



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

Transformamos sociedad, educando en integridad.

Medellín, 17 de enero de 2022

Doctora

LUZ YASMÍN VILLA CHICA

Líder de Proyecto

Unidad Financiera Secretaría de Educación de Medellín

Asunto: Informe Trimestral Ejecución Presupuestal al mes de DICIEMBRE

Cordial saludo,

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

- Ejecución del Plan de Compras de OCTUBRE A DICIEMBRE
- 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 IVAN 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 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.

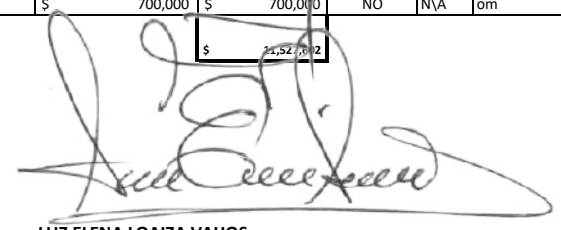
B. ADQUISICIONES PLANEADAS

	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	OCTUBRE	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
16	43232304	Habilitación de Plataforma, Sistematización y Soporte técnico Software de calificaciones	NOVIEMBRE	12 meses	CONTRATACION DIRECTA	SGP - Gratuidad Educativa	\$ 2,565,929.00	\$ 2,565,929.00	NO	N/A	Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email:
11	44103103 44103104 44103105	Cartuchos, Tintas para duplicadora, Toner y Cartuchos	NOVIEMBRE	1 mes	REGIMEN ESPECIAL	SGP - Gratuidad Educativa	\$ 1,752,523.00	\$ 1,752,523.00	NO	N/A	Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email:
13	82121506	Impresos varios: Diplomas, actas de grado, diseño e impresión de documentación institucional	NOVIEMBRE	1 mes	REGIMEN ESPECIAL	SGP - Gratuidad Educativa	\$ 1,556,400.00	\$ 1,556,400.00	NO	N/A	Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email:
8	47131501 47131820 47131608 47131807	Suministro insumos y elementos de aseo, para la Institución Educativa.	NOVIEMBRE	1 mes	REGIMEN ESPECIAL	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos propios.	\$ 1,082,750.00	\$ 1,082,750.00	NO	N/A	Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email: Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email:

12	44121701 44121804 44103105 43201809	Suministro de Elementos de Papeleria	NOVIEMBRE	1 mes	REGIMEN ESPECIAL	SGP - Gratuidad Educativa	\$ 358,000.00	\$ 358,000.00	NO	N/A	Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email:
2	80111620, 83111901, 84111502,	Servicios Profesionales de Contador	NOVIEMBRE	1 mes	CONTRATACION DIRECTA	SGP - Gratuidad Educativa	\$ 700,000	\$ 700,000	NO	N/A	JORGE IVAN CARDONA OCAMPO- RECTOR correo: ie.reinodebelgica@gmail.com
14	53102201 53102203 93141701 82151702	Actividades, dias institucionales y clasura fin de año.	DICIEMBRE	1 mes	REGIMEN ESPECIAL	SGP - Gratuidad Educativa	\$ 2,112,000.00	\$ 2,112,000.00	NO	N/A	Jorge Ivan Cardona Ocampo: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 5722332. Email:
2	80111620, 83111901, 84111502,	Servicios Profesionales de Contador	NOVIEMBRE	1 mes	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 OCTUBRE A DICIEMBRE								\$ 3,527,000			



JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
RECTOR



LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
TESORERA

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
PRESUPUESTO
COMPORTAMIENTO DE ORDENES DE PAGO
DEL 01/10/2021 AL 31/12/2021

#OP	Fecha Aprobación	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Est.	#Fact	Valor(\$)	Pagos(\$)	Reintegros(\$)	Saldo(\$)
0391603131050010125812111101152			2 Remuneración servicios técnicos							
	22/23/11/2021	Habilitacion Plataforma Sistematizacion De La Informac	Gma Digital S.a.s	900,388,112.7	I	0	2,565,929	2,565,929		
Total por el rubro: 0391603131050010125812111101152						2	2,565,929	2,565,929		
0391603131050010125812111102152			7 Prestación de servicios profesionales							
	21/29/10/2021	Asesorias Contables, Financieras, Tributarias Y Presupt	Valencia Perez Gloria Mabel	43,563,903.8	I	0	700,000	700,000		
	27/30/11/2021	Asesorias Contables, Financieras, Tributarias Y Presupt	Valencia Perez Gloria Mabel	43,563,903.8	I	0	700,000	700,000		
	29/30/12/2021	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
0391603131050010125812121205071			17 Materiales y suministros							
	25/26/11/2021	Contratacion De Suministros E Implementos De Aseo Pt	Garcia Giron Adriana Marcela	43,150,639.5	I	0	1,082,750	1,082,750		
Total por el rubro: 0391603131050010125812121205071						17	1,082,750	1,082,750		
0391603131050010125812121205072			18 Materiales y suministros							
	24/25/11/2021	Tintas Para Duplicadora Dx 2330/2430 Original, Master	Arboleda Cardona Jose Alexan	71,377,271.6	I	0	1,752,523	1,752,523		
	26/26/11/2021	Contratacion De Suministros E Implementos De Papeler	Garcia Giron Adriana Marcela	43,150,639.5	I	0	358,000	358,000		
Total por el rubro: 0391603131050010125812121205072						18	2,110,523	2,110,523		
0391603131050010125812122414162			63 Impresos y publicaciones							
	23/25/11/2021	Contratacion Diplomas Bachiller, Actas De Grado, Tarje	Zapata Tirado Jaime Alberto	71,599,373.1	I	0	1,556,400	1,556,400		
Total por el rubro: 0391603131050010125812122414162						63	1,556,400	1,556,400		
0391603131050010125812214122262			103 Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos							
	28/10/12/2021	Atencion A Graduados, Aminizacion Y Logistica En Ev	Giraldo Casas Maria Elena	31,946,242.9	I	0	2,112,000	2,112,000		
Total por el rubro: 0391603131050010125812214122262						103	2,112,000	2,112,000		
Total por ordenes de pago :							11,527,602	10,827,602		700,000

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADOS PARA LA VIGENCIA 2021

TASA DE CAMBIO : Pesos

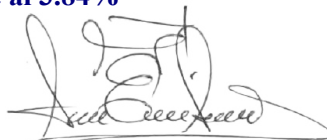
Valor:1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	1,920,509		1,108,877	811,632	57.74
SGP	2	118,680,384	76,238,162	118,692,322	(11,938)	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	119,801,199	799,694	99.34

EJECUCION : 14 dias del año correspondiente al 3.84%



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

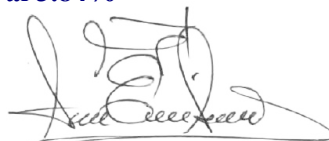
CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
SGP	2	118,680,384	76,238,162	118,692,322	(11,938)	100.01
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	6	76,238,162	76,238,162	76,238,162	0	100.00
Otros Recursos del Balance SGP	15	42,432,222		42,432,222	0	100.00
Rendimientos de operaciones financieras con	21	10,000		21,938	(11,938)	219.38
TOTAL ADMINISTRACIÓN		118,680,384	76,238,162	118,692,322	(11,938)	100.01

EJECUCION : 14 dias del año correspondiente al 3.84%



Jorge Ivan Cardona Ocampo

Rectoradm



Luz Elena Loaiza Vahos

Tesoreroadm

Tesoreroadm

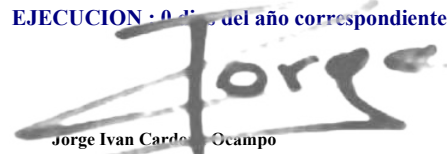
INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2021

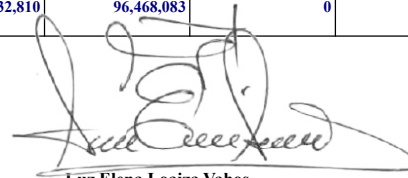
A DICIEMBRE

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											
INGRESOS PROPIOS	1		1,920,509	837,759	1,082,750		0		1,082,750	1,082,750	56.38%	1,082,750	56.38%
SGP	2		118,680,384	23,295,051	95,385,333		0	700,000	95,385,333	94,685,333	80.37%	95,385,333	80.37%
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	24,132,810	96,468,083	0	0	700,000	96,468,083	95,768,083	79.99%	96,468,083	79.99%

