



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES
Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002
ISO - 2008

Medellín, mayo 11 de 2023

Doctora

Luz Yasmin Villa Chica
Sub Secretaria administrativa
Secretaria de Educación
Medellín

Cordial saludo.

Asunto: Ejecuciones Presupuestