



INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA
Nit 811.022.994-2
Ord.N°48 dic 12 de 1963
Res.0060 de 27 de julio de 2004
DANE 105088000419



Vigencia 2023
Diciembre

INGRESOS

Los ingresos percibidos durante la vigencia 2023 a la fecha corresponden a:

- **Certificados:** Proyectados inicialmente \$1.200.000 se ha recaudado durante la vigencia un total \$1.868.000; por expedición de certificados, y demás documentos solicitados a la secretaria de la Institución Educativa.

CERTIFICADOS			
ENERO	\$ 900,000	JULIO	\$ 105,000
FEBRERO	\$ 195,000	AGOSTO	\$ 10,000
MARZO	\$ 225,000	SEPTIEMBRE	\$ 10,000
ABRIL	\$ 63,000	OCTUBRE	\$ 35,000
MAYO	\$ 15,000	NOVIEMBRE	\$ 40,000
JUNIO	\$ 70,000	DICIEMBRE	\$ 200,000
		TOTAL	\$ 1,868,000

- **Otros servicios educativos:** Proyectados inicialmente \$10.000.000, se ha recaudado a la fecha \$8.926.000.

SERVICIOS EDUCATIVOS CLEI			
ENERO	\$ 4,687,000	JULIO	\$ 201,000
FEBRERO	\$ 804,000	AGOSTO	\$ 67,000
MARZO	\$ 67,000	SEPTIEMBRE	\$ 0
ABRIL	\$ 0	OCTUBRE	\$ 0
MAYO	\$ 0	NOVIEMBRE	\$ 45,000
JUNIO	\$ 3,055,000	DICIEMBRE	\$ 0
		TOTAL	\$ 8,926,000

- **Concesión:** Se presupuestó inicialmente 7.420.000 de los cuales a la fecha no se ha recibido ningún valor.

MES	TIENDA PRIMARIA		TIENDA BACHILLERATO	
	CONCESIÓN	SERV. PUBLICOS	CONCESIÓN	SERV. PUBLICOS
FEBRERO	307,692		461,538	184,620
MARZO	307,692		461,538	
ABRIL	307,692		461,538	
MAYO	307,692		461,538	
JUNIO	269,232		461,538	
JULIO			461,538	
AGOSTO			461,538	
SEPTIEMBRE			461,538	
OCTUBRE			461,538	
NOVIEMBRE			461,538	
TOTAL RECAUDADO	1,500,000		4,615,380	184,620
TOTAL POR RECAUDAR	1,576,920	923,080	-	1,200,000



INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA

Nit 811.022.994-2

Ord.N°48 dic 12 de 1963

Res.0060 de 27 de julio de 2004

DANE 105088000419



- **SGP para la educación:** Se presupuestó \$135.000.000 de los cuales de los cuales se recibió el 24 de febrero de 2023 la suma de \$113.288.003 por concepto de calidad por gratuidad. De acuerdo con la resolución 17665 del mes de septiembre de 2023, el Ministerio ordeno el giro de \$21.241.501 para un valor total de \$ 134.529.504.
- **Otras transferencias municipales:** Presupuesto Proyectado \$0.
- **Rendimientos Financieros:** Presupuestados por recursos propios \$5.000, se han generado rendimientos por valor de \$2.072. Por recursos SGP presupuestados \$10.000 y recaudados \$9.165.
- **Recuperaciones SGP gratuidad:** El mes de mayo se recibieron por concepto de recuperaciones de comisiones bancarias, que previamente se habían solicitado al Banco de Bogotá la suma de \$550.631.
- **Otros Recursos del Balance RP:** Valor remanente de la ejecución presupuestal de la vigencia 2022, por un valor de \$16.655.015.
- **Otros Recursos del Balance SGP:** valor remanente de la ejecución de la vigencia 2022, por un valor de \$17.173.764.
- **Otros Recursos del Balance transferencias municipales RP:** no se tienen recursos por este concepto.
- **Otros Recursos del Balance transferencias municipales SGP:** valor remanente de la ejecución de la vigencia 2022, por un valor de \$175.400 destinados para compra de mobiliario.

GASTOS

Durante enero de 2023, se realizaron los siguientes pagos, correspondiente a la vigencia 2022.