EJECUCION - 0.00% del año correspondiente al 0.00%


Jorge Ivan Cardo Ocampo
Rectoradm


Luz Elena Loaiza Vahos
Tesoreroadm

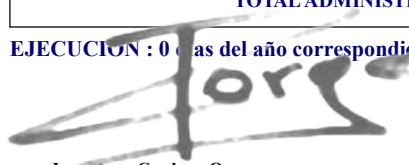
INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2021

A DICIEMBRE

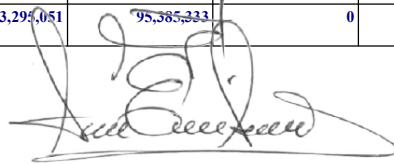
TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

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	23,295,051	95,385,333		0	700,000	95,385,333	94,685,333	80.37%	95,385,333	80.37%
Remuneración servicios técnicos	2	0391603131050010	9,210,269	3,434,071	5,776,198		0		5,776,198	5,776,198	62.71%	5,776,198	62.71%
Prestación de servicios profesionales	7	0391603131050010	8,400,000	0	8,400,000		0	700,000	8,400,000	7,700,000	100.00%	8,400,000	100.00%
Compra de Equipos	13	0391603131050010	61,042,915	5,742,032	55,300,883		0		55,300,883	55,300,883	90.59%	55,300,883	90.59%
Materiales y suministros	18	0391603131050010	3,000,000	286,477	2,713,523		0		2,713,523	2,713,523	90.45%	2,713,523	90.45%
Arrendamiento de bienes muebles	23	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
servicio de Energía	38	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	43	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Internet	48	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Otros Servicios Públicos	53	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Primas y Seguros	58	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Impresos y publicaciones	63	0391603131050010	7,000,000	5,443,600	1,556,400		0		1,556,400	1,556,400	22.23%	1,556,400	22.23%
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numera	68	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Comisión Bancaria	73	0391603131050010	100,000	100,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Gastos legales	78	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Comunicaciones y Transporte	83	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Impuestos de vehiculos	88	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	93	0391603131050010	4,000,000	4,000,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Sostenimiento de semovientes y proyectos pr	98	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	0391603131050010	3,000,000	888,000	2,112,000		0		2,112,000	2,112,000	70.40%	2,112,000	70.40%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	108	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de material y medios pe	113	0391603131050010	8,977,200	2,077,271	6,899,929		0		6,899,929	6,899,929	76.86%	6,899,929	76.86%
Alimentación para jornada extendida	118	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de inf	123	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	0391603131050010	0	0	0		0		0			0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	0391603131050010	13,950,000	1,323,600	12,626,400		0		12,626,400	12,626,400	90.51%	12,626,400	90.51%
TOTAL ADMINISTRACIÓN			118,680,384	23,295,051	95,385,333	0	0	700,000	95,385,333	94,685,333	80.37%	95,385,333	80.37%


EJECUCION : 0 % as del año correspondiente al 0.00%



Jorge Ivan Cardona 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°4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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		DISPONIBLES EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 1,108,877	SALDO Cta. Cte. N° 2100045061	\$ 2,479
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 1,082,750	SALDO Cta. Ahorro RP N° 24043327599	\$ 23,648
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 26,127	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		VALOR	\$ 26,127

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 118,692,322	SALDO Cta. Maestra . Pagadora N° 24083705236	\$ 33
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 95,385,333	SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24043329867	\$ 24,117,956
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 23,306,989	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 811,000
		VALOR	\$ 23,306,989

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro TM N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		VALOR	\$ 0

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

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

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

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

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

VALOR	\$ 0
-------	------

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

DISPONIBLES EN BANCOS

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 119,801,199
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 96,468,083
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 23,333,116

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 2100045061	\$ 2,479
SALDO Cta. Ahorro RP N° 24043327599	\$ 23,648
SALDO Cta. Ahorro TM N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24043329867	\$ 24,117,956
SALDO Cta. Maestra . Pagadora N° 24083705236	\$ 33
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 811,000
VALOR	\$ 23,333,116

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

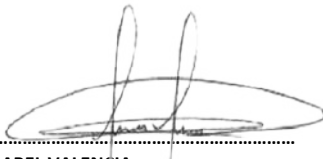
NOTA: Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de 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