



INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
Creada por Resolución Departamental 16184 del 27 De noviembre de 2002 y
Resolución Municipal 033 del 21 de abril de 2003.
Ofrece educación formal en los niveles de Preescolar, Básica Primaria y
Secundaria en los grados 1 a 9 y Media Académica en los grados 10 y 11.
Programa de Procesos Básicos y Aceleración del Aprendizaje
DANE 10500100313101, NIT 811.021.822-1

Medellín, octubre 06 de 2025.

Señores:

GRUPO FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Secretaria De Educación De Medellín.

ASUNTO: Adjunto Informe De Ejecución Presupuestal Correspondiente al **MES DE SEPTIEMBRE Y TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2025.**

Este consta de:

- Ejecución mensual De Ingresos Contraloría.
- Ejecución mensual De Egresos Contraloría.
- Ejecución trimestral presupuestal de ingresos y código 02.
- Ejecución trimestral presupuestal de gastos y código 02 detallada
- Modificación y ejecución trimestral al plan de compras inicial.
- Cuadre de caja trimestral.

Atentamente,

BERNARDO ANTONIO MORALES

CC 70.088.570

Rector

FOLIOS:13

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 05/10/2025
 Mes Reportado: Septiembre
 Vigencia Fiscal: 2025

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
02	SANTA CRUZ	98,982,468	73,739,220				172,721,688	413,177	171,879,090	842,598	0.24%
02915	915	98,982,468	73,739,220				172,721,688	413,177	171,879,090	842,598	0.24%
029150210	SANTA CRUZ	98,982,468	73,739,220				172,721,688	413,177	171,879,090	842,598	0.24%
02915021010500100313	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA	98,982,468	73,739,220				172,721,688	413,177	171,879,090	842,598	0.24%
02915021010500100313	RECURSOS PROPIOS	4,050,000	3,348,773				7,398,773	410,197	6,630,121	768,652	5.54%
02915021010500100313	Ingresos por Contrato de Concesión	4,000,000					4,000,000	410,000	3,280,000	720,000	10.25%
02915021010500100313	Rendimientos de operaciones financieras	50,000					50,000	197	1,348	48,652	0.39%
02915021010500100313	Otros Recursos del Balance recursos pro		3,348,773				3,348,773		3,348,773		0.00%
02915021010500100313	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	94,932,468	70,390,447				165,322,915	2,980	165,248,969	73,946	0.00%
02915021010500100313	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	94,832,468	61,045,382				155,877,850		155,877,850		0.00%
02915021010500100313	Rendimientos de operaciones financieras	100,000					100,000	2,980	26,054	73,946	2.98%
02915021010500100313	Otros Recursos del Balance SGP		9,345,065				9,345,065		9,345,065		0.00%



BERNARDO ANTONIO MORALES
 RECTOR



ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>			RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
02	SANTA CRUZ	98,982,468			73,739,220		172,721,688	76,554,616	69,144,616	67,994,616	7,410,000	1,150,000	96,167,072	44.32%
02915	915	98,982,468			73,739,220		172,721,688	76,554,616	69,144,616	67,994,616	7,410,000	1,150,000	96,167,072	44.32%
029150210	SANTA CRUZ	98,982,468			73,739,220		172,721,688	76,554,616	69,144,616	67,994,616	7,410,000	1,150,000	96,167,072	44.32%
029150210105001003131	INSTITUCION EDUCA	98,982,468			73,739,220		172,721,688	76,554,616	69,144,616	67,994,616	7,410,000	1,150,000	96,167,072	44.32%
02915021010500100313101	RECURSOS PROPIOS	4,050,000			3,348,773		7,398,773						7,398,773	0.00%
02915021010500100313101	Otros productos metálic				3,348,773		3,348,773						3,348,773	0.00%
02915021010500100313101	Dotacion institucional de	4,050,000					4,050,000						4,050,000	0.00%
02915021010500100313102	TRANSFERENCIAS N/	94,932,468			70,390,447		165,322,915	76,554,616	69,144,616	67,994,616	7,410,000	1,150,000	88,768,299	46.31%
02915021010500100313102	Otros bienes transportabl	18,206,837					18,206,837	17,848,169	17,848,169	17,848,169			358,668	98.03%
02915021010500100313102	Otros productos metálic	12,824,480					12,824,480						12,824,480	0.00%
02915021010500100313102	Remuneración servicios	11,826,125					11,826,125	6,156,450	6,156,450	6,156,450			5,669,675	52.06%
02915021010500100313102	Prestación de servicios p	10,350,000			3,450,000		13,800,000	13,800,000	10,350,000	9,200,000	3,450,000	1,150,000		100.00%
02915021010500100313102	Servicios prestados de in	5,614,000					5,614,000						5,614,000	0.00%
02915021010500100313102	Mantenimiento de infrae	20,111,026			5,895,065		26,006,091						26,006,091	0.00%
02915021010500100313102	FI - construccion general				10,000,000		10,000,000						10,000,000	0.00%
02915021010500100313102	PI - construccion general				22,750,000		22,750,000	22,750,000	22,750,000	22,750,000				100.00%
02915021010500100313102	Transporte Escolar	3,000,000					3,000,000	2,999,997	2,999,997	2,999,997			3	100.00%
02915021010500100313102	Actividades pedagógicas	13,000,000			5,294,826		18,294,826	13,000,000	9,040,000	9,040,000	3,960,000		5,294,826	71.06%
02915021010500100313102	FI - Otros gastos en educ				8,000,000		8,000,000						8,000,000	0.00%
02915021010500100313102	FI - Dotacion, menaje, su				12,401,600		12,401,600						12,401,600	0.00%
02915021010500100313102	PI - Dotacion, menaje, su				2,598,956		2,598,956						2,598,956	0.00%


 BERNARDO ANTONIO MORALES
 RECTOR


 ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
 TESORERO

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025**

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	7,398,773		6,630,121	768,652	89.61
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	165,322,915		165,248,969	73,946	99.96
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		172,721,688	0	171,879,090	842,598	99.51

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%



Bernardo Antonio Morales

Rector


Alvaro De Jesus Muñoz Gomez

Tesorero

Fecha
de Proceso 05/10/2025

Hora
de Proceso 02:06:13

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	165,322,915		165,248,969	73,946	99.96
TOTAL ADMINISTRACIÓN		165,322,915	0	165,248,969	73,946	99.96

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74.79%



Bernardo Antonio Morales
Rector


Alvaro De Jesus Muñoz Gomez
Tesorero

PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	7,398,773	0	7,398,773	0	0	0			0.00%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	165,322,915	82,131,389	83,191,526	7,410,000	69,144,616	76,554,616	5,576,773	67,994,616	46.31%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0	0	0	0	0	0			
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		172,721,688	82,131,389	90,590,299	7,410,000	69,144,616	76,554,616	5,576,773	67,994,616	44.32%

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74.79%



Bernardo Antonio Morales
Rector



Alvaro De Jesus Muñoz Gomez
Tesorero

PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	165,322,915	82,131,389	83,191,526	7,410,000	69,144,616	76,554,616	5,576,773	67,994,616	46.31%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	18,206,837	17,848,169	358,668	0	17,848,169	17,848,169		17,848,169	98.03%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	12,824,480	0	12,824,480	0	0	0			0.00%
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0			
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0			
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	37	11,826,125	11,733,220	92,905	0	6,156,450	6,156,450	5,576,770	6,156,450	52.06%
Prestación de servicios profesionales	38	13,800,000	13,800,000	0	3,450,000	10,350,000	13,800,000		9,200,000	100.00%
Horas cátedra para ciclo complementario en	39	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	40	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	41	0	0	0	0	0	0			
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	5,614,000	0	5,614,000	0	0	0			0.00%
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	0	0	0	0	0	0			
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	26,006,091	0	26,006,091	0	0	0			0.00%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	0	0	0	0	0	0			
Transporte Escolar	49	3,000,000	3,000,000	0	0	2,999,997	2,999,997	3	2,999,997	100.00%
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	51	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	18,294,826	13,000,000	5,294,826	3,960,000	9,040,000	13,000,000		9,040,000	71.06%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios p	54	0	0	0	0	0	0			
FI - Gastos de viaje e inscripcion de estudiant	136	0	0	0	0	0	0			
FI - construccion general-mejoramiento de in	137	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0			0.00%

PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	165,322,915	82,131,389	83,191,526	7,410,000	69,144,616	76,554,616	5,576,773	67,994,616	46.31%
PI - construccion general-mejoramiento de in	138	22,750,000	22,750,000	0	0	22,750,000	22,750,000		22,750,000	100.00%
FI - Transporte escolar-contratacion transpor	139	0	0	0	0	0	0			
FI - Alimentacion	140	0	0	0	0	0	0			
FI - Desarrollo de actividades extracurricular	141	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-diseno e imple	142	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-aplicacion de	143	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0			0.00%
FI - Implementacion de estrategias de educaci	144	0	0	0	0	0	0			
FI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	145	12,401,600	0	12,401,600	0	0	0			0.00%
PI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	146	2,598,956	0	2,598,956	0	0	0			0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		165,322,915	82,131,389	83,191,526	7,410,000	69,144,616	76,554,616	5,576,773	67,994,616	46.31%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%



Bernardo Antonio Morales

Rector



Alvaro De Jesus Muñoz Gomez

Tesorero



INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS

DANE 10500100313101, NIT 811.021.822-1

VALOR ANTERIOR MODIFICACIONES PAA TII

\$ 172,721,688

B. ADICION RECURSOS MAYOR VR SGP MEN

Consecutivo Necesidad	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 vigencias futuras	Datos de contacto del responsable	
VALOR TOTAL MODIFICACION TIII.							\$ 0					

TOTAL MODIFICACIONES PAA TI + TII + TIII

172,721,688

BERNARDO ANTONIO MORALES
Ordenador del gasto

ALVARO MUÑOZ GOMEZ
Tesorero



INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
DANE 10500100313101, NIT 811.021.822-1

EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2025 - TRIMESTRE III

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS
Dirección	Cra 50b Nro 97a 30
Teléfono	2585778
Página web	www.ierepublicadehonduras.edu.co
Información de contacto	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenadora del
Valor total Ejecucion del PAA	\$ 98,982,468
Límite de contratación menor cuantía	\$ 280,000,000
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 28,000,000
Fecha de última actualización PAA	Enero de 2025

B. ADQUISICIONES EJECUTADAS

Consecutivo Necesidad	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 requiere en vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
SALDO PERIODO ANTERIOR TII							12,020,000				
01	47131803	Desinfectantes para usos doméstico	Mayo	02 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos SGP Ppto Inicial.	\$ 9,323,444	\$ 9,323,444	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co
02	60106207	Materiales didácticos de materiales	Mayo	02 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos SGP Ppto Inicial.	\$ 8,524,725	\$ 8,524,725	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co
06	46191601-72102103	Servicios de extintores - Exterminación o fumigación	Abril	09 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos SGP Ppto Inicial.	\$ 3,278,450	\$ 3,278,450	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co
07	43232304	Software de sistemas de manejo base de datos	Febrero	08 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos SGP Ppto Inicial.	\$ 2,878,000	\$ 2,878,000	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co
08	80111620	Servicios temporales de recurso humano	Abril	09 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos SGP Ppto Inicial.	\$ 3,450,000	\$ 3,450,000	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co
11	20101301	Transporte de personal	Abril	07 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos adición SGP MEN Formación Integral..	\$ 2,999,997	\$ 2,999,997	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co
12	90101603	Servicios de Càtering	Abril	07 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos SGP Ppto Inicial.	\$ 3,920,000	\$ 3,920,000	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co
18	72102900	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	Mayo	03 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Recursos adición SGP MEN Formación Integral..	\$ 22,750,000	\$ 22,750,000	NO	N/A	BERNARDO ANTONIO MORALES: Rector y Ordenador del gasto. Celular: 3164651328. Fijo: 2585778. Email: bernardo.morales@medellin.gov.co

VALOR TOTAL EJECUTADO PAA TIII	\$ 57,124,616
VALOR TOTAL PLAN DE COMPRAS PAA TI+TII + TIII	\$ 69,144,616



BERNARDO ANTONIO MORALES
Ordenador del gasto



ALVARO MUÑOZ GOMEZ
Tesorero

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: REPUBLICA DE HONDURAS
CUADRE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2025**

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)	\$ 6,630,121
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 6,630,121

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

DISPONIBLES EN BANCOS

OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 21003084028	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N° 24046492050	\$ 6,630,121
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar 24 Y 29	\$ 0
VALOR	\$ 6,630,121

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 165,248,969
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 69,144,616
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 96,104,353

DIFERENCIA	-\$ 1,000
-------------------	------------------

SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Ahorro MP N° 24083902703	\$ 1
SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24046496300	\$ 97,459,352
(-) Cheques pendientes	\$ 0
(-) Cuentas por pagar 24: Retención (174.000) + Tasa Pdeportes (39.000) + Estampilla Para La Just Fam (60.000) + Contadora (1.081.000)	-\$ 1,354,000
VALOR	\$ 96,105,353

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES TM (Recurso 03)

RECURSOS CUENTA TM (Recurso 03)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0

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

CUENTA TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 24046496557	\$ 0
SALDO Cta. Cte. N° 24046496557	\$ 17
(-) Devolucion pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 17
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 N°	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 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 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 171,879,090
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 69,144,616
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 102,734,474


DIFERENCIA	-\$ 1,000
-------------------	------------------


DISPONIBLES EN BANCOS

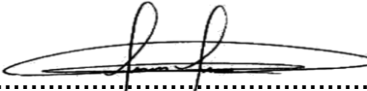
SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 21003084028	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro Rp N° 24046492050	\$ 6,630,121
SALDO Cta. Ahorro Sgp N° 24046496300	\$ 97,459,352
SALDO Cta. Ahorro Cp N° 24083902703	\$ 1
SALDO Cta. Ahorro Tm N° 24046496557	\$ 17
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,354,017
VALOR	\$ 102,735,474

OBSERVACION: DIFERENCIA DE 1.000 TASA JUSTICIA FAMILIAR DEL MES DE AGOSTO. PENDIENTE DE AJUSTAR.

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: Bernardo Antonio
 Morales Cc No 70.088.570

Firma Tesorero (a) 
 Nombre: Alvaro De Js Muñoz Gómez

Firma Contador (a) 
 Nombre: Gloria Mabel Valencia
 Perez
 TP. 99402-T