



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUSITANIA – PAZ DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN: 011160 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DANE: 105001026573

NIT: 900932971-0

Medellín, 13 de Octubre del 2020

Señores  
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
SECRETARIA DE EDUCACION  
MEDELLIN

Asunto: Informe de ejecución trimestral discriminado por fuentes de recursos de Julio a septiembre del 2021

Mediante la presente se hace entrega de la información correspondiente al informe del tercer trimestre del 2021 de la INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA

Los documentos adjuntos son:

- Ejecución de gastos discriminados por recursos a septiembre del 2021.
- Ejecución trimestral de los recursos de gratuidad a septiembre del 2021.
- Ejecución de ingresos discriminada por recursos a septiembre 2021.
- Cuadre de caja a septiembre2021.

Cordialmente,

---

**DIEGO MONTOYA MISAS**  
**RECTOR.**  
**C.C. 70.062.429**

CARRERA 109 A 63 B 320  
[Secretaria.lusitania@gmail.com](mailto:Secretaria.lusitania@gmail.com)  
Medellín - La aurora  
CELULAR: 3193047189

**PRESUPUESTO**

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2021**

**TASA DE CAMBIO : Pesos**

**Valor: 1**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	15.245.000		9.837.221	5.407.779	64,53
SGP	2	261.537.209		261.555.900	(18.691)	100,01
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	3.505.220		3.505.220	0	100,00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>280.287.429</b>	<b>0</b>	<b>274.898.341</b>	<b>5.389.088</b>	<b>98,08</b>

**EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74,79%**

**Diego Mauricio Montoya Misas**  
Rector

**Santiago Diaz Montoya**  
Tesorero

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2021**

**A SEPTIEMBRE**

**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											
Remuneración servicios técnicos	1	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Prestación de servicios profesionales	6	60936601810500102	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Horas cátedra para ciclo complementario en E	11	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compra de Equipos	12	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Materiales y suministros	17	60936601810500102	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Arrendamiento de bienes muebles	22	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	27	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	32	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
servicio de Energía	37	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicio de Teléfono	42	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicio de Internet	47	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Otros Servicios Públicos	52	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Primas y Seguros	57	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Impresos y publicaciones	62	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numera	67	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Comisión Bancaria	72	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Gastos legales	77	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Comunicaciones y Transporte	82	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Impuestos de vehículos	87	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Transporte Escolar	92	60936601810500102	9.793.000	7.793.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Sostenimiento de semovientes y proyectos pr	97	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	102	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Acciones de mejoramientode la gestión escola	107	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Dotacion institucional de material y medios pe	112	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Alimentación para jornada extendida	117	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Construcción, ampliación y adecuación de inf	122	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Dotacion institucional de infraestructura educ	127	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	132	60936601810500102	1.502.000	1.502.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Remuneración servicios técnicos	2	60936601810500102	25.000.000	20.240.000	4.760.000	7.281	0	0	4.752.719	4.752.719	19,01%	4.752.719	19,01%
Prestación de servicios profesionales	7	60936601810500102	9.000.000	0	9.000.000	0	2.250.000	750.000	6.750.000	6.000.000	75,00%	9.000.000	100,00%
Compra de Equipos	13	60936601810500102	46.494.780	11.194.780	35.300.000	7.242	35.292.758	0	0	0	0,00%	35.292.758	75,91%
Materiales y suministros	18	60936601810500102	68.000.000	2.580.000	65.420.000	118.405	32.126.487	0	33.175.108	33.175.108	48,79%	65.301.595	96,03%
Arrendamiento de bienes muebles	23	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
servicio de Energía	38	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicio de Teléfono	43	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicio de Internet	48	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Otros Servicios Públicos	53	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Primas y Seguros	58	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Impresos y publicaciones	63	60936601810500102	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numera	68	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2021**

