



Institución Educativa JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ

(Antes I.E. Las Golondrinas)

Aprobado por la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín

Según Resolución 09994 de 2007

DANE: 105001025771 RUT: 811040137-3

Medellín, 9 de octubre de 2.020

Señora,

LUZ YASMÍN VILLA CHICA

Líder de Proyecto

Unidad Financiera Secretaría de Educación de Medellín

ASUNTO: Ejecución trimestral

Respetados señores,

Adjunto informe de ejecución presupuestal trimestral, julio - septiembre de 2.020, de la Institución Educativa a la cual represento.


Este consta de:

- Plan de compras trimestral (julio - septiembre)
- Cuadre de caja trimestral (julio - septiembre)
- Ejecución de ingresos y gastos por fuente de recursos
- Ejecución de gastos fuente de recursos SGP.

Cordialmente,


CARLOS MARIO GIRALDO JIMENEZ
C.C. 71.661.819
Rector

Folios: 9

Cód. FO-IVCE	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 Fecha Actualización: 7/06/2018	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
Versión. 1			

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 3 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES SEPTIEMBRE DE 2020.**

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 (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 9,109,873	SALDO Cta. Cte. N° 601052253	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 6,052,408	SALDO Cta. Ahorro N° 602333531	\$ 3,255,799
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 3,057,465	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 198,334
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 3,057,465

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 213,402,930	SALDO Cta. Maestra Pagadora No.	\$ 39
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 116,714,669	SALDO Cta. Maestra MEN No.	\$ 98,220,222
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 96,688,261	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,532,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 96,688,261

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)	\$ 50,752	SALDO Cta. Cte. N°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 602304221	\$ 109,735
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 50,752	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 58,983
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 50,752

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 602213951	\$ 233
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 233
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)		SALDO Cta. Cte. N°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)		SALDO Cta. Ahorro N°	
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

Cód. FO-IVCE	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 Fecha Actualización: 7/06/2018	CONCILIACIÓN RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
Versión. 1			

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 3 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES SEPTIEMBRE DE 2020

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

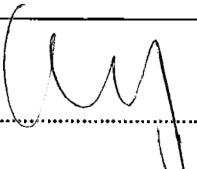
RECURSOS (Recursos:01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 222,563,555
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 122,767,077
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 99,796,478

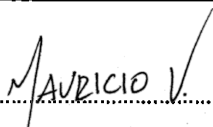
DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

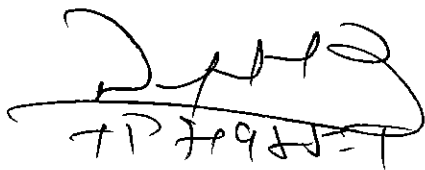
SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 601052253	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro RP N° 602333531	\$ 3,255,799
SALDO Cta. Ahorro TM N° 602304221	\$ 109,735
SALDO Cta. Ahorro PP N° 602213951	\$ 233
SALDO Cta Maestra MEN N°	\$ 98,220,222
SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N°....	\$ 39
(-) Cheques pendientes de pago	
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	- \$ 1,789,550
VALOR	\$ 99,796,478

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

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: Carlos Mario Giraldo Jimenez

