

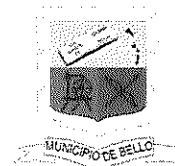


INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CADAVID RESTREPO

Resoluciones Dptales. 15166 de 30/10/2002 - 01648 de 17/11/2010

DANE 105088002829 NIT 811.038.220.0

Bello - Antioquia



INFORME DE TESORERIA Vigencia 2025 ENERO A MARZO

INGRESOS

Los ingresos percibidos entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2025 fueron:

- **Certificados:** Presupuestados \$500.000, recaudado al 31 de marzo \$105.000; por expedición de certificados (calificaciones de años anteriores en papel membrete) solicitados a la secretaria de la Institución Educativa.
- **SGP para la educación:** Presupuesto Proyectado \$110.000.000, ingresaron el 31 de marzo de 2025, \$173.237.119 según la Resolución No.006171 del 27 de marzo del año en curso; quedando un valor de \$63.237.119 pendientes por adicionar: por SGP \$14.589.764 asignación formación integral \$29.635.638 y asignación primera infancia \$19.011.717
- **RECONOCIMIENTOS:** Se recibieron por el proyecto RETO CRESE \$12.000.000, los cuales se deben adicionar al presupuesto de ingresos y gastos con destinación específica.
- **Rendimientos Financieros:** Presupuestados por recursos propios \$8.000, recaudado a marzo \$2.273; por recursos sgp presupuestados \$10.000, recaudados \$2.947.
- **Concesión tienda:** Presupuesto inicial \$17.307.692 para la IE; el recaudo mensual tienda escolar \$1.800.000, los cuales \$415.400 se transfieren al municipio de Bello (servicios Públicos) y \$1.384.600 son para la IE; recaudo papelería \$700.000, de los cuales \$161.500 son para el Municipio de Bello por servicios públicos y el resto \$538.500 son para la IE; total recaudo para la IE a marzo \$3.856.200 (presupuesto).

INGRESOS PRESUPUESTALES A SEPTIEMBRE 2025	VALOR
SALDO POR RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2024	\$51.275.845
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE GRATUIDAD EN LA EDUCACION-de los cuales falta adicionar al ppto \$63.237.119	\$173.237.119



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CADAVID RESTREPO

Resoluciones Dptales. 15166 de 30/10/2002 - 01648 de 17/11/2010

DANE 105088002829 NIT 811.038.220.0

Bello - Antioquia



RECONOCIMIENTOS RETO CRESE -pendientes ingresar al ppto	\$12.000.000
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	\$0
CONCESION TIENDA ESCOLAR	\$3.856.200
CERTIFICADOS ESCOLARES	\$105.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$5.220
TOTAL INGRESOS	\$240.479.384

GASTOS

-Los gastos financieros al 31 de marzo de 2025 son de \$14.648

-Durante los meses de enero a marzo se efectuaron los siguientes pagos:

No. Egresos	Valor Total(\$)	Fecha Pag	Nombre Beneficiario	
742	2.308	31/03/2025	BANCO CAJA SOCIAL	GIRADO
741	415.400	19/03/2025	MUNICIPIO DE BELLO	GIRADO
740	161.500	19/03/2025	MUNICIPIO DE BELLO	GIRADO
739	12.340	28/02/2025	BANCO CAJA SOCIAL	GIRADO
738	1.500.000	22/01/2025	OCHOA GUERRA MARIA LICED	GIRADO
737	840.000	03/01/2025	DIRECION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIC	GIRADO
736	2.245.069	03/01/2025	MUNICIPIO DE BELLO	GIRADO

-Se realizaron los siguientes CDP (DISPONIBILIDAD) de enero a marzo.

Número de la disponibilidad	Descripción	Fecha Aprob	Estado	Valor total (\$)
4	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL ESPECIFICO PARA REAL	27/03/2025	APROBADA	4.296.200
3	SUMINISTRO DE COMPUTADORES PARA EL AULA DE SISTEMAS DE	21/03/2025	APROBADA	16.000.000
2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA,	11/07/03/2025	APROBADA	6.000.000
1	GASTOS BANCARIOS 2025	28/02/2025	APROBADA	200.000

-RP (COMPROMISOS) del 01 de enero a marzo 31 de 2025:

Número	Descripción	Fecha aprob	Nombre Beneficiario	Valor total (\$)	Estado
5	GASTOS BANCARIOS 2025	31/03/2025	BANCO CAJA SOCIAL	2.308	APROBADO
4	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL ESPECI	28/03/2025	ORTIZ ROJAS JONATHAN	4.296.200	APROBADO
3	SUMINISTRO DE COMPUTADORES PARA EL AUL	26/03/2025	EQUIPARO LTDA	16.000.000	APROBADO
2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	11/03/2025	OCHOA GUERRA MARIA LICED	6.000.000	APROBADO
1	GASTOS BANCARIOS 2025	28/02/2025	BANCO CAJA SOCIAL	12.340	APROBADO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CADAVID RESTREPO

Resoluciones Dptales. 15166 de 30/10/2002 - 01648 de 17/11/2010

DANE 105088002829 NIT 811.038.220.0

Bello - Antioquia



A continuación, se relacionan los saldos de las cuentas bancarias al 31 de marzo de 2025.

# CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDOS
24047518195	BANCO CAJA SOCIAL-AHORROS RECURSOS PROPIOS	\$35.688.965
24083460526	BANCO CAJA SOCIAL-AHORRO SGP PAGADORA	\$1.062
21003097170	BANCO CAJA SOCIAL-SGP	\$0
21003097062	BANCO CAJA SOCIAL-CORRIENTE RP	\$180
24047514698	BANCO CAJA SOCIAL-MAESTRA SGP	\$205.351.429

Reposa en archivo físico de la institución educativa año 2025:

- Informe la ejecución presupuestal de ingresos y gastos enero a marzo 2025
- Conciliación bancaria enero a marzo 2025
- Recibos de caja del 474 al 491
- Comprobantes de egreso del 736 al 742

MONICA M. CASTAÑO MUÑOZ
PU FINEB

