



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, octubre 12 de 2023

Señores
Secretaría de Educación de Medellín
LUZ YAZMIN VILLA CHICA
LÍDER DE PROYECTO

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia TRIMESTRE 3 de 2023.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal mensual y trimestral, dicho informe contiene:

- Ejecución de Ingresos Mensual.
- Ejecución de Gastos Mensual.
- Ejecución de ingresos Trimestral
- Ejecución de gastos Trimestral
- Ejecución de Gastos, SGP trimestral.
- Plan Anual de Adquisición-PAA
- Cuadre de caja

Atentamente,


ALVARO CUERVO MONTOYA
Rector
C.C. 71.640.791
Correo electrónico: a.cuervos63@hotmail.com
Celular: 3147381973

Folios:

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

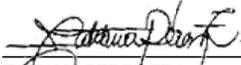
Hoja No 1 de 1

Fecha: 12/10/2023

Mes Reportado: Septiembre

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
09	BUENOS AIRES	183.062.000	27.081.822				210.143.822	2.819.409	149.748.130	60.395.692	1,34%
09925	925	183.062.000	27.081.822				210.143.822	2.819.409	149.748.130	60.395.692	1,34%
099250907	BUENOS AIRES	183.062.000	27.081.822				210.143.822	2.819.409	149.748.130	60.395.692	1,34%
09925090710500100095	INST EDUC GONZALO RESTREPO J.	183.062.000	27.081.822				210.143.822	2.819.409	149.748.130	60.395.692	1,34%
09925090710500100095	RECURSOS PROPIOS	13.510.000	6.793.171				20.303.171	2.818.713	18.243.363	2.059.808	13,88%
09925090710500100095	Intereses de mora rentas contractuales	100.000					100.000	158.400	330.400	(230.400)	158,40%
09925090710500100095	Certificados egresados por fuera del sist	800.000					800.000	45.989	578.352	221.648	5,75%
09925090710500100095	Ingresos por Contrato de Concesión	12.600.000					12.600.000	2.614.000	10.539.000	2.061.000	20,75%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financiera:	10.000					10.000	324	2.440	7.560	3,24%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance recursos pro		6.793.171				6.793.171		6.793.171		0,00%
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	169.552.000	13.974.939				183.526.939	696	127.701.055	55.825.884	0,00%
09925090710500100095	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	169.502.000					169.502.000		113.710.554	55.791.446	0,00%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financiera:	50.000					50.000	696	15.562	34.438	1,39%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance SGP		13.974.939				13.974.939		13.974.939		0,00%
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		6.295.061				6.295.061		3.785.061	2.510.000	0,00%
09925090710500100095	Otras transferencias municipales		2.510.000				2.510.000			2.510.000	0,00%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance transferenci		3.785.061				3.785.061		3.785.061		0,00%
09925090710500100095	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		18.651				18.651		18.651		0,00%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance presupuesto		18.651				18.651		18.651		0,00%


