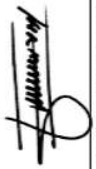


Hoja No 1 de 1
 Fecha: 18/01/2026
 Mes Reportado: Diciembre
 Vigencia Fiscal: 2025

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS					
05	CASTILLA	125,760,587	52,523,458	3,904,643		174,379,402	29,135	170,102,615	4,276,787	0.02%
05920	920	125,760,587	52,523,458	3,904,643		174,379,402	29,135	170,102,615	4,276,787	0.02%
059200514	ALFONSO LOPEZ	125,760,587	52,523,458	3,904,643		174,379,402	29,135	170,102,615	4,276,787	0.02%
05920051410500100545	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA	125,760,587	52,523,458	3,904,643		174,379,402	29,135	170,102,615	4,276,787	0.02%
05920051410500100545	RECURSOS PROPIOS	11,152,400	903,602			12,056,002	28,158	7,793,908	4,262,094	0.23%
05920051410500100545	Certificados egresados por fuera del sust	800,000				800,000	28,093	409,944	390,056	3.51%
05920051410500100545	Ingresos por Contrato de Concesión	10,350,000				10,350,000	65	6,480,000	3,870,000	0.00%
05920051410500100545	Rendimientos de operaciones financieras	2,400	903,602			2,400		362	2,038	2.71%
05920051410500100545	Otros Recursos del Balance recursos pro					903,602		903,602		0.00%
05920051410500100545	TRANSFERENCIAS NACIONALES SO	114,608,187	51,619,856	3,904,643		162,323,400	977	162,308,707	14,693	0.00%
05920051410500100545	Transferencias Nacionales SGP Gratuidade	114,584,187	50,681,713	3,904,643		161,361,257		161,361,257		0.00%
05920051410500100545	Rendimientos de operaciones financieras	24,000				24,000	977	9,307	14,693	4.07%
05920051410500100545	Otros Recursos del Balance SGP		938,143			938,143		938,143		0.00%



JOHN FERNADO VILLEGAS MUÑOZ
 TESORERO



LINA MARÍA GÓMEZ BETANCUR
 RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>												RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>			
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC		
			TRASLADOS	ADICIONES	CONTRACRE										
05	CASTILLA	125,760,387	17,668,056	52,523,458	17,668,056	3,904,643	174,379,402	136,841,570	135,641,570	1,200,000	37,537,832	78.47%			
05920	920	125,760,387	17,668,056	52,523,458	17,668,056	3,904,643	174,379,402	136,841,570	135,641,570	1,200,000	37,537,832	78.47%			
059200514	ALFONSO LOPEZ	125,760,387	17,668,056	52,523,458	17,668,056	3,904,643	174,379,402	136,841,570	135,641,570	1,200,000	37,537,832	78.47%			
0592005141050010054950	INSTITUCION EDUCA	125,760,387	17,668,056	52,523,458	17,668,056	3,904,643	174,379,402	136,841,570	135,641,570	1,200,000	37,537,832	78.47%			
05920051410500100549501	RECURSOS PROPIOS	11,152,400		903,602			12,056,002	3,899,935	3,899,935		8,156,067	32.35%			
0592005141050010054950100549501	Otros bienes transportab	2,002,400					2,002,400				2,002,400	0.00%			
059200514105001005495010054950100549501	Servicios de distribución	1,000,000					1,000,000				1,000,000	0.00%			
05920051410500100549501005495010054950100549501	Servicios financieros y si	150,000					150,000				150,000	0.00%			
0592005141050010054950100549501005495010054950100549501	Remuneración servicios	5,000,000					5,000,000				5,000,000	0.00%			
059200514105001005495010054950100549501005495010054950100549501	Prestación de servicios p	3,000,000					3,000,000				3,000,000	0.00%			
05920051410500100549501005495010054950100549501005495010054950100549501	Actividades pedagógicas	114,608,187	17,668,056	51,619,856		3,904,643	162,323,400	132,941,635	131,741,635	1,200,000	29,381,765	81.90%			
05920051410500100549502	TRANSACCIONES N/	36,108,187	31,956				36,076,231	36,076,231	36,076,231			100.00%			
05920051410500100549502	Otros bienes transportab	8,000,000	22,100				5,715,002	5,715,002	5,715,002			100.00%			
05920051410500100549502	Otros productos metálic	300,000	200,000				100,000	10,278	10,278			100.00%			
05920051410500100549502	Servicios financieros y si	10,000,000	8,000,000				18,000,000	17,007,350	17,007,350			100.00%			
05920051410500100549502	Remuneración servicios	13,200,000					13,496,398	13,496,398	12,206,398			94.49%			
05920051410500100549502	Prestación de servicios p	6,000,000		938,143		641,745	6,000,000	5,981,532	5,981,532			100.00%			
05920051410500100549502	Servicios prestados de in	15,000,000	9,668,056				24,668,056	14,310,000	14,310,000			99.69%			
05920051410500100549502	Mantenimiento de infrae	10,000,000	8,000,000				2,000,000	4,201,000	4,201,000			100.00%			
05920051410500100549502	Dotación institucional de	5,000,000	799,000				4,201,000	1,385,000	1,385,000			100.00%			
05920051410500100549502	Actividades pedagógicas	11,000,000	8,615,000			1,000,000	31,669,996	15,738,844	15,738,844			49.76%			
05920051410500100549502	Dotación institucional de						19,011,717	19,011,717	19,011,717			99.94%			
05920051410500100549502	FI - Dotación, menaje, su														
05920051410500100549502	PI - Dotación, menaje, su														