Firma Tesorero (a) 
 Nombre: Mauricio Alberto Velasquez Osorio



INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
 ORDENADOR DEL GASTO: CARLOS MARIO GIRALDO JIMENEZ

EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS

**VIGENCIA
 ENERO 1 - SEPTIEMBRE 30 DE 2.020**

Nº	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO DE ADQUISICIÓN
12	3	Servicios	Honorarios servicios profesionales contador	\$ 920.000	\$ 2.760.000	Prestación servicios profesionales	Enero - marzo
19	1	Servicios	Servicios públicos UneTigo	\$ 461.426	\$ 461.426	Servicios públicos	Enero - febrero
19	1	Servicios	Servicios públicos UneTigo	\$ 130.304	\$ 130.304	Servicios públicos	Marzo
19	1	Servicios	Servicios públicos UneTigo	\$ 102.187	\$ 102.187	Servicios públicos	Marzo
17	1	Servicios	Mantenimiento infraestructura	\$ 2.366.000	\$ 2.366.000	Mantenimiento	Marzo
18	1	Servicios	Mantenimiento infraestructura	\$ 3.602.000	\$ 3.602.000	Mantenimiento	Marzo
1	1	Servicios	Honorarios servicios profesionales contador	\$ 920.000	\$ 920.000	Prestación servicios profesionales	Abril
19	1	Servicios	Servicios públicos UneTigo	\$ 232.491	\$ 232.491	Servicios públicos	Abril
20	158	Unidad	Guías educación preescolar	\$ 16.500	\$ 2.607.000	Dotación Institucional	Mayo
20	1.064	Unidad	Guías educación básica primaria	\$ 13.020	\$ 13.853.280	Dotación Institucional	Mayo
19	1	Servicios	Servicios públicos UneTigo	\$ 232.596	\$ 232.596	Servicios públicos	Mayo
20	106	Unidad	Libro Zoom al lenguaje 6	\$ 14.000	\$ 1.484.000	Dotación Institucional	Mayo
20	99	Unidad	Libro Zoom al lenguaje 7	\$ 14.000	\$ 1.386.000	Dotación Institucional	Mayo
20	91	Unidad	Libro Zoom al lenguaje 8	\$ 14.000	\$ 1.274.000	Dotación Institucional	Mayo
20	61	Unidad	Libro Zoom al lenguaje 9	\$ 14.000	\$ 854.000	Dotación Institucional	Mayo
20	61	Unidad	Libro Zoom al lenguaje 10	\$ 14.000	\$ 854.000	Dotación Institucional	Mayo
20	106	Unidad	Libro Secuencias en matemáticas 6	\$ 26.000	\$ 2.756.000	Dotación Institucional	Mayo
20	99	Unidad	Libro Secuencias en matemáticas 7	\$ 26.000	\$ 2.574.000	Dotación Institucional	Mayo
20	91	Unidad	Libro Secuencias en matemáticas 8	\$ 26.000	\$ 2.366.000	Dotación Institucional	Mayo
20	61	Unidad	Libro Secuencias en matemáticas 9	\$ 26.000	\$ 1.586.000	Dotación Institucional	Mayo
20	61	Unidad	Libro Secuencias en matemáticas 10	\$ 26.000	\$ 1.586.000	Dotación Institucional	Mayo
20	20	Unidad	Libro Secuencias en matemáticas 11	\$ 26.000	\$ 520.000	Dotación Institucional	Mayo