 TATIANA PEREZ ZEA
 TESORERO


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR

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										
09	BUENOS AIRES	183.062.000			27.081.822									
09925	925	183.062.000			27.081.822									
099250907	BUENOS AIRES	183.062.000			27.081.822									
099250907105001000990	INST EDUC GONZALC	183.062.000			27.081.822									
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13.510.000			6.793.171									
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4.010.000				4.010.000								
09925090710500100099001	Servicios financieros y se	200.000				200.000	5.688	5.688	5.688			194.312	2,84%	
09925090710500100099001	Remuneración servicios t	4.000.000				4.000.000						4.000.000	0,00%	
09925090710500100099001	Servicio de Teléfono	300.000				300.000						300.000	0,00%	
09925090710500100099001	Mantenimiento de infraes	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
09925090710500100099001	Dotacion institucional de				6.793.171	6.793.171	6.180.036	6.180.036	6.180.036			613.135	90,97%	
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS NA	169.552.000			13.974.939	183.526.939	128.027.755	124.384.842	123.334.842	3.642.913	1.050.000	55.499.184	69,76%	
09925090710500100099002	Otros bienes transportabl	55.000.000				55.000.000	34.500.480	34.500.480	34.500.480			20.499.520	62,73%	
09925090710500100099002	Servicios financieros y se	200.000				200.000						200.000	0,00%	
09925090710500100099002	Remuneración servicios t	13.000.000			140.000	13.140.000	7.220.000	7.220.000	7.220.000			5.920.000	54,95%	
09925090710500100099002	Prestación de servicios pr	12.000.000			600.000	12.600.000	12.600.000	9.450.000	8.400.000	3.150.000	1.050.000		100,00%	
09925090710500100099002	Servicio de Teléfono	1.000.000				1.000.000						1.000.000	0,00%	
09925090710500100099002	Servicios prestados de im	8.000.000				8.000.000						8.000.000	0,00%	
09925090710500100099002	Mantenimiento de infraes	25.000.000				25.000.000	18.983.470	18.983.470	18.983.470			6.016.530	75,93%	
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	25.000.000			12.020.000	37.020.000	35.415.738	35.415.738	35.415.738			1.604.262	95,67%	
09925090710500100099002	Transporte Escolar	3.000.000				3.000.000						3.000.000	0,00%	
09925090710500100099002	Actividades pedagógicas,	12.000.000				12.000.000	6.516.232	6.023.319	6.023.319	492.913		5.483.768	54,30%	
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	15.352.000			1.214.939	16.566.939	12.791.835	12.791.835	12.791.835			3.775.104	77,21%	
09925090710500100099003	TRANSFERENCIAS MI				6.295.061	6.295.061	2.510.000	2.510.000	2.510.000			3.785.061	39,87%	
09925090710500100099003	Dotacion institucional de				6.295.061	6.295.061	2.510.000	2.510.000	2.510.000			3.785.061	39,87%	
09925090710500100099004	PRESUPUESTO PARTI				18.651	18.651						18.651	0,00%	
09925090710500100099004	Servicios financieros y se				18.651	18.651						18.651	0,00%	


 TATIANA PEREZ ZEA
 TESORERO


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023**

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	20.303.171		18.243.363	2.059.808	89,85
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	183.526.939		127.701.055	55.825.884	69,58
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	6.295.061		3.785.061	2.510.000	60,13
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	18.651		18.651	0	100,00
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		210.143.822	0	149.748.130	60.395.692	71,26

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


Tatiana Perez/Lea
Tesorero


Alvaro Cuervo Montoya
Rector

PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	20,303,171	6,792,900	13,510,271	0	6,185,724	6,185,724	607,176	6,185,724	30.47%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	183,526,939	144,063,585	39,463,354	3,642,913	124,384,842	128,027,755	16,035,830	123,334,842	69.76%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	6,295,061	2,510,000	3,785,061	0	2,510,000	2,510,000		2,510,000	39.87%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	18,651	0	18,651	0	0	0			0.00%
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		210,143,822	153,366,485	56,777,337	3,642,913	133,080,566	136,723,479	16,643,006	132,030,566	65.06%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%


Tatiana Perez Lea
Tesorero


Arturo Cuervo Montoya
Rector

PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TOTAL ADMINISTRACIÓN		183.526.939	144.063.585	39.463.354	3.642.913	124.384.842	128.027.755	16.035.830	123.334.842	69,76%

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


Tatiana Perez Zea
Tesorero


Alonso Cuervo Montoya
Rector

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO	
Dirección	Cra. 26 # 49-70	
Teléfono	6042696380	
Página web		
Misión y visión		
Perspectiva estratégica		
Información de contacto		
Valor total del PAA	\$	183.062.000
Límite de contratación menor cuantía	28 SMMLV	
Límite de contratación mínima cuantía	280 SMMLV	
Fecha de última actualización del PAA	31/12/2022	