 LINA MARIA GÓMEZ BETANCUR
 RECTOR


 JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
 TESORERO

Fecha
de Proceso 18/01/2026

Hora
de Proceso 06:10:45

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025**

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	12,056,002		7,793,908	4,262,094	64.65
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	162,323,400		162,308,707	14,693	99.99
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		174,379,402	0	170,102,615	4,276,787	97.55

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%

Lina María Gómez Betancur
Rector

John Fernando Villegas Muñoz
Tesorero

Fecha
de Proceso 18/01/2026

Hora
de Proceso 06:11:15

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025**

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	SALDOS CTAS	TOTAL	TOTAL POR	%
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	POR COBRAR	EJECUTADO	EJECUTAR	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	162,323,400		162,308,707	14,693	99.99
TOTAL ADMINISTRACIÓN		162,323,400	0	162,308,707	14,693	99.99

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%

Lina María Gómez Betancur

Rector

John Fernando Villegas Muñoz

Tesorero

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN	COD.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RESPONIBILIDAD	DISPONIBLE	SALDO COMPROMISO	RDENACIONE	TOTAL COMPROMISO	SALDO RESPONIBILIDAD	TOTAL PAGOS	% DE EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	12,056,002	3,899,935	8,156,067	0	3,899,935	3,899,935		3,899,935	32.35%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	162,323,400	132,941,635	29,381,765	0	132,941,635	132,941,635		131,741,635	81.90%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0	0	0	0	0	0			
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		174,379,402	136,841,570	37,537,832	0	136,841,570	136,841,570	0	135,641,570	78.47%