**A SEPTIEMBRE**

**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											
Comisión Bancaria	73	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos legales	78	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y Transporte	83	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos de vehículos	88	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte Escolar	93	60936601810500102	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Sostenimiento de semovientes y proyectos pr	98	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	60936601810500102	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	108	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacion institucional de material y medios pe	113	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentación para jornada extendida	118	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción, ampliación y adecuación de inf	123	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	60936601810500102	25.274.381	25.274.381	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	60936601810500102	60.768.048	12.564.548	48.203.500	197.000	21.996.500	26.010.000	26.010.000	26.010.000	42,80%	48.006.500	79,00%
Remuneración servicios técnicos	3	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de servicios profesionales	8	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Equipos	14	60936601810500102	3.485.220	0	3.485.220	0	3.485.220	0	0	0	0,00%	3.485.220	100,00%
Materiales y suministros	19	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de bienes muebles	24	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de bienes inmuebles	29	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	34	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
servicio de Energía	39	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de Teléfono	44	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de Internet	49	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Públicos	54	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primas y Seguros	59	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impresos y publicaciones	64	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numera	69	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión Bancaria	74	60936601810500102	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Gastos legales	79	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y Transporte	84	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos de vehículos	89	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte Escolar	94	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sostenimiento de semovientes y proyectos pr	99	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	104	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de mejoramientode la gestión escola	109	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacion institucional de material y medios pe	114	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentación para jornada extendida	119	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción, ampliación y adecuación de inf	124	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacion institucional de infraestructura educ	129	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de infraestructura educativa	134	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneración servicios técnicos	4	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de servicios profesionales	9	60936601810500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2021**

**A SEPTIEMBRE**

**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											
Compra de Equipos	15	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Materiales y suministros	20	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes muebles	25	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	30	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	35	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
servicio de Energía	40	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	45	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Internet	50	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Otros Servicios Públicos	55	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Primas y Seguros	60	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Impresos y publicaciones	65	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numerada)	70	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Comisión Bancaria	75	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Gastos legales	80	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Comunicaciones y Transporte	85	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Impuestos de vehículos	90	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	95	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos	100	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	105	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Acciones de mejoramiento de la gestión escolar	110	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Dotación institucional de material y medios pedagógicos	115	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Alimentación para jornada extendida	120	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa	125	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Dotación institucional de infraestructura educativa	130	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	135	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Remuneración servicios técnicos	5	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Prestación de servicios profesionales	10	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Compra de Equipos	16	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Materiales y suministros	21	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes muebles	26	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	31	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	36	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
servicio de Energía	41	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	46	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Internet	51	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Otros Servicios Públicos	56	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Primas y Seguros	61	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Impresos y publicaciones	66	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numerada)	71	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Comisión Bancaria	76	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Gastos legales	81	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Comunicaciones y Transporte	86	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	

Fecha de Proceso :  
12/10/2021

Hora de Proceso :  
09:53:29 a. m.

INSTITUCION EDUCATIVA LUSITANIA - PAZ DE COLOMBIA

PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2021

A SEPTIEMBRE

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											
Impuestos de vehículos	91	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	96	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos pr	101	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	106	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	111	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de material y medios pe	116	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Alimentación para jornada extendida	121	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de inf	126	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de infraestructura educ	131	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	136	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>			<b>280.287.429</b>	<b>103.118.709</b>	<b>177.168.720</b>	<b>11.329.928</b>	<b>95.150.965</b>	<b>750.000</b>	<b>70.687.827</b>	<b>69.937.827</b>	<b>25,22%</b>	<b>165.838.792</b>	<b>59,17%</b>

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74,79%

Diego Mauricio Montoya Misas  
Rector

Santiago Diaz Montoya  
Tesorero

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2021**

**A SEPTIEMBRE**

**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											
Remuneración servicios técnicos	2	60936601810500102	25.000.000	20.240.000	4.760.000	7.281	0		4.752.719	4.752.719	19,01%	4.752.719	19,01%
Prestación de servicios profesionales	7	60936601810500102	9.000.000	0	9.000.000		2.250.000	750.000	6.750.000	6.000.000	75,00%	9.000.000	100,00%
Compra de Equipos	13	60936601810500102	46.494.780	11.194.780	35.300.000	7.242	35.292.758		0		0,00%	35.292.758	75,91%
Materiales y suministros	18	60936601810500102	68.000.000	2.580.000	65.420.000	118.405	32.126.487		33.175.108	33.175.108	48,79%	65.301.595	96,03%
Arrendamiento de bienes muebles	23	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
servicio de Energía	38	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	43	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Internet	48	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Otros Servicios Públicos	53	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Primas y Seguros	58	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Impresos y publicaciones	63	60936601810500102	6.000.000	6.000.000	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numera	68	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Comisión Bancaria	73	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Gastos legales	78	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Comunicaciones y Transporte	83	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Impuestos de vehículos	88	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	93	60936601810500102	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0		0		0,00%	0	0,00%
Sostenimiento de semovientes y proyectos pr	98	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	60936601810500102	12.000.000	12.000.000	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Acciones de mejoramiento de la gestión escole	108	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de material y medios pe	113	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Alimentación para jornada extendida	118	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de inf	123	60936601810500102	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	60936601810500102	25.274.381	25.274.381	0		0		0		0,00%	0	0,00%
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	60936601810500102	60.768.048	12.564.548	48.203.500	197.000	21.996.500		26.010.000	26.010.000	42,80%	48.006.500	79,00%
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>			<b>261.537.209</b>	<b>89.853.709</b>	<b>171.683.500</b>	<b>9.329.928</b>	<b>91.665.745</b>	<b>750.000</b>	<b>70.687.827</b>	<b>69.937.827</b>	<b>27,03%</b>	<b>162.353.572</b>	<b>62,08%</b>

**EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74,79%**



**Diego Mauricio Montoya Misas**  
**Rector**



**Santiago Diaz Montoya**  
**Tesorero**

Cód. FO-IVCE _____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 Fecha Actualización:	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	 Acreditado por <b>libertad</b> Cuenta con vos
Versión. 1			

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA LUSITANIA PAZ DE COLOMBIA**  
**CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 1 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		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) 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)		\$ 9.837.221	SALDO Cta. Cte. N° .....
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)		\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° .....
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>		<b>\$ 9.837.221</b>	(-) Cheques pendientes de pago
			(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>
			<b>\$ 9.837.221</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)		\$ 261.555.900	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. ....
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)		\$ 70.687.827	SALDO Cta. Maestra MEN No. ....
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>		<b>\$ 190.868.073</b>	(-) Cheques pendientes de pago
			(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>
			<b>\$ 190.868.073</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)		\$ 3.505.220	SALDO Cta. Cte. N° .....
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)		\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° .....
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>		<b>\$ 3.505.220</b>	(-) Cheques pendientes de pago
			(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>
			<b>\$ 3.505.220</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° .....
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)		\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° .....
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>		<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago
			(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>
			<b>\$ 0</b>

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**

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

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
<b>RECURSOS (Recursos 01 al 05)</b>		<b>SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO</b>	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>
			<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)		\$ 274.898.341	SALDO Cta. Cte. N° .....
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)		\$ 70.687.827	SALDO Cta. Ahorro RP N° .....

<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 204.210.514</b>	SALDO Cta. Ahorro TM N° .....	\$ 3.507.268
		SALDO Cta. Ahorro PP N° .....	\$ 0
		SALDO Cta Maestra MEN N° .....	\$ 192.822.069
		SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N°....	\$ 4
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 2.001.048</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 204.210.514</b>

**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.



Diego Mauricio Montoya  
Rector



Santiago Diaz  
Tesorero



Dora Patricia Quintero  
Contadora  
TP 119890-T