4	20	Galón	Jabón líquido de manos	\$ 28.000	\$ 560.000	Materiales y suministros	Mayo
4	2	Paca	Papel higiénico industrial	\$ 42.000	\$ 84.000	Materiales y suministros	Mayo
4	40	Unidad	Lijas duras	\$ 2.200	\$ 88.000	Materiales y suministros	Mayo
4	2	Caja	Jabón supremo en barra	\$ 1.800	\$ 3.600	Materiales y suministros	Mayo
4	2	Caja	Jabón azul Rey	\$ 2.000	\$ 4.000	Materiales y suministros	Mayo
4	30	Unidad	Pares de guantes para aseo	\$ 8.500	\$ 255.000	Materiales y suministros	Mayo
4	300	Unidad	Bolsas plásticas para papelera	\$ 250	\$ 75.000	Materiales y suministros	Mayo
4	36	Unidad	España sabra	\$ 250	\$ 9.000	Materiales y suministros	Mayo
4	300	Unidad	Bolsa para basura	\$ 480	\$ 144.000	Materiales y suministros	Mayo
4	40	Unidad	Detergente en polvo por unidad 1A	\$ 2.900	\$ 116.000	Materiales y suministros	Mayo
4	80	Unidad	Detergente en polvo por unidad Dersa	\$ 4.000	\$ 320.000	Materiales y suministros	Mayo
4	20	Unidad	Sacudidor grande	\$ 5.000	\$ 100.000	Materiales y suministros	Mayo
4	11	Cuñete	Cuñete de aromatizante de piso	\$ 68.000	\$ 748.000	Materiales y suministros	Mayo
4	14	Cuñete	Cuñete de hipoclorito	\$ 66.000	\$ 924.000	Materiales y suministros	Mayo
4	100	Unidad	Tapabocas lavable	\$ 13.000	\$ 1.300.000	Materiales y suministros	Mayo
4	90	Litro	Alcohol glicerado	\$ 14.000	\$ 1.260.000	Materiales y suministros	Mayo
1	1	Servicios	Honorarios servicios profesionales contador	\$ 920.000	\$ 920.000	Prestación servicios profesionales	Mayo
1	1	Servicios	Honorarios servicios profesionales contador	\$ 920.000	\$ 920.000	Prestación servicios profesionales	Junio
19	1	Servicios	Servicios públicos UneTigo	\$ 232.420	\$ 232.420	Servicios públicos	Junio
5	20	Unidad	Combo teclado y mouse Genius alámbrico	\$ 42.578	\$ 851.564	Compra de equipos	Junio
5	21	Unidad	Diadema Genius HS-200C	\$ 19.814	\$ 416.084	Compra de equipos	Junio
5	1	Unidad	Base videneam	\$ 82.353	\$ 82.353	Compra de equipos	Junio
22	1	Unidad	Tubo de 6 metros de media para agua	\$ 24.000	\$ 24.000	Mantenimiento	Junio
22	9	Unidad	T de media	\$ 911	\$ 8.200	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Codo de media	\$ 800	\$ 800	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	1/4 de pega de tubería PVC	\$ 30.000	\$ 30.000	Mantenimiento	Junio
22	10	Unidad	Canillas para poseta	\$ 18.000	\$ 180.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Carrete de teflón	\$ 1.500	\$ 1.500	Mantenimiento	Junio