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

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
44103126;44103125;44103124;44103121;44103004;	Adquisición de Elementos y Suministros para impresoras y fotocopiadoras, como Fusores y Accesorios, Tintas, Cintas y Otros // Otros Bienes Transportables Diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	mar-23	30 días	Regimen Especial	SGP	12.320.070	12.320.070	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
93151608	Servicios bancarios, certificados, portal bancario y otros // Servicios Bancarios	ene-23	365 días	Regimen Especial	Recursos Propios	5.688	5.688	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
84111502	Llevar adecuadamente los procesos contables de acuerdo a las normas exigidas por la Contaduría General de la Nación// Prestación de Servicios Profesionales	feb-23	300 días	Regimen Especial	SGP	3.150.000	3.150.000	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
81101707; 81101701;76111501;73181905;73181908 ;73181104;73181106;72154055;7215406 6;72153204;72153208;72152401;	Adecuaciones de infraestructura, planes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, conservación de la planta física tales como: Servicios Eléctricos y Electrónicos, Servicios de Plomería, Servicios de Soldadura, limpieza de tanques, Instalaciones de Puertas y ventanas, Reparaciones de Equipos, compra de elementos de ferretería, entre otros // Mantenimiento de Infraestructura	feb-23	300 días	Regimen Especial	SGP	2.382.380	2.382.380	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
45111607;45111704;45111802;45121520 ;52161505;43211503;43211507;5612140 3;56121502;56121504;56121506;	Adquisición de Equipos de computo, y/o audiovisuales, incluyendo sus componentes como herramienta educativa. También la adquisición de Mobiliario Educativo y sus accesorios // Dotación de Infraestructura Educativa	abr-23	30 días	Regimen Especial	SGP	19.067.736	19.067.736	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
60101001;60101701;60101902;60102004 ;60102301;60103701;49221505;	Adquisición de material didáctico, pedagógico, educativo y/o lúdico // Dotación Institucional de Materiales y Medios Pedagógicos para el Aprendizaje	mar-23	30 días	Regimen Especial	SGP	18.769.874	18.769.874	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
50111513;50121537;50121612;50131612 ;50131701;50131801;50151513;5016181 3;50171548;50171707;50181709;501924 01;50221001;	Contratación de Alimentos solicitados por los docentes de la media técnica // Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y Deportivas	feb-23	300 días	Regimen Especial	SGP	865.291	865.291	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya



ÁLVARO CUERVO MONTOYA
Rector

TOTAL EJECUCIÓN PAA TRIMESTRE 3	56.561.039
TOTAL EJECUCIÓN PAA TRIMESTRE 2	73.369.527
TOTAL EJECUCIÓN PAA TRIMESTRE 1	3.150.000
TOTAL	133.080.566

Cód. FO-IVCE ____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1			

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: GONZALO RESTREPO JARAMILLO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE 3 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

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 EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 18,243,363	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 6,185,724	SALDO Cta. Ahorro	\$ 12,403,639
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 12,057,639	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 346,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 12,057,639

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 127,701,055	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 124,384,842	SALDO Cta. Ahorro	\$ 4,720,212
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 3,316,213	SALDO Cta. Ahorro Pagadora	\$ 1
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,404,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 3,316,213

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 3,785,061	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 2,510,000	SALDO Cta. Ahorro	\$ 3,786,602
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 1,275,061	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,511,541
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 1,275,061

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 18,651	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro	\$ 18,655
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 18,651	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 4
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 18,651

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	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro	\$ 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 EJECUCION PRESUPUESTAL

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 149,748,130
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 133,080,566
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 16,667,564

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

DISPONIBLES EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte.	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro REC PROPIOS	\$ 12,403,639
SALDO Cta. Ahorro TRANS. MUNICIP	\$ 3,786,602
SALDO Cta. Ahorro MEN	\$ 4,720,212
SALDO Cta. Ahorro PP	\$ 18,655
SALDO Cta. Ahorro Pagadora	\$ 1
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 4,261,545
VALOR	\$ 16,667,564

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) 

Firma Tesorero (a) 

Firma Contadora 