No. Egres.	Valor Total(\$)	No. Cheq	Fecha Pag	Ti	Nombre Beneficiario	Nit	Estado
517	1.241.665		026/01/2023	02	ROJAS VALENCIA CLERY VIANEY	43.678.613,1	GIRADO (CONSIGNACION)
516	4.000		011/01/2023	03	MUNICIPIO DE BELLO	890.980.112,1	GIRADO (CONSIGNACION)
515	1.523.020		011/01/2023	03	MUNICIPIO DE BELLO	890.980.112,1	GIRADO (CONSIGNACION)
514	822.000		011/01/2023	03	DIRECION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	800.197.268,4	GIRADO (CONSIGNACION)
513	46.280		011/01/2023	03	MUNICIPIO DE BELLO	890.980.112,1	GIRADO (CONSIGNACION)
512	28.000		011/01/2023	03	DIRECION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	800.197.268,4	GIRADO (CONSIGNACION)

Pagos vigencia 2023:

En el mes de febrero se realizó una depuración a las partidas conciliatorias de los bancos:

En la cuenta 6958 Maestra presentaba las siguientes partidas conciliatorias, las cuales se pagaron el 10 de febrero de 2023.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CE303	27/05/2020	74.300
MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CE316	06/07/2020	138.100

**INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA****Nit 811.022.994-2****Ord.N°48 dic 12 de 1963****Res.0060 de 27 de julio de 2004****DANE 105088000419**

MUNICIPIO DE BELLO DEPORTE	890980112	CE387	4/08/2021	3.277
----------------------------	-----------	-------	-----------	-------

Durante el proceso de cierre de 2022, se evidenció que la Institución Educativa debía al Municipio de Bello por concepto de estampillas \$224.648 correspondiente a diciembre de 2021, las cuales la Contadora aportó la liquidación vía correo electrónico el 8 de febrero de 2023. Con esta liquidación se procedió a realizar el pago desde la cuenta Maestra terminada en 6958. Este pago quedó soportado en el comprobante N 518 del 10 de febrero de 2023.

Los demás pagos realizados se detallan a continuación:

CE	FECHA	PROVEEDOR	CONTRATO	VALOR
519	28/02/2023	BANCO DE BOGOTA	GASTOS FINANCIEROS IE LA GABRIELA	\$ 182,380
521	24/03/2023	COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A.S	SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRATIVO	\$ 1,134,666
522	31/03/2023	BANCO DE BOGOTA	GASTOS FINANCIEROS IE LA GABRIELA	\$ 10,022
525	26/04/2023	COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A.S	SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRATIVO	\$ 460,000
526	30/04/2023	BANCO DE BOGOTA	GASTOS FINANCIEROS IE LA GABRIELA	\$ 8,226
529	10/05/2023	ROJAS VALENCIA CLERY VIANEY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADORA PARA LA IE LA GABRIELA	\$ 4,240,000
530	12/05/2023	MARIN LONDOÑO CARLOS ALBERTO	APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA IE LA GABRIELA	\$ 640,000
531	23/05/2023	COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A.S	SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRATIVO	\$ 460,000
532	31/05/2023	BANCO DE BOGOTA	COMISIONES BANCARIOS BANCO DE BOGOTA	\$ 716,090
533	31/05/2023	BANCO DE BOGOTA	COMISIONES BANCARIOS BANCO DE BOGOTA	\$ 568,910
536	9/06/2023	MARIN LONDOÑO CARLOS ALBERTO	APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA IE LA GABRIELA	\$ 640,000
537	15/06/2023	COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A.S	SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRATIVO	\$ 460,000
542	11/07/2023	CORPORACION CULTURAL Y ARTISTICA GESTOS MNEMES	CONTRATAR LA LOGÍSTICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL IDIOMA, INCLUYE EL TRANSPORTE DE 120 ESTUDIANTES Y OBRA DE TEATRO	\$ 1,800,000
543	11/07/2023	ROJAS VALENCIA CLERY VIANEY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADORA PARA LA IE LA GABRIELA	\$ 1,060,000
544	11/07/2023	COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LA IE LA GABRIELA.	\$ 8,000,000
545	11/07/2023	COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LA IE LA GABRIELA.	\$ 459,425
546	11/07/2023	MARIN LONDOÑO CARLOS ALBERTO	APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA IE LA GABRIELA	\$ 640,000

**INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA**

Nit 811.022.994-2

Ord.Nº48 dic 12 de 1963

Res.0060 de 27 de julio de 2004

DANE 105088000419



CE	FECHA	PROVEEDOR	CONTRATO	VALOR
547	17/07/2023	T Y U IMPORTACIONES S.A.	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, INCLUYE SUMNISTRO DE TONER	\$ 1,437,546
548	17/07/2023	ROJAS VALENCIA CLERY VIANEY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADORA PARA LA IE LA GABRIELA	\$ 1,060,000
549	17/07/2023	COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A.S	SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRATIVO	\$ 460,000
552	11/08/2023	MACROB S.A.S	PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACIONES ELÉCTRICAS, MANTENIMIENTO Y CAMBIO EN LAS ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN Y SUMINISTROS DE MATERIALES. EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA.	\$ 9,275,000
553	11/08/2023	ROJAS VALENCIA CLERY VIANEY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADORA PARA LA IE LA GABRIELA	\$ 1,060,000
554	11/08/2023	MARIN LONDOÑO CARLOS ALBERTO	APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA IE LA GABRIELA	\$ 640,000
555	22/08/2023	COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A.S	SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRATIVO	\$ 460,000
560	21/09/2023	COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A.S	SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRATIVO	\$ 460,000
561	29/09/2023	ROJAS VALENCIA CLERY VIANEY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADORA PARA LA IE LA GABRIELA	\$ 2,120,000
564	17/10/2023	MACROB S.A.S	PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS AL RESTAURANTE ESCOLARA INCLUYE EL SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA.	\$ 5,120,000
565	18/10/2023	MACROB S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO. EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA.	\$ 3,899,630
566	24/10/2023	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO S.A.S.	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA.	\$ 8,675,576
567	24/10/2023	COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A.S	SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRATIVO	\$ 460,000
568	31/10/2023	GMA DIGITAL S.A.S.	CONTRATAR ARRENDAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL APLICATIVO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA "MASTER 2000" Y MODULO	\$ 9,040,000

**INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA**

Nit 811.022.994-2

Ord.N°48 dic 12 de 1963

Res.0060 de 27 de julio de 2004

DANE 105088000419



CE	FECHA	PROVEEDOR	CONTRATO	VALOR
			DE COMUNICACIONES, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA.	
569	31/10/2023	BANCO DE BOGOTA	GASTOS FINANCIEROS IE LA GABRIELA	\$ 124,975
570	7/11/2023	RAMIREZ VASQUEZ ANGELA YANETH	SOLICITAR EL SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIONES EN LAS ZONAS DE LAS CAFETERÍAS, EN LA PORTERÍA, EN EL ÁREA DE VIGILANCIA Y LA OFICINA DE COORDINACIÓN, EN LA SEDE B Y SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA.	\$ 9,425,922
571	7/11/2023	RAMIREZ VASQUEZ ANGELA YANETH	SOLICITAR EL SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIONES EN LAS ZONAS DE LAS CAFETERÍAS, EN LA PORTERÍA, EN EL ÁREA DE VIGILANCIA Y LA OFICINA DE COORDINACIÓN, EN LA SEDE B Y SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA.	\$ 7,876,863
576	16/11/2023	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE	SUMINISTRO 8 equipos portátiles para las aulas y área administrativa de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA	\$ 5,364,985
577	16/11/2023	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TRES TELEVISORES, UN ARCHIVADOR, CABLE CARGADOR Y UNA PERSIANA; PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA	\$ 12,405,280
578	16/11/2023	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TRES TELEVISORES, UN ARCHIVADOR, CABLE CARGADOR Y UNA PERSIANA; PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA	\$ 175,400
579	16/11/2023	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE	SUMINISTRO 8 equipos portátiles para las aulas y área administrativa de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA	\$ 13,603,895
580	23/11/2023	TRANSLOGISTIK SOLUCIONES S.A.S	Prestación de servicio de Transporte escolar dentro del área metropolitana	\$ 5,600,000
582	23/11/2023	COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A.S	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA DEL MUNICIPIO DE BELLO	\$ 230,000
583	27/11/2023	CORPORACION CULTURAL Y ARTISTICA GESTOS MNEMES	Logística celebración aniversario institucional 60 años	\$ 11,200,000
584	30/11/2023	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA	CONTRATAR LA COMPRA (RENOVACION) DE LA POLIZA DE MANEJO, PARA LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA.	\$ 1,500,000
585	30/11/2023	MUNDOESCOL S A S	Compra de juegos didácticos e instrumentos musicales para la Institución Educativa La Gabriela.	\$ 11,075,369
586	30/11/2023	MUNDOESCOL S A S	Suministro de sillas plásticas y universitarias para la Institución Educativa La Gabriela.	\$ 8,992,630

**INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA**

Nit 811.022.994-2

Ord.N°48 dic 12 de 1963

Res.0060 de 27 de julio de 2004

DANE 105088000419



CE	FECHA	PROVEEDOR	CONTRATO	VALOR
587	30/11/2023	ROJAS VALENCIA CLERY VIANEY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADORA PARA LA IE LA GABRIELA	\$ 2,120,000
588	30/11/2023	NOR QUIMICOS LTDA	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA	\$ 1,237,303
589	30/11/2023	BANCO DE BOGOTA	GASTOS FINANCIEROS IE LA GABRIELA	\$ 16,350
592	19/12/2023	MACROB S.A.S	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SOUVENIR, POSTERS Y PENDONES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA.	\$ 2,400,000
593	20/12/2023	PEÑA ALVAREZ RICHARD ALEJANDRO	PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESORA LASER Y LA DUPLICADORA, INCLUYE SUMNISTRO DE TONER Y REPUESTOS Y TONER; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA	\$ 2,470,000
594	20/12/2023	DIEGO FERNANDO GARCIA TORO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KIT DE GRADOS, RECONCIMIENOS Y EMPASTADA DE LIBROS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA	\$ 4,024,000
595	20/12/2023	MORALES RESTREPO CLAUDIA NAGIVE	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN Y RECARGA DE LOS EXTINTORES Y SEÑALIZACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LAS DOS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA	\$ 1,557,000
596	20/12/2023	CORPORACION LAPICES CREATIVOS	CONTRATAR EL ACOMPAÑAMIENTO CREATIVO Y ARTÍSTICO CON AMIENTACIÓN MUSICAL PARA AMENIZAR LAS CEREMONIAS DE GRADOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA	\$ 4,337,000
TOTAL PAGADO				\$ 171,384,443

*Los pagos reportador al beneficiario Banco de Bogotá corresponden a comisiones bancarias

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**Registro presupuestal**

CONTROL DE EJECUCIÓN	
TOTAL COMPROMETIDO	\$ 172,559,443
TOTAL RECAUDO ACUMULADO	\$ 186,004,931
% EJECUCIÓN TOTAL	92.77%
% EJECUCIÓN SGP	95.18%
% EJECUCIÓN RP	81.81%
% EJECUCIÓN TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD	100.00%



INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA
Nit 811.022.994-2
Ord.N°48 dic 12 de 1963
Res.0060 de 27 de julio de 2004
DANE 105088000419



Certificado de Disponibilidad:

A la fecha NO se encuentran disponibilidad sin compromiso.

Disponible para ejecutar:

FUENTE PTO	DETALLE	RB
01	RECURSOS PROPIOS	\$ 6,107,250
02	SGP GRATUIDAD	\$ 7,544,503
03.	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RP	\$ 0
04.	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP DIF CALIDAD	\$ 0
05.	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD	\$ 0
07.	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 0
		\$ 13,651,753

Cuentas por pagar vigencia 2023:

TERCERO	CONCEPTO	FECHA	VALOR
MUNICIPIO DE BELLO	ESTAMPILLAS	30/12/2023	388,153
DIAN	RETENCIÓN EN LA FUENTE	30/12/2023	462,000
MUNICIPIO DE BELLO	INDUSTRIA Y COMERCIO	30/12/2023	53,000
MUNICIPIO DE BELLO - PROVEEDORES	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	30/12/2023	1,160
COMERCIALIZADORA ENTRETN	SERVICIO INTERNET	30/12/2023	110,425
CLERY ROJAS	CONTADORA	30/12/2023	1,060,000
MUNICIPIO DE BELLO	SERVICIOS PUBLICOS	30/12/2023	184,620
	TOTAL		2,259,358