22	18	Unidad	Metros de baldosa	\$ 26.000	\$ 468.000	Mantenimiento	Junio
22	7	Unidad	Bultos de pegador	\$ 23.000	\$ 161.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Bolsas de separadores	\$ 9.000	\$ 9.000	Mantenimiento	Junio
22	3	Unidad	Varillas corrugadas de media	\$ 27.000	\$ 81.000	Mantenimiento	Junio
22	8	Unidad	Bultos de cemento	\$ 30.000	\$ 240.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	1/1 metro de arena de concreto	\$ 80.000	\$ 80.000	Mantenimiento	Junio
22	8	Unidad	Latas de arena de reboque	\$ 5.250	\$ 42.000	Mantenimiento	Junio
22	6	Unidad	Latas de arena de pega	\$ 6.333	\$ 38.000	Mantenimiento	Junio
22	5	Unidad	Kilos de lechada	\$ 6.400	\$ 32.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Tubo de 2"	\$ 55.000	\$ 55.000	Mantenimiento	Junio
22	4	Unidad	Sifones con registro	\$ 9.000	\$ 36.000	Mantenimiento	Junio
22	4	Unidad	Codos de 2"	\$ 4.500	\$ 18.000	Mantenimiento	Junio
22	3	Unidad	T de 2"	\$ 5.333	\$ 16.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Silla de 3" con reducción a 2"	\$ 8.500	\$ 8.500	Mantenimiento	Junio
22	4	Unidad	Rejillas cuadradas	\$ 20.000	\$ 80.000	Mantenimiento	Junio
22	16	Unidad	Adobes de 15"	\$ 1.800	\$ 28.800	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	1/2 tubo de media para agua	\$ 16.000	\$ 16.000	Mantenimiento	Junio
22	4	Unidad	T de media	\$ 1.050	\$ 4.200	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Codo de media	\$ 800	\$ 800	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	1/16 de pega de tubería de PVC	\$ 13.000	\$ 13.000	Mantenimiento	Junio
22	5	Unidad	Canillas para poseta	\$ 18.000	\$ 90.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Carrete de teflón	\$ 1.500	\$ 1.500	Mantenimiento	Junio
22	10	Unidad	Metros de baldosa	\$ 26.000	\$ 260.000	Mantenimiento	Junio
22	4	Unidad	Bultos de pegador	\$ 23.000	\$ 92.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Bolsas de separadores	\$ 9.000	\$ 9.000	Mantenimiento	Junio
22	2	Unidad	Varillas corrugadas de media	\$ 27.000	\$ 54.000	Mantenimiento	Junio
22	3	Unidad	Bultos de cemento	\$ 30.000	\$ 90.000	Mantenimiento	Junio
22	12	Unidad	Latas de arena de concreto	\$ 3.833	\$ 46.000	Mantenimiento	Junio
22	6	Unidad	Latas de arena de reboque	\$ 4.667	\$ 28.000	Mantenimiento	Junio
22	4	Unidad	Latas de arena de pega	\$ 4.000	\$ 16.000	Mantenimiento	Junio
22	3	Unidad	Kilos de lechada	\$ 6.667	\$ 20.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	1/2 tubo de 2"	\$ 35.000	\$ 35.000	Mantenimiento	Junio
