

INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS SEPTIEMBRE 2016

INGRESOS

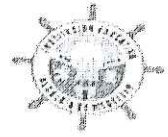
CONCEPTO	VALOR
Certificados	30.400
Arrendamientos julio y agosto	1.100.000
Rendimientos Financieros cuenta de recursos propios	305
Rendimientos Financieros cuenta de SGP	20.301
TOTAL	1.151.006

EGRESOS

CONCEPTO	PROVEEDOR	VALOR
Telefonía	Une	81.616
Comisión bancaria	Banco de Bogotá	33.640
Refrigerios actos culturales	José Reyner Sánchez Ortega	1.400.000
Refrigerios festival de la canción	José Reyner Sánchez Ortega	1.380.000
Sonido y organización festival de la canción	Diego Velásquez Jaramillo	3.100.000
Chalecos, camisas, gorras proyecto ambiental	José Bernardo Salazar Yepes	1.684.900
Transporte de alumnos salidas pedagógicas	Rutas Verde y Blanco	1.025.000
Mantenimiento de la planta física	Constructodo sas	13.623.013
TOTAL		22.328.169

CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO	PROVEEDOR	VALOR
Servicios contables Julio - Septiembre	Corpasi	2.057.000
Retención en la fuente mes de septiembre	DIAN	1.010.000
Certificados año 2012 por devolver a alumnos	Varios alumnos	424.700
Rendimientos financieros por devolver al Municipio (Se devuelve cada año en enero)	Municipio de Medellín	181.976
TOTAL		3.673.676



CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO	ACREEDOR	VALOR
Arriendo tienda escolar mes de septiembre	José Reyner Sánchez Ortega	550.000
TOTAL		550.000

CONSOLIDADO DE FONDOS (SALDOS DISPONIBLES) ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 156,263,293
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 123,004,139
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 33,259,154

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°811000660	\$ 3,468,292
SALDO Cta. Ahorro RP N° 811043454	\$ 1,788,182
SALDO Cta. Ahorro TM N° 811039239	\$ 326,836
SALDO Cta. Ahorro MEN N° 811006824	\$ 32,994,420
SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	-\$ 1,644,900
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 3,673,676
VALOR	\$ 33,259,154

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

ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA
Rector