

Medellín, Julio 12 de 2022

Señora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
UNIDAD FINANCIERA
Líder de Proyecto
Secretaría de Educación
Medellín

ASUNTO: EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Estamos remitiendo la información correspondiente al segundo trimestre de 2022:

- EJECUCION DE INGRESOS TRIMESTRAL
- EJECUCION DE GASTOS RESUMIDO TRIMESTRAL
- EJECUCIÓN DE GASTOS SGP
- EJECUCIÓN TRIMESTRAL PAA
- CUADRE DE CAJA

Cordialmente,



NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA

Rector
C.C.98.487.443

TOTAL, FOLIOS 6

Fecha
de Proceso 11/07/2022

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA

Página 1 de 1

Hora
de Proceso 10:00:39

PRESUPUESTO EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2022

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	8,064,610		8,878,959	(814,349)	110.10
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	63,913,789		51,122,823	12,790,966	79.99
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	11,766		11,766	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		71,990,165	0	60,013,548	11,976,617	83.36

EJECUCION : 181 dias del año correspondiente al 49.59%

Nelson de J Vergara G

Nelson De Jesus Vergara Granada

Rector

ANA MARIA BETANCUR O.

Administrador

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2022

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	8,064,610	6,542,610	1,522,000	0	6,542,610	6,542,610		6,542,610	81.13%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	63,913,789	27,380,105	36,533,684	3,358,160	21,268,289	24,626,449	2,753,656	20,618,289	38.53%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	11,766	0	11,766	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		71,990,165	33,922,715	38,067,450	3,358,160	27,810,899	31,169,059	2,753,656	27,160,899	43.30%

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%

Nelson De Jesus Vergara G
Nelson De Jesus Vergara Granada
Rector

ANA MARIA BETANCUR O.
Administrador Fosemed
Administrador

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2022

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRNASFERENCIAS NACIONALES S	02	63,913,789	27,380,105	36,533,684	3,358,160	21,268,289	24,626,449	2,753,656	20,618,289	38.53%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0	0		
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	14,000,000	10,979,548	3,020,452	2,408,948	7,834,792	10,243,740	735,808	7,834,792	73.17%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0	0		
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios financieros y servicios conexos	33	30,000	0	30,000	0	0	0	0		0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0	0		
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0	0		
Remuneración servicios técnicos	37	7,700,000	3,397,168	4,302,832	299,212	2,864,107	3,163,319	233,849	2,864,107	41.08%
Prestación de servicios profesionales	38	10,550,000	4,550,000	6,000,000	650,000	3,900,000	4,550,000		3,250,000	43.13%
Horas cátedra para ciclo complementario en l	39	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Teléfono	40	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Internet	41	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	2,906,204	0	2,906,204	0	0	0	0		0.00%
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios por comunicaciones y transporte	44	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	0	0	0	0	0	0	0		
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	15,227,585	8,453,389	6,774,196	0	6,669,390	6,669,390	1,783,999	6,669,390	43.80%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0		0.00%
Transporte Escolar	49	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0		0.00%
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0	0		
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	51	0	0	0	0	0	0	0		
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0		0.00%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacion institucional de material y medios pe	54	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ADMINISTRACIÓN		63,913,789	27,380,105	36,533,684	3,358,160	21,268,289	24,626,449	2,753,656	20,618,289	38.53%

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%

Nelson De Jesus Vergara Granada

Nelson De Jesus Vergara Granada
Rector

ANA MARÍA BETANCUR O.

Administrador Fosemed
Administrador

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
Dirección	CALLE 45 10 A 30 BARRIO BUENOS AIRES
Teléfono	2699390
Página web	institucioneducativalapastora@gmail.com
Información de contacto	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPSC	DESCRIPCION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE RECURSOS	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL
13	80111621	Prestación de servicios profesionales -Contador(a) Público(a) serv. Profesionales de apoyo	ENERO - MARZO	1	CONTRATO	SGP	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	FUNCIONAMIENTO	Prestación Servicios Profesionales
6	44121500;441031; 441216; 41121800; 41115300; 55101500;	MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA	ENERO - MARZO	1	CONTRATO	SGP	\$ 1,928,551	\$ 1,928,551	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS
16	72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72153900; 46171500;	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, Instalaciones y Montajes	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$ 6,542,610	\$ 6,542,610	FUNCIONAMIENTO	20 Mantenimiento de infraestructura educativa
5	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	Suministros, materiales e insumos de Aseo, Equipos y Accesorios de Limpieza, Desinfección y bioseguridad - Administración de la Planta Física y de los Recursos	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$ 2,112,726	\$ 2,112,726	FUNCIONAMIENTO	29 Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos manunaria
6	44121500; 44121701; 44121804; 44103105; 43201809; 31201903; 14111514; 44121704;	Suministros de Oficina y Papeleria - Gestiones académica	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$ 3,793,515	\$ 3,793,515	FUNCIONAMIENTO	29 Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos manunaria
8	44103100; 44103103; 44103104; 44103105; 44103106; 44103111; 44103126;	Suministros para impresoras, toner y Fotocopiadora - Apoyo a la Gestión Académica	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$ 2,616,587	\$ 2,616,587	FUNCIONAMIENTO	37 Remuneración servicios técnicos
2	81161700;	Servicios de telecomunicaciones - Administración de la Planta Física y de los Recursos	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$ 247,520	\$ 247,520	FUNCIONAMIENTO	37 Remuneración servicios técnicos
13	80111621	Prestación de servicios profesionales -Contador(a) Público(a) - Administración de la Planta Física y de los Recursos	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$ 1,950,000	\$ 1,950,000	FUNCIONAMIENTO	38 Prestación de servicios profesionales
16	72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72153900; 46171500;	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, Instalaciones y Montajes	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$ 2,037,390	\$ 2,037,390	FUNCIONAMIENTO	47 Mantenimiento de infraestructura educativa
16	72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72153900; 46171500;	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, Instalaciones y Montajes	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$ 3,882,000	\$ 3,882,000	FUNCIONAMIENTO	47 Mantenimiento de infraestructura educativa
11	72102103;	Servicios de Control de Plagas - Prevención y Riesgos	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$ 750,000	\$ 750,000	FUNCIONAMIENTO	47 Mantenimiento de infraestructura educativa
ABRIL-JUNIO								\$ 23,932,348		
ENERO-MARZO								\$ 3,228,551		
TOTAL A JUNIO								\$ 27,160,899		
PRESUPUESTO INICIAL								\$ 56,938,204		
DISMINUCIÓN PRESUPUESTO								\$ -		
ADICION RECURSOS BALANCE								\$ 15,051,961		
PRESUPUESTO DEFINITIVO								\$ 71,990,165		

Nelson de Vergara G
RECTOR

ANA MARÍA BETANCUR O.
TESORERA

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

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: LA PASTORA
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 02 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2022

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)	\$ 8,878,959	SALDO Cta. Cte. N° 21003426824	\$ 712
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 6,542,610	SALDO Cta. Ahorro RP N° 24070739752	\$ 2,620,137
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,336,349	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 284,500
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 2,336,349

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 51,122,823	SALDO Cta. PAGADORA 240083957330	\$ 165
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 21,268,289	SALDO Cta. AH MEN N° 24070737530	\$ 30,889,369
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 29,854,534	SALDO Cta. Cte. N° 21003426824	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,035,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 29,854,534

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)	\$ 11,766	SALDO Cta. Cte. N° 21003426824	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro TM N° 24070738805	\$ 11,767
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 11,766	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 11,766

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° 21003426824	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro PP N° 24070740459	\$ 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° 21003426824	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro RP N° 24070739752	\$ 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

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 60,013,548
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 27,810,899
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 32,202,649

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 21003426824	\$ 712
SALDO Cta. Ahorro RP N° 24070739752	\$ 2,620,137
SALDO Cta. Ahorro TM N° 24070738805	\$ 11,767
SALDO Cta. AH MEN N° 24070737530	\$ 30,889,369
SALDO Cta. PAGADORA 240083957330	\$ 165
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,319,501
VALOR	\$ 32,202,649

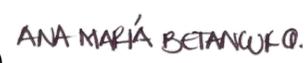
DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

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.

Aclaraciones:

--

Firma Rector (a) 
 Nombre: NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA

Firma Tesorero (a) 
 Nombre: ANA MARIA BETANCUR OSORIO

Firma Contador (a) 
 Nombre: WALTER MONSALVE UPEGUI