A continuación, se relacionan los saldos de las cuentas bancarias a noviembre de 2023:

# CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	TOTAL
178404471	BANCO DE BOGOTÁ AH RP	6,291,870
178396958	BANCO DE BOGOTA _ AHR SGP MAESTRA_ OK	9,617,215
178494746	BANCO DE BOGOTA - AHR SGP PAGADORA _ OK	2,026
178355699	BANCO DE BOGOTÁ CRT RP	-
178355723	BANCO DE BOGOTA- CORRIENTE SGP _ OK	-
	TOTAL	15,911,111

*Se gestionó la negociación de las tarifas, porque a la IE le estaban realizando cobros de comisiones altos incluso en la cuenta Maestra y Pagadora.



INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA
Nit 811.022.994-2
Ord.N°48 dic 12 de 1963
Res.0060 de 27 de julio de 2004
DANE 105088000419



NEGOCIACIÓN TARIFAS IE LA GABRIELA



Muñoz Acevedo, Erica Jhoana <
Para María Clara Mesa Palacio
CC monkpima@gmail.com;
INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA



23/03/2023

Buenas Tardes Maria Clara.

De acuerdo a solicitud le confirmo que a partir del día de hoy quedo tramitada la negociación de tarifas para la IE. LA GABRIELA
Le relaciono los servicios que quedaron tarifa \$0.

Cualquier inquietud quedo atenta.

Nombre Servicio	T Cartelera	Cantidad	T Negociada
Portal Negocios ICBS	67,660	1,00	0,0
DISFON EXTERNO ACH	7,500	20,0	0,0
DISFON EXTERNO. ACH A DEMAS CIUDADES	7,500	5,00	0,0
Disfon Interno - Proveedores	4,210	15,0	0,0
Cuenta Nacional en efectivo - TERRESTRE - Tarifa Mínima	15,500	30,0	0,0

Cordialmente,

Erica Jhoana Muñoz Acevedo
Gerente de Distrito 1 Medellín
Vicepresidencia Consumo y Pyme
Medellín - Colombia

- *Disfon Externo ACH: corresponde a transacciones a cuentas de otros bancos.
- *Disfon Interno: corresponde a proveedores cuentas AVAL o Banco de Bogotá.

Conciliación Presupuesto y Tesorería:

PRESUPUESTO DEFINITIVO	187,168,683
PAGOS REALIZADOS	171,384,443
SALDO DE OBLIGACIONES	1,175,000
SUBTOTAL	14,609,240
INGRESOS SIN RECIBIR	1,163,752
ADICIONES NO EFECTUADAS	-
REDUCCIONES	-
RECURSOS DEL BALANCE SIN ADICIONAR	-
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	13,445,488
BANCOS	15,911,111
CUENTAS POR PAGAR	2,259,358
SUPERAVIT TESORERIA	13,651,753
DIFERENCIA PRESUPUESTO Y TESORERIA	- 206,265

*La diferencia de \$3 corresponde al Ajuste Contable AJ77 registrado el 31 de mayo de 2023, disminuyendo el saldo de la cuenta en -\$3 por partidas conciliatorias que venían desde el año 2021.

SGP\$206.268 correspondiente a factura de internet de diciembre de 2021. Como hubo cambio de tesoroero y no había claridad sobre esta cuenta por pagar se solicitó al proveedor generar un paz y salvo a la IE para verificar si en la vigencia 2023 todavía se debía ese dinero. En el paz y salvo se puede evidenciar que no se debía esa factura por lo que se procede reconocer como un mayor valor en los recursos del balance.



INSTITUCION EDUCATIVA LA GABRIELA
Nit 811.022.994-2
Ord.N°48 dic 12 de 1963
Res.0060 de 27 de julio de 2004
DANE 105088000419



Archivo Institucional:

Se agrega al archivo de la Institución:

- Ejecución presupuestal de ingresos y gastos a diciembre de 2023.
- Comprobantes de Ingreso del 402 al 405
- Conciliaciones bancarias diciembre de 2023.
- Comprobante de egreso del 590 a 596
- Certificado de disponibilidad expedidos en el mes.
- Registro presupuestal expedidos en el mes.


María Clara Mesa Palacio
Profesional Universitaria
Secretaria de Educación