22	2	Unidad	Sifones con registro	\$ 9.000	\$ 18.000	Mantenimiento	Junio
22	3	Unidad	Codos de 2"	\$ 4.500	\$ 13.500	Mantenimiento	Junio
22	2	Unidad	T de 2"	\$ 4.500	\$ 9.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Silla de 3" con reducción a 2"	\$ 9.500	\$ 9.500	Mantenimiento	Junio
22	2	Unidad	Rejillas cuadradas	\$ 20.000	\$ 40.000	Mantenimiento	Junio
22	10	Unidad	Adobes de 15"	\$ 1.800	\$ 18.000	Mantenimiento	Junio
22	3	Unidad	Bultos de cemento	\$ 10.000	\$ 30.000	Mantenimiento	Junio
22	16	Unidad	Tubos cuadrados de 2 x 1 calibre 18 de metros	\$ 48.000	\$ 768.000	Mantenimiento	Junio
22	20	Unidad	Tejas de polipropileno de 2 metros x 90 centímetros de ancho	\$ 50.000	\$ 1.000.000	Mantenimiento	Junio
22	200	Unidad	Amarras	\$ 175	\$ 35.000	Mantenimiento	Junio
22	5	Unidad	Kilo de soldadura	\$ 17.000	\$ 85.000	Mantenimiento	Junio
22	75	Unidad	chazos metálicos de 3/8	\$ 800	\$ 60.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Canos moldurada de 18 metros con boquilla de 3"	\$ 504.000	\$ 504.000	Mantenimiento	Junio
22	7	Unidad	Tubos cuadrados de 2 x 1 calibre 18 de metros	\$ 48.000	\$ 336.000	Mantenimiento	Junio
22	10	Unidad	Tejas de polipropileno de 2 metros x 90 centímetros de ancho	\$ 50.000	\$ 500.000	Mantenimiento	Junio
22	100	Unidad	Amarras	\$ 165	\$ 16.500	Mantenimiento	Junio
22	3	Unidad	Kilo de soldadura	\$ 16.667	\$ 50.000	Mantenimiento	Junio
22	45	Unidad	Chasos metálicos de 3/8	\$ 800	\$ 36.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Canos moldurada de 18 metros con boquilla de 3"	\$ 168.000	\$ 168.000	Mantenimiento	Junio
22	30	Unidad	Baños marca Corona con accesorios	\$ 195.000	\$ 5.850.000	Mantenimiento	Junio
22	50	Unidad	Kilo de cemento blanco	\$ 2.500	\$ 125.000	Mantenimiento	Junio
22	2	Unidad	Tubo de media por 6 metros	\$ 24.000	\$ 48.000	Mantenimiento	Junio
22	30	Unidad	Codos de media	\$ 800	\$ 24.000	Mantenimiento	Junio
22	30	Unidad	Llaves de abasto marca Corona con manguera	\$ 15.000	\$ 450.000	Mantenimiento	Junio
22	30	Unidad	Metros cuadrados de baldosa blanca de 20 x 20	\$ 26.000	\$ 780.000	Mantenimiento	Junio
22	8	Unidad	Bultos de pegador	\$ 23.000	\$ 184.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Bolsas de separadores	\$ 9.500	\$ 9.500	Mantenimiento	Junio
22	3	Unidad	Bolsa de accesorios para lavamanos	\$ 14.000	\$ 42.000	Mantenimiento	Junio
22	4	Unidad	Canillas para lavamanos	\$ 15.000	\$ 60.000	Mantenimiento	Junio
22	2	Unidad	Canillas de paso	\$ 50.000	\$ 100.000	Mantenimiento	Junio