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%



Lina María Gómez Betancur
Rector



John Bernado Villegas Muñoz
Tesorero


INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

COD.	CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDAD	DISPONIBLE	SALDO COMPROMISO	RDENACIONE	TOTAL COMPROMISO	SALDO DISPONIBILIDAD	TOTAL PAGOS	% DE E.J.C.
02	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	162,323,400	132,941,635	29,381,765	0	132,941,635	132,941,635	0	131,741,635	81.900%
28	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Otros bienes transportables diferentes a prod	36,076,231	36,076,231	0	0	36,076,231	36,076,231	0	36,076,231	100.000%
30	Otros productos metálicos y paquetes de softw	5,715,002	5,715,002	0	0	5,715,002	5,715,002	0	5,715,002	100.000%
31	Servicios de distribución de electricidad, gas y	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Otros servicios de alojamiento, servicios de su	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Servicios financieros y servicios conexos	100,000	102,78	89,722	0	102,78	10,278	0	10,278	10.28%
34	Arrendamiento de bienes muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Arrendamiento de bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Servicios de seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Remuneración servicios técnicos	18,000,000	17,007,350	997,650	0	17,007,350	17,007,350	0	17,007,350	94.49%
38	Prestación de servicios profesionales	13,496,398	13,496,398	0	0	13,496,398	13,496,398	0	12,296,398	100.000%
39	Horas cédula para ciclo complementario en i	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Servicio de Teléfono	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Servicio de Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Servicios prestados de impresos y publicaciones	6,000,000	5,981,532	18,468	0	5,981,532	5,981,532	0	5,981,532	99.69%
43	Servicios por gastos legales	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Servicios por comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Servicios de alcantarillado, recolección, trata	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Construcción, ampliación y adecuación de inf	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Mantenimiento de infraestructura educativa	24,668,086	14,310,000	10,388,086	0	14,310,000	14,310,000	0	14,310,000	58.01%
48	Dotación institucional de infraestructura educ	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
49	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Alimentación para jornada extendida	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Sostenimiento de semovientes y propósitos pro	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	4,201,000	4,201,000	0	0	4,201,000	4,201,000	0	4,201,000	100.000%
53	Acciones de mejoramiento de la gestión escola	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Dotación institucional de material y medios pe	1,385,000	1,385,000	0	0	1,385,000	1,385,000	0	1,385,000	100.000%
136	PT - Gastos de viaje e inscripción de estudiantes	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	PT - construcción general-mejoramiento de in	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	PT - construcción general-mejoramiento de in	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	PT - Transporte escolar-construcción transpor	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	PT - Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	PT - Desarrollo de actividades extracurricular	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	PT - Otros gastos en educación-diseño e imple	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	PT - Otros gastos en educación-aplicación de	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	PT - Implementación de estrategias de educaci	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	PT - Dotación, manejo, suministros-dotación in	31,669,996	15,758,844	15,911,152	0	15,758,844	15,758,844	0	15,758,844	49.76%

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN	COD.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO COMPROMISO	RDENACIONE COMPROMISO	TOTAL COMPROMISO	SALDO DISPONIBILIDAD	TOTAL PAGOS	% DE E.J.C.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	162,323,400	29,381,765	132,941,635	0	132,941,635	132,941,635	0	131,741,635	81.90%
pt - Dotacion, manejo, suministros-dotacion in	146	19,011,717	11,717	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000		19,000,000	99.94%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		162,323,400	29,381,765	132,941,635	0	132,941,635	132,941,635	0	131,741,635	81.90%

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%


Lina María Gómez Betancur
Rector


José Fernando Villegas Muñoz
Tesorero

141136076000728	libros de literatura infantil - Suministro de material didáctico y didáctico (Proyecto primera infancia)	ago-25	4 meses	Decreto del Poder Judicial Resolución Comunicación Regimen Ejecutivo Ley 25.245.2004.1	10.011.717 \$	10.011.717	MO	MA
-----------------	--	--------	---------	---	---------------	------------	----	----

TOTAL PRIMERA INFORME \$ 10.011.717

POBREMÓN INFORME								
600735260000	Suministro de material didáctico, deportivo - ludoteca (Proyecto Compañía Infantil)	ago-25	4 meses	Decreto del Poder Judicial Resolución Comunicación Regimen Ejecutivo Ley	\$ 31.659.996	31.659.996	MO	MA

TOTAL PRIMERA INFORME \$ 31.659.996

TOTAL PLAN DE COMPRAS AÑO 2025 174.376.402



Lina María Gómez Beltrán

Recibo 111



Joha Fernanda y María Muñoz

Frecuencia

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES



A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
Dirección	CLL 91.A No. 70.A.123
Teléfono	3117118195
Página web	https://www.ieu.edu.co/
Misión y visión	MISSION: La Institución Educativa República de Uruguay, presta un servicio en los niveles de preescolar, básica, media académica y técnica y programas flexibles, mediante un modelo pedagógico holístico a través de una formación humana integral apoyada en los valores de tolerancia, respeto y responsabilidad mediante políticas de inclusión para el desarrollo de competencias básicas y el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que permita la adquisición de niveles de desarrollo y el mejoramiento continuo de los estudiantes de su contexto social y cultural. VISION: Para el 2024 la Institución Educativa República Uruguay se proyecta con su liderazgo en la formación integral de los estudiantes mediante pilares democráticos que conlleven a la
Paralela estratégica	N/A
Información de contacto	SIMON ENRIQUE BIRSELEN
Valor total del PAA	\$ 174.379.402
Límite de contratación menor cuantía	28 SMMLV
Límite de contratación mínima cuantía	280 SMMLV
Fecha de última actualización del PAA	

Cantidad de filas adquisiciones planeadas:

1

Cantidad de filas necesidades adicionales:

1

B. ADQUISICIONES PLANEADAS


Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (número de meses)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado
4410303 44121701 44121605 44121608 44119064 108126 4410325 44103124 44103121 4410304	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. Proyecto Apoyo Administrativo y Académico. FUNCIONAMIENTO	Octubre	30 DIAS	Regimen Especial	SGP	4.310.000
72151515 72151601 72151701 81101707 72154066	Contratación de Servicios Técnicos para equipos, reparaciones y mejoras. // Remuneración de Servicios Técnicos. Mejoramiento de la Proyecto gestión Académica y Administrativa. FUNCIONAMIENTO	Octubre	30 DIAS	Regimen Especial	SGP	9.457.667
72151515 72151601 72151701 81101707 72154066	Contratación de Servicios Técnicos para equipos, reparaciones y mejoras. // Remuneración de Servicios Técnicos. Mejoramiento de la Proyecto gestión Académica y Administrativa. FUNCIONAMIENTO	Octubre	30 DIAS	Regimen Especial	SGP	2.996.333
44101501 43202003 43211706 43211708 45111607 45111704 45111802 45121520 52161505 43211503 43211507 56121603 56121602 56121504 56121506	Mejorar los equipos, muebles y enseres de la institución. Para prestar con eficiencia un buen servicio a la comunidad educativa. Proyecto Apoyo Administrativo y Académico. FUNCIONAMIENTO	Octubre	30 DIAS	Regimen Especial	SGP	5.715.002
44101501 43202003 43211706 43211708 45111607 45111704 45111802 45121520 52161505 43211503 43211507 56121603 56121602 56121504 56121506	Mejorar los equipos, muebles y enseres de la institución. Para prestar con eficiencia un buen servicio a la comunidad educativa. Proyecto Apoyo Administrativo y Académico. FUNCIONAMIENTO	Octubre	30 DIAS	Regimen Especial	SGP	1.385.000
34111807 60301728	Libros de literatura infantil – Suministro de material lúdico y didáctico (Proyecto primera infancia).	Octubre	30 días	Regimen Especial	sgp	\$ 19.000.000
72100500; 72154000; 72301500; 72100511; 72163500; 81111906; 81112102	ITEM 11 Contratación de Servicios de mantenimiento de edificios y estructuras, Mantenimiento tanto preventivo y correctivo para equipos y muebles. PROYECTO Proyecto Conservación de la Planta Física RUBRO Mantenimiento de infraestructura educativa	Noviembre	30 DIAS	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	SGP	2.300.000
84121500	ITEM 16 Contratación de Servicios de Contabilidad PROYECTO Proyecto Administrativo y financiero RUBRO Prestación de servicios profesionales	Diciembre	30 DIAS	Contratación Directa	RR-PP	1.200.000
81111800	ITEM VIENECIA 2025 PROYECTO RUBRO	Diciembre	30 DIAS	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	SGP	4.694.000

81113800	ITEM PROYECTO RUBRO	Diciembre	30 DIAS	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	SGP	2,855,691
84121500	ITEM 16 Contratación de Servicios de Contabilidad y financiero Proyecto Administrativo y financiero servicios profesionales	PROYECTO Prestación de servicios profesionales	30 DIAS	Contratación Directa	RB- RP	1,200,000
7201500; 72154000; 72301510; 7201511; 72153500; 81113806; 81112002	ITEM PROYECTO Proyecto Administrativo y financiero Servicios de seguros	RUBRO	30 DIAS	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	SGP	\$ 4,694,550
90001705	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES	Diciembre	30 DIAS	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	SGP	2,431,000
90001705	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES	Diciembre	30 DIAS	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	SGP	270,000
90001705	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES	Diciembre	30 DIAS	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	SGP	1,500,000
60101728;5610500	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES	Noviembre	30 DIAS	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa	\$ 262,500
60101728;5610500	Suministro de material didáctico, deportivo - (Proyecto formación integral)	Diciembre	30 DIAS	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa	\$ 11,090,250
60101728;5610500	Suministro de Ventiladores y respuestos para equipos (Formación Integral)	Diciembre	30 DIAS	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa	\$ 4,408,094
84121500	ITEM 16 Contratación de Servicios de Contabilidad y financiero Proyecto Administrativo y financiero servicios profesionales	PROYECTO Prestación de servicios profesionales	30 DIAS	Contratación Directa	RB- RP	1,200,000
						\$ 92,978,087

TOTAL EJECUCION PRIMER TRIMESTRE	30,270
TOTAL EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE	17,969,231
TOTAL EJECUCION TERCER TRIMESTRE	25,883,982
TOTAL EJECUCION CUARTO TRIMESTRE	92,978,087
TOTAL EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024	136,841,570


Uma María Gómez Betancur
Rectora (E.)


John Fernando Villegas Muñoz
Tesorero

Cód. FO-IVCE	Fecha de entrada en Vigencia:	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1			

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: IE REPUBLICA DE URUGUAY
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N°4CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

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)	\$ 7.793.908	SALDO Cta. Cte. N° 558430450	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 3.899.935	SALDO Cta. Ahorro RP N° 558451951	\$ 3.895.973
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 3.893.973	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2.000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 3.893.973

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 162.308.707	SALDO Cta. Maestra Pagadora No.558468856	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 132.941.635	SALDO Cta. Maestra MEN No. 558442287	\$ 33.977.071
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 29.367.072	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 4.657.000
DIFERENCIA	\$ 47.000	VALOR	\$ 29.320.072

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)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 558430450	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro TM N° 558450938	\$ 34
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 34
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

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° 558430450	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro PP N° 558445581	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

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

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

DISPONIBLES EN BANCOS

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 170.102.615
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 136.841.570
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 33.261.045

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 558430450	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro RP N° 558451951	\$ 3.895.973
SALDO Cta. Ahorro TM N° 558450938	\$ 34
SALDO Cta. Ahorro PP N° 558445581	\$ 0
SALDO Cta. Maestra MEN No. 558442287	\$ 33.977.071
SALDO Cta. Maestra Pagadora No.558468856	\$ 1
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 4.659.034
VALOR	\$ 33.214.045

DIFERENCIA	\$ 47.000
-------------------	------------------

NOTA: \$47,000 Cuenta por cobrar estampilla proinnovacion

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) Lina María Gómez Betancur
Nombre:



Firma Tesorero (a) JOHN FERNANDO
Nombre:



Firma Contador(a) GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
Nombre: