otros Servicios Públicos	53	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
Primas y Seguros	58	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
Impresos y publicaciones	63	03916031310500101258121	7,000,000	7,000,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numer	68	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
Comisión Bancaria	73	03916031310500101258121	100,000	100,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Gastos legales	78	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
Comunicaciones y Transporte	83	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
Impuestos de vehiculos	88	03916031310500101258121	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	93	03916031310500101258122	4,000,000	4,000,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Sostenimiento de semovientes y proyectos p	98	03916031310500101258122	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deport	103	03916031310500101258122	3,000,000	3,000,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión esco	108	03916031310500101258122	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de material y medios	113	03916031310500101258122	8,977,200	1,962,516	7,014,684	114,755	0		6,899,929	6,899,929	76.86%	6,899,929	76.86%
Alimentación para jornada extendida	118	03916031310500101258122	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de ir	123	03916031310500101258122	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de infraestructura edu	128	03916031310500101258122	0	0	0		0		0			0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	03916031310500101258122	13,950,000	835,867	13,114,133	487,733	0		12,626,400	12,626,400	90.51%	12,626,400	90.51%
TOTAL ADMINISTRACIÓN			118,680,384	29,772,748	88,907,636	1,867,155	2,100,000	700,000	84,940,481	84,240,481	71.57%	87,040,481	73.34%

EJECUCION: 22 días del 87% correspondiente al 77.26%


Jorge Lozano Ocampo
Rectoradm


Luz Elena Loaiza Vahos
Tesoreroadm

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

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: REINO DE BELGICA
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N°2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 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)	\$ 1,108,812
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 1,108,812

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

DISPONIBLES EN BANCOS

OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 2100045061	\$ 49,479
SALDO Cta. Ahorro RP N° 24043327599	\$ 1,106,333
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 47,000
VALOR	\$ 1,108,812

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 118,689,501
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 84,940,481
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 33,749,020

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Maestra . Pagadora N° 24083705236	\$ 32
SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24043329867	\$ 35,772,988
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,024,000
VALOR	\$ 33,749,020

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro TM N°	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
VALOR	\$ 0

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 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 Compromisos)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 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)	\$ 119,798,313
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 84,940,481
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 34,857,832

DISPONIBLES EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 2100045061	\$ 49,479
SALDO Cta. Ahorro RP N° 24043327599	\$ 1,106,333
SALDO Cta. Ahorro TM N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24043329867	\$ 35,772,988
SALDO Cta. Maestra . Pagadora N° 24083705236	\$ 32
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,071,000
VALOR	\$ 34,857,832

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

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.



Firma Rector (a)
Nombre: JORGE IVAN CARDONA



Firma Tesorero (a)
Nombre: LUZ ELENA LOAIZA VAHOS



Firma Contador(a)
Nombre: GLORIA MABEL VALENCIA