

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
**GONZALO RESTREPO JARAMILLO**

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, julio 17 de 2023

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

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia TRIMESTRE 2 de 2023.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal mensual correspondiente al TRIMESTRE 2 de 2023, dicho informe contiene:

- Ejecución de Ingresos Mensual.
- Ejecución de Gastos Mensual.
- Ejecución de ingresos Trimestral
- Ejecución de gastos Trimestral
- Ejecución de Gastos, SGP trimestral.
- Cuadre de caja

Atentamente,

  
ALVARO CUERVO MONTOYA

Rector

C.C. 71.640.791

Correo electrónico: [a.cuervos63@hotmail.com](mailto:a.cuervos63@hotmail.com)

Celular: 3147381973

Folios: 8

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: 05/07/2023  
 Mes Reportado: Junio  
 Vigencia Fiscal:

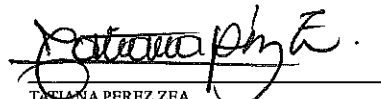
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
09	BUENOS AIRES	183,062,000	27,081,822				210,143,822	3,699,046	144,088,158	66,055,664	1.76%
09925	925	183,062,000	27,081,822				210,143,822	3,699,046	144,088,158	66,055,664	1.76%
099250907	BUENOS AIRES	183,062,000	27,081,822				210,143,822	3,699,046	144,088,158	66,055,664	1.76%
09925090710500100099	INST EDUC GONZALO RESTREPO J	183,062,000	27,081,822				210,143,822	3,699,046	144,088,158	66,055,664	1.76%
09925090710500100099	RECURSOS PROPIOS	13,510,000	6,793,171				20,303,171	3,696,107	12,587,055	7,716,116	18.20%
09925090710500100099	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000	73,000	76,000	24,000	73.00%
09925090710500100099	Certificados egresados por fuera del siste	800,000					800,000	248,764	405,557	394,443	31.10%
09925090710500100099	Ingresos por Contrato de Concesión	12,600,000					12,600,000	3,374,000	5,311,000	7,289,000	26.78%
09925090710500100099	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	343	1,327	8,673	3.43%
09925090710500100099	Otros Recursos del Balance recursos pro		6,793,171				6,793,171		6,793,171		0.00%
09925090710500100099	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	169,552,000	13,974,939				183,526,939	2,939	127,697,391	55,829,548	0.00%
09925090710500100099	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	169,502,000					169,502,000		113,710,554	55,791,446	0.00%
09925090710500100099	Rendimientos de operaciones financieras	50,000					50,000	2,939	11,898	38,102	5.88%
09925090710500100099	Otros Recursos del Balance SGP		13,974,939				13,974,939		13,974,939		0.00%
09925090710500100099	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		6,295,061				6,295,061		3,785,061	2,510,000	0.00%
09925090710500100099	Otras transferencias municipales		2,510,000				2,510,000			2,510,000	0.00%
09925090710500100099	Otros Recursos del Balance transferenci		3,785,061				3,785,061		3,785,061		0.00%
09925090710500100099	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		18,651				18,651		18,651		0.00%
09925090710500100099	Otros Recursos del Balance presupuesto		18,651				18,651		18,651		0.00%

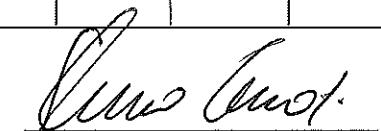
  
 TATIANA PEREZ ZEA  
 TESORERO

  
 ALVARO CUERVO MONTOYA  
 RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS  RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS CREDITOS	CONTRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES								
09	BUENOS AIRES	183,062,000			27,081,822		210,143,822	106,057,670	76,519,527	75,469,527	29,538,143	1,050,000	104,086,152	50.47%
09925	925	183,062,000			27,081,822		210,143,822	106,057,670	76,519,527	75,469,527	29,538,143	1,050,000	104,086,152	50.47%
099250907	BUENOS AIRES	183,062,000			27,081,822		210,143,822	106,057,670	76,519,527	75,469,527	29,538,143	1,050,000	104,086,152	50.47%
0992509071050010009900	INST EDUC GONZALC	183,062,000			27,081,822		210,143,822	106,057,670	76,519,527	75,469,527	29,538,143	1,050,000	104,086,152	50.47%
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13,510,000			6,793,171		20,303,171						20,303,171	0.00%
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4,010,000					4,010,000						4,010,000	0.00%
09925090710500100099001	Servicios financieros y se	200,000					200,000						200,000	0.00%
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						6,793,171	0.00%
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS N/	169,552,000			13,974,939		183,526,939	103,547,670	76,519,527	75,469,527	27,028,143	1,050,000	79,979,269	56.42%
09925090710500100099002	Otros bienes transportabl	55,000,000					55,000,000	22,180,410	22,180,410	22,180,410			32,819,590	40.33%
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 pt	12,000,000			600,000		12,600,000	12,600,000	6,300,000	5,250,000	6,300,000	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	16,601,090	16,601,090	16,601,090			8,398,910	66.40%
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	25,000,000			12,020,000		37,020,000	35,415,738	22,528,038	22,528,038	12,887,700		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	1,689,989	1,689,989	4,826,243		5,483,768	54.30%
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	15,332,000			1,214,939		16,546,939	3,014,200			3,014,200		13,532,739	18.19%
09925090710500100099003	TRANSFERENCIAS M/				6,295,061		6,295,061	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		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**

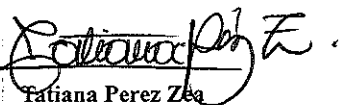
**ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2023**

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	SALDOS CTAS	TOTAL	TOTAL POR	%
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	POR COBRAR	EJECUTADO	EJECUTAR	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	20,303,171		12,587,055	7,716,116	62.00
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	183,526,939		127,697,391	55,829,548	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	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>210,143,822</b>	<b>0</b>	<b>144,088,158</b>	<b>66,055,664</b>	<b>68.57</b>

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%

  
Tatiana Perez Zea

Tesorero

  
Alvaro Cuervo Montoya

Rector

05/07/2023

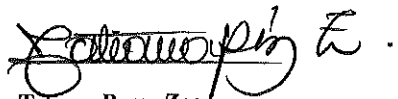
**PRESUPUESTO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2023**

Hora  
dte: 25049sa. m.

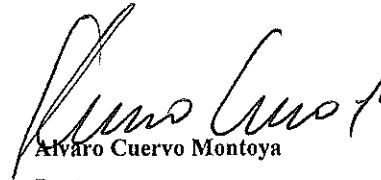
CONCEPTOS/RUBROS		RESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	20,303,171	0	20,303,171	0	0	0			0.00%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	183,526,939	113,309,157	70,217,782	27,028,143	76,519,527	103,547,670	9,761,487	75,469,527	56.42%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	6,295,061	2,510,000	3,785,061	2,510,000	0	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			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>210,143,822</b>	<b>115,819,157</b>	<b>94,324,665</b>	<b>29,538,143</b>	<b>76,519,527</b>	<b>106,057,670</b>	<b>9,761,487</b>	<b>75,469,527</b>	<b>50.47%</b>

**EJECUCION : 181 dias del año correspondiente al 49.59%**



Tatiana Perez Zea

Tesorero



Alvaro 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
44103103;44121701;44121605;44121503;44111906;	Adquisición de diferentes suministros educativos, administrativos y de oficina, como tintas y suministros de impresoras y fotocopiadoras, suministros para dibujo, suministros para correos, suministros de escritorios // Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	mar-23	30 días	Regimen Especial	SGP	22.180.410	22.180.410	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
43231513; 81112201;81111901	Contratación de Software Educativo // Remuneración de Servicios Técnicos	mar-23	365 días	Regimen Especial	SGP	7.220.000	7.220.000	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;72154066;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	16.601.090	16.601.090	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
45111607;45111704;45111802;45121520;52161505;43211503;43211507;56121403;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	22.528.038	22.528.038	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya
50111513;50121537;50121612;50131612;50131701;50131801;50151513;50161813;50171548;50171707;50181709;50192401;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	1.689.989	1.689.989	NO	NO	Alvaro Cuervo Montoya

Total 73.369.527



ÁLVARO CUERVO  
RECTOR

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 2 A JUNIO 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	
<b>RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</b>		<b>OPERACIONALES</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 12.587.055	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro	\$ 12.587.055
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 12.587.055</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 12.587.055</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 127.697.391	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 76.519.527	SALDO Cta. Ahorro	\$ 52.306.863
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 51.177.864</b>	SALDO Cta. Ahorro Pagadora	\$ 1
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 1.129.000</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 51.177.864</b>

**CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)**

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 3.785.061	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro	\$ 6.296.022
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 3.785.061</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 2.510.961</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 3.785.061</b>

**CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)**

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 18.651	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro	\$ 18.653
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 18.651</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 2</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 18.651</b>

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>
-------------------	-------------

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
<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

**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)	\$ 144.088.158
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 76.519.527
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 67.568.631</b>

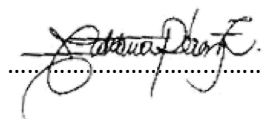
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>
-------------------	-------------

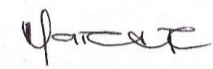
**DISPONIBLES EN BANCOS**

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte.	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro REC PROPIOS	\$ 12.587.055
SALDO Cta. Ahorro TRANS. MUNICIPAL	\$ 6.296.022
SALDO Cta. Ahorro MEN	\$ 52.306.863
SALDO Cta. Ahorro PP	\$ 18.653
SALDO Cta. Ahorro Pagadora	\$ 1
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 3.639.963</b>
<b>VALOR</b>	<b>\$ 67.568.631</b>

**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  .....