

Medellín, Enero 12 de 2023

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

ASUNTO: EJECUCION PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE DE 2022

Estamos remitiendo la información correspondiente al cuarto trimestre de 2022:

- EJECUCION DE INGRESOS TRIMESTRAL
- EJECUCION DE GASTOS RESUMIDO TRIMESTRAL
- EJECUCIÓN DE GASTOS SGP
- EJECUCIÓN TRIMESTRAL PAA
- CUADRE DE CAJA
- PAA INICIAL CON SUS MODIFICACIONES

Cordialmente,



NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA

Rector
C.C.98.487.443

TOTAL, FOLIOS 8

Fecha
de Proceso 13/01/2023

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA

Página 1 de 1

Hora
de Proceso 04:17:49

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A DICIEMBRE 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		11,706,687	(3,642,077)	145.16
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	59,128,508		59,123,098	5,410	99.99
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	11,766		11,766	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		67,204,884	0	70,841,551	(3,636,667)	105.41

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%


Nelson De Jesus Vergara Granada

Rector


ANA MARÍA BETANCUR O.

Tesorero

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE 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	59,128,508	53,938,575	5,189,933	0	53,938,575	53,938,575		53,288,575	91.22%
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		67,204,884	60,481,185	6,723,699	0	60,481,185	60,481,185	0	59,831,185	90.00%

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%

Nelson De Jesus Vergara G

Nelson De Jesus Vergara Granada
Rector

ANA MARÍA BETANCUR O.

Tesorero

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A ENERO 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	4,550,000	59,363,789	4,550,000	0	4,550,000	0	0	7.12%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0	0		
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0			0.00%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0			
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0			
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	30,000	0	30,000	0	0	0			0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0			
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	37	7,700,000	0	7,700,000	0	0	0			0.00%
Prestación de servicios profesionales	38	10,550,000	4,550,000	6,000,000	4,550,000	0	4,550,000			43.13%
Horas cátedra para ciclo complementario en l	39	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	40	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	41	0	0	0	0	0	0			
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	2,906,204	0	2,906,204	0	0	0			0.00%
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	0	0	0	0	0	0			
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	15,227,585	0	15,227,585	0	0	0			0.00%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0			0.00%
Transporte Escolar	49	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0			0.00%
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	51	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0			0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	54	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		63,913,789	4,550,000	59,363,789	4,550,000	0	4,550,000	0	0	7.12%

EJECUCION : -334 días del año correspondiente al -91.51%

Nelson de J Vergara G

Nelson De Jesus Vergara Granada
Rector

ANA MARIA BETANCUR O.

Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: VIGENCIA 2022

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PASTORA	
Dirección	CALLE 45 # 10A - 30	
Teléfono	2699390	
Página web	https://www.ielapastora.edu.co/	
Misión y visión	<p>MISION: Contribuimos a la formación de niños, niñas y adolescentes fortaleciendo competencias para la vida, que propicien el avance del conocimiento, la sana convivencia, el desarrollo del pensamiento crítico y la formación en valores; a partir de los principios de respeto por la persona, el cuidado del ambiente y la inclusión, favoreciendo así la autonomía, que incida en la construcción de su proyecto de vida y la transformación de su entorno, según las necesidades del medio.</p> <p>VISION: Para el 2022 La Institución Educativa La Pastora será reconocida a nivel local por la consolidación de su propuesta pedagógica y un mejoramiento continuo, fortaleciendo el trabajo en competencias académicas, la formación en valores y el cuidado ambiental, lo cual se reflejará en la transformación de los contextos escolar, familiar y comunitario.</p>	
Perspectiva estratégica	Es una institución educativa de carácter oficial que busca prestar el mejor servicio y de calidad a los alumnos formandolos tanto académicamente como persona.	
Información de contacto	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	56.938.204
Valor total del PAA	\$	
Límite de contratación menor cuantía	280 SMMLV	
Límite de contratación mínima cuantía	28 SMMLV	
Fecha de última actualización del PAA		17/11/2021

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 durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

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 servicios en él señalados.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Consecutivo Necesidad	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	Rubro presupuestal
1	43211500; 44101500; 45101500; 45111500; 45111600; 45111700; 43191500; 43191600; 43211506; 43211507; 43211508; 43211706; 43211708; 44101500; 56121500;	Adquisición de diferentes Equipos como Computadores, equipos audiovisuales, Sonido, Impresoras, Mobiliario educativo y de oficina - Gestion académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	6,000,000	6,000,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Dotacion institucional de infraestructura educativa
2	81161700;	Servicios de telecomunicaciones - Administración de la Planta Física y de los Recursos	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP - R. PROPIOS	-	-	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Servicios Publicos
3	78111800; 78111803	Servicio de transporte de alumnos - Gestiones académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	2,500,000	2,500,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Transporte escolar
4	60105600; 50193000; 60141000; 82151700; 60131000; 60131100; 60131200; 60131300; 60131400; 60131500; 60131600; 60131700; 60131800; 53102201; 53102203; 93141701; 82151702; 82151704; 82151706;	Actividades pedagogicas, Materiales Educativos para Preparación de Alimentos, Actividades Día del Niño y Juventud, Juguetes y juegos, servicios de recreación y artes - El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la Educación Física, la Recreación y el Deporte formativo - Gestion académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	5,000,000	5,000,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Actividades Pedagogicas, deportivas, cientificas y culturales
5	47131500; 47131700; 47131800; 47121800;	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	Regimen especial	SGP	4,000,000	4,000,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
6	44121500; 44121701; 44121804; 44103105; 43201809; 31201903; 14111514; 44121704; 44122011; 14111507; 44121506; 44121618; 44103103;	Suministros de Oficina y Papelería - Gestiones académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	4,482,000	4,482,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
7	49211800; 60101000; 60101100; 60101700; 49161500; 49161600; 49161700; 44121701; 44121804; 44103105; 43201809; 31201903; 14111514; 44121704; 44122011; 14111507; 44121506; 44121618; 44103103; 60101000; 60101100; 60101200; 60101300; 60101400; 60101600; 60101700; 60101800; 60101900; 60102000; 60102100; 60102200; 60102300; 60102400; 60102500; 60102600; 60102700; 60102800; 60102900; 60103000; 60103100; 60103200; 60103300; 60103400; 60103500; 60103600; 60103700; 60103800; 60103900; 60104000; 60104100; 60104200; 60104300; 60104400; 60104500; 60104600; 60104700; 60104800; 60104900;	Materiales didácticos como apoyo a los docentes en las prácticas académicas - Gestiones académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP - R. PROPIOS	5,000,000	5,000,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
8	44103100; 44103103; 44103104; 44103105; 44103106; 44103111; 44103126;	Suministros para impresoras, toner y Fotocopiadora - Apoyo a la Gestión Académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	2,000,000	2,000,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
9	43231512; 81112501; 43232304;	Actualización del Software ACADEMICO -sistema de información académico por un año, incluye alojamiento y mantenimiento de página web - Apoyo a la Gestión Académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	2,100,000	2,100,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Remuneración en servicios técnicos
10	46191500; 46191600;	Recarga, Revisión, Mantenimiento y Adquisición de Extintores - Prevención y Riesgos	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	400,000	400,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Remuneración en servicios técnicos
11	72102103;	Servicios de Control de Plagas - Prevención y Riesgos	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	1,000,000	1,000,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Remuneración en servicios técnicos
12	81112300; 81111800;	Mantenimiento de equipos, redes, Soporte técnico etc. - Apoyo a la Gestión Académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	1,500,000	1,500,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Remuneración en servicios técnicos
13	80111621	Prestación de servicios profesionales -Contador(a) Público(a) - Administración de la Planta Física y de los Recursos	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	6,000,000	6,000,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Prestación de servicios profesionales

	73151900; 49221500; 14 82121900;	Servicios de Impresión en litografías y similares como Impresión de paquete de grados (Diplomas, Actas de grado, invitaciones, etc), Botones, adquisición de trofeos y medallas en proyectos de reconocimiento, servicios de encuadernación de libros - Participación y Convención - Apoyo a la Gestión Académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	2,906,204	2,906,204	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Servicios prestados de Impresos y Publicaciones
15	93151608;	Servicios bancarios - Administración de la Planta Física y de los Recursos	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP - R. PROPIOS	50,000	50,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Servicios financieros y servicios conexos
16	72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72153900; 46171500;	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, instalaciones y Montajes, Plomería, techos, cerrajería), Materiales de Ferrería, Cerraduras, elementos de seguridad y Accesorios. - Prevención y Riesgos	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	14,000,000	14,000,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Mantenimiento de planta física
VALOR TOTAL PAA							56,938,204					

VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO **CORRECTO**

C. NECESIDADES ADICIONALES

Consecutivo Necesidad	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	Rubro presupuestal
12	81112300; 81111800;	Mantenimiento de equipos, redes, Soporte técnico etc. - Apoyo a la Gestión Académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	2,700,000	2,700,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Remuneración en servicios técnicos
13	80111621	Prestación de servicios profesionales -Contador(a) Público(a) - Administración de la Planta Física y de los Recursos	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	4,550,000	4,550,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Prestación de servicios profesionales
15	93151608;	Servicios bancarios - Administración de la Planta Física y de los Recursos	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP - R. PROPIOS	20,000	20,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Servicios financieros y servicios conexos
16	72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72153900; 46171500;	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, instalaciones y Montajes, Plomería, techos, cerrajería), Materiales de Ferrería, Cerraduras, elementos de seguridad y Accesorios. - Prevención y Riesgos	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	7,781,961	7,781,961	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Mantenimiento de planta física
VALOR TOTAL PAA							15,051,961					

D. NECESIDADES DISMINUCIÓN

Consecutivo Necesidad	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	Rubro presupuestal
1	43211500; 44010500; 45101500; 45111500; 45111600; 45111700; 43191500; 43191600; 43211506; 43211507; 43211508; 43211706; 43211708; 44101500; 56121500; 1 43211500; 56101519; 56101708;	Adquisición de diferentes Equipos como Computadores, equipos audiovisuales, Sonido, impresoras, Mobiliario educativo y de oficina - Gestion académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	6,000,000	6,000,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Dotación institucional de Infraestructura educativa
3	78111800; 78111803	Servicio de transporte de alumnos - Gestiones académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	2,500,000	2,500,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Transporte escolar
4	60105600; 50193000; 60141000; 62151700; 60131000; 60131100; 60131200; 60131300; 60131400; 60131500 60131600; 60131700; 60131800; 53102201; 53102203; 93141701; 82151702; 4 82151704; 82151706;	Actividades pedagógicas, Materiales Educativos para Preparación de Alimentos, Actividades Día del Niño y Juventud, Juguetes y juegos, servicios de recreación y artes - El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la Educación Física, la Recreación y el Deporte formativo - Gestion académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	3,000,000	3,000,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Actividades Pedagógicas, deportivas, científicas y culturales
11	72102103;	Servicios de Control de Plagas - Prevención y Riesgos	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	80,427	80,427	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Remuneración en servicios técnicos
14	73151900; 49221500; 14 82121900;	Servicios de Impresión en litografías y similares como Impresión de paquete de grados (Diplomas, Actas de grado, invitaciones, etc), Botones, adquisición de trofeos y medallas en proyectos de reconocimiento, servicios de encuadernación de libros - Participación y Convención - Apoyo a la Gestión Académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	1,200,000	1,200,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Servicios prestados de Impresos y Publicaciones
VALOR TOTAL PAA							12,780,427					

D. NECESIDADES ADICION SEGUNDO GIRO GRATUIDAD

Consecutivo Necesidad	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	Rubro presupuestal
5	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 5 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	Regimen especial	SGP	3,995,146	3,995,146	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
16	72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72153900; 46171500;	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, instalaciones y Montajes, Plomería, techos, cerrajería), Materiales de Ferrería, Cerraduras, elementos de seguridad y Accesorios. - Prevención y Riesgos	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	4,000,000	4,000,000	NO	N/A	NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA	Mantenimiento de planta física
VALOR TOTAL PAA							7,995,146					

Nelson de Vergara G

ANA MARÍA BETANCUR O.

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
6	44121500; 44121701; 44121804; 44103105; 43201809; 31201903; 34111514; 44121704	Suministros de Oficina y Papelería - Gestiones académica	OCTUBRE-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$ 4,301,586	\$ 4,301,586	FUNCIONAMIENTO	29 Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos
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	3,266,550	3,266,550	FUNCIONAMIENTO	29 Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
11	72102103;	Servicios de Control de Plagas - Prevención y Riesgos	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	780,000	780,000	FUNCIONAMIENTO	47 Mantenimiento de infraestructura educativa
8	44103100; 44103103; 44103104; 44103105; 44103106; 44103111; 44103126;	Suministros para impresoras, toner y Fotocopiadora - Apoyo a la Gestión Académica	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	886,200	886,200	FUNCIONAMIENTO	37 Remuneración servicios técnicos
13	80111621	Prestación de servicios profesionales -Contador(a) Público(a)y serv. Profesionales de apoyo	ABRIL-NOVIEMBRE	3	CONTRATO	SGP	1,950,000	1,950,000	FUNCIONAMIENTO	Prestación Servicios Profesionales
14	73151900; 49221500; 82121900;	Servicios de Impresión en litografías y similares como Impresión de paquete de grados (Diplomas, Actas de grado, invitaciones, etc), Botones, adquisición de trofeos y medallas en proyectos de reconocimiento, servicios de encuadernación de libros - Participación y Convivencia - Apoyo a la Gestión Académica	Abril - Noviembre	1	Regimen especial	SGP	1,601,000	1,601,000	NO	N/A
16	72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72153900; 46171500;	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, Instalaciones y Montajes, Plomería, techos, cerrajería), Materiales de Ferretería, Cerraduras, elementos de seguridad y Accesorios. - Prevención y Riesgos	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	8,285,000	8,285,000	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, Plomería, techos, cerrajería), Materiales de Ferretería, Cerraduras, elementos de seguridad y Accesorios. - Prevención y Riesgos	ABRIL-NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	3,910,000	3,910,000	FUNCIONAMIENTO	47 Mantenimiento de infraestructura educativa

OCTUBRE-DICIEMBRE	\$ 24,980,336
JULIO-SEPTIEMBRE	\$ 7,689,950
ABRIL-JUNIO	\$ 23,932,348
ENERO-MARZO	\$ 3,878,551
TOTAL A DICIEMBRE	\$ 60,481,185
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 56,938,204
DISMINUCIÓN PRESUPUESTO	\$ 12,780,427
ADICION RECURSOS BALANCE	\$ 15,051,961
ADICION 2DO GIRO DE GRATUIDAD	\$ 7,995,146
PRESUPUESTO DEFINITIVO	\$ 67,204,884

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° 04 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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)	\$ 11,706,687	SALDO Cta. Cte. N° 21003426824	\$ 712
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 6,542,610	SALDO Cta. Ahorro RP N° 24070739752	\$ 5,358,565
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 5,164,077	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 200
DIFERENCIA	-\$ 195,000	VALOR	\$ 5,359,077

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 59,123,098	SALDO Cta. PAGADORA 240083957330	\$ 165
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 53,938,575	SALDO Cta. AH MEN N° 24070737530	\$ 5,639,358
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 5,184,523	SALDO Cta. Cte. N° 21003426824	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 650,000
DIFERENCIA	\$ 195,000	VALOR	\$ 4,989,523

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	\$ 11,769
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 11,766	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 3
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)	\$ 70,841,551
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 60,481,185
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 10,360,366

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	\$ 5,358,565
SALDO Cta. Ahorro TM N° 24070738805	\$ 11,769
SALDO Cta. AH MEN N° 24070737530	\$ 5,639,358
SALDO Cta. PAGADORA 240083957330	\$ 165
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 650,203
VALOR	\$ 10,360,366

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

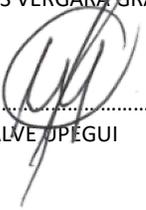
NOTA: Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de 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:

La diferencia entre las fuentes de recursos corresponden a traslado bancario pendiente, se adjunta traslado realizado.

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

Firma Tesorero (a) 
 Nombre: ANA MARIA BETANCUR OSORIO

Firma Contador (a) 
 Nombre: WALTER MONSALVE JPEGUI

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA LA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Nelson De Jesus Vergara

Último ingreso al sistema: **Diciembre 02 de 2022 10:36 am**

Dirección IP: **190.248.6.64**

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Enero 10 de 2023 10:38 am

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 566514EH

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****2481
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *****4494 - Institucion Educativa
Valor Transferido:	\$196.000,00
Fecha de Transferencia:	Enero 10 de 2023

Imprimir

Regresar

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA LA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Nelson De Jesus VergaraÚltimo ingreso al sistema: **Enero 10 de 2023 10:39 am**Dirección IP: **181.58.39.168**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Enero 12 de 2023 03:46 pm

La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**Número de Confirmación: 0487AWUH**

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****4494
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *****2481 - Institucion Educativa
Valor Transferido:	\$1.000,00
Fecha de Transferencia:	Enero 12 de 2023
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	TRASLADO