22	5	Unidad	Tubos de 2" de PVC	\$ 60.000	\$ 300.000	Mantenimiento	Junio
22	6	Unidad	Varillas entorchadas	\$ 45.000	\$ 270.000	Mantenimiento	Junio
22	10	Unidad	Rectángulo de 2 x 1 calibre 18	\$ 48.000	\$ 480.000	Mantenimiento	Junio
22	5	Unidad	Kilos de soldadura	\$ 17.000	\$ 85.000	Mantenimiento	Junio
22	70	Unidad	Chasos metálicos de 3/8	\$ 800	\$ 56.000	Mantenimiento	Junio
22	17	Unidad	Galones de esmalte amarillo	\$ 68.000	\$ 1.156.000	Mantenimiento	Junio
22	4	Unidad	Cuñete de tinner	\$ 85.000	\$ 340.000	Mantenimiento	Junio
22	15	Unidad	Kilo de estopa	\$ 2.333	\$ 35.000	Mantenimiento	Junio
22	30	Unidad	Rollo de cinta de enmascarar de 2"	\$ 2.500	\$ 75.000	Mantenimiento	Junio
22	1	Unidad	Transporte de materiales	\$ 400.000	\$ 400.000	Mantenimiento	Junio
1	1	Servicios	Honorarios servicios profesionales contador	\$ 920.000	\$ 920.000	Prestación servicios profesionales	Julio
19	1	Servicios	Servicios públicos UneTigo	\$ 232.491	\$ 232.491	Servicios públicos	Julio
2	1	Unidad	Hidrolavadora KARCHER HD 585 - Nueva	\$ 2.950.000	\$ 2.950.000	Compra de equipos	Julio
2	1	Unidad	Portátil HP 14" - Core I3 4GB 1TB	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	Compra de equipos	Julio
2	1	Unidad	Teléfono PANASONIC inalámbrico 362 dúo	\$ 270.000	\$ 270.000	Compra de equipos	Julio
25	100.000	Unidad	Duplicaciones	\$ 90	\$ 9.000.000	Dotación Institucional	Julio
1	1	Servicios	Honorarios servicios profesionales contador	\$ 920.000	\$ 920.000	Prestación servicios profesionales	Agosto
19	1	Servicios	Servicios públicos UneTigo	\$ 232.491	\$ 232.491	Servicios públicos	Agosto
7 y 22	1	Servicios	Fabricación poseta 10 compartimientos, con tubería y techo	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	Mantenimiento	Agosto
7 y 22	1	Servicios	Fabricación poseta 5 compartimientos, con tubería y techo, patio principal	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	Mantenimiento	Agosto
7 y 22	1	Servicios	Desinstalación e instalación de 6 baños, 3 de mujeres y 3 de hombres del primer piso	\$ 900.000	\$ 900.000	Mantenimiento	Agosto
7 y 22	1	Servicios	Desinstalación e instalación de 6 baños, 3 de mujeres y 3 de hombres del segundo piso	\$ 900.000	\$ 900.000	Mantenimiento	Agosto
7 y 22	1	Servicios	Desinstalación e instalación de 6 baños, 3 de mujeres y 3 de hombres del tercer piso	\$ 900.000	\$ 900.000	Mantenimiento	Agosto
7 y 22	1	Servicios	Desinstalación e instalación de 6 baños, 3 de mujeres y 3 de hombres del cuarto piso, administración y restaurante	\$ 900.000	\$ 900.000	Mantenimiento	Agosto
7 y 22	1	Servicios	Desinstalación e instalación de 6 baños, 3 de mujeres y 3 de hombres del quinto piso, biblioteca y auditorio	\$ 900.000	\$ 900.000	Mantenimiento	Agosto
7 y 22	1	Servicios	Soldadura en pasamanos	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	Mantenimiento	Agosto
7 y 22	1	Servicios	Soldadura en puertas de baños y pasamanos	\$ 950.000	\$ 950.000	Mantenimiento	Agosto
7 y 22	1	Servicios	Pintura de los pasamanos de todos los pisos	\$ 1.350.000	\$ 1.350.000	Mantenimiento	Agosto
7 y 22	1	Servicios	Reparación tubería sede Golondrinas	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	Mantenimiento	Agosto
1	1	Servicios	Honorarios servicios profesionales contador	\$ 920.000	\$ 920.000	Prestación servicios profesionales	Septiembre
19	1	Servicios	Servicios públicos UneTigo	\$ 232.491	\$ 232.491	Servicios públicos	Septiembre
25	135	Unidad	Caja de colores para preescolar	\$ 6.000	\$ 810.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	1.000	Unidad	Plastilina	\$ 900	\$ 900.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	12	Unidad	Camisetas para ajedrez	\$ 40.000	\$ 480.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	1.000	Unidad	Papel seda de colores	\$ 400	\$ 400.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	135	Unidad	Tarro de colbón	\$ 3.000	\$ 405.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	135	Unidad	Block iris de colores	\$ 3.000	\$ 405.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	2.000	Unidad	Lápiz	\$ 900	\$ 1.800.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	1.000	Unidad	Caja de colores para primaria	\$ 4.500	\$ 4.500.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	2.000	Unidad	Borrador	\$ 500	\$ 1.000.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	2.000	Unidad	Sacapuntas	\$ 500	\$ 1.000.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	700	Unidad	Cuerdas para saltar	\$ 3.500	\$ 2.450.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	40	Unidad	Juegos de ajedrez	\$ 30.000	\$ 1.200.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	1	Unidad	Tablero de ajedrez de pared	\$ 140.000	\$ 140.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	1	Unidad	Rejloj de ajedrez	\$ 200.000	\$ 200.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	250	Unidad	Cartilla de actividades con mandalas y crucigramas	\$ 4.000	\$ 1.000.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	100	Unidad	Block hojas blancas tamaño carta	\$ 4.000	\$ 400.000	Dotación Institucional	Septiembre
25	100	Unidad	Aro ula-ula	\$ 4.000	\$ 400.000	Dotación Institucional	Septiembre
					\$ 0		
					\$ 0		
			Ejecución 1 trimestre		\$ 9.421.917		
			Ejecución 2 trimestre		\$ 61.477.687		
			Ejecución 3 trimestre		\$ 51.867.473		
			Ejecución 4 trimestre		\$ 0		
			Ejecución Acumulada		\$ 122.767.077		


CARLOS MARIO GIRARDO JIMENEZ
RECTOR

Fecha de Proceso :
03/10/2020

Hora de Proceso :
03:57:01 p. m.

I.E.JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2020

A SEPTIEMBRE

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
SGP	2		213,407,228	82,848,459	130,558,769	11,084,100	2,760,000	920,000	116,714,669	115,794,669	54.69%	119,474,669	55.98%
Remuneración servicios técnicos	2	08924080610500102	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Prestación de servicios profesionales	7	08924080610500102	10,560,000	2,280,000	8,280,000	0	2,760,000	920,000	5,520,000	4,600,000	52.27%	8,280,000	78.41%
Compra de Equipos	13	08924080610500102	20,000,000	14,510,000	5,490,000	270,000	0	0	5,220,000	5,220,000	26.10%	5,220,000	26.10%
Materiales y suministros	18	08924080610500102	47,221,813	20,594,474	26,627,339	9,453,400	0	0	17,173,939	17,173,939	36.37%	17,173,939	36.37%
Arrendamiento de bienes muebles	23	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
servicio de Energía	38	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Servicio de Teléfono	43	08924080610500102	3,000,000	1,837,511	1,162,489	0	0	0	1,162,489	1,162,489	38.75%	1,162,489	38.75%
Servicio de Internet	48	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Otros Servicios Públicos	53	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Primas y Seguros	58	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Impresos y publicaciones	63	08924080610500102	13,440,000	13,440,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numera	68	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Comisión Bancaria	73	08924080610500102	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Gastos legales	78	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Comunicaciones y Transporte	83	08924080610500102	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Impuestos de vehículos	88	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Transporte Escolar	93	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Sostenimiento de semovientes y proyectos pr	98	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	08924080610500102	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	108	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Dotacion institucional de material y medios pe	113	08924080610500102	50,356,941	0	50,356,941	0	0	0	50,356,941	50,356,941	100.00%	50,356,941	100.00%
Alimentación para jornada extendida	118	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Construcción, ampliación y adecuación de inf	123	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	08924080610500102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	08924080610500102	45,628,474	6,986,474	38,642,000	1,360,700	0	0	37,281,300	37,281,300	81.71%	37,281,300	81.71%
TOTAL ADMINISTRACIÓN			213,407,228	82,848,459	130,558,769	11,084,100	2,760,000	920,000	116,714,669	115,794,669	54.69%	119,474,669	55.98%

EJECUCION : 274 días del año correspondiente al 75.07%


Administrador Del Sistema
Rector


Mauricio Alberto Velasquez Osorio
Tesorero

Fecha de Proceso :
03/10/2020

Hora de Proceso :
03:56:03 p. m.

I.E.JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2020

A SEPTIEMBRE

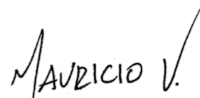
TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
INGRESOS PROPIOS	1		10,503,737	4,451,329	6,052,408		0		6,052,408	6,052,408	57.62%	6,052,408	57.62%
SGP	2		213,407,228	82,848,459	130,558,769	11,084,100	2,760,000	920,000	116,714,669	115,794,669	54.69%	119,474,669	55.98%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3		50,752	50,752	0		0		0		0.00%	0	0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4		0	0	0		0		0			0	
DONACIONES	5		0	0	0		0		0			0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN			223,961,717	87,350,540	136,611,177	11,084,100	2,760,000	920,000	122,767,077	121,847,077	54.82%	125,527,077	56.05%

EJECUCION : 274 días del año correspondiente al 75.07%



Administrador Del Sistema
Rector



Mauricio Alberto Velasquez Osorio
Tesorero

PRESUPUESTO
EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2020
TASA DE CAMBIO : Pesos **Valor: 1**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	10,503,737		9,109,873	1,393,864	86.73
SGP	2	213,407,228		213,402,930	4,298	100.00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	50,752		50,752	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		223,961,717	0	222,563,555	1,398,162	99.38

EJECUCION : 274 dias del año correspondiente al 75.07%

Carlos Mario Giraldo Jimenez
Rector

Mauricio Alberto Velasquez Osorio
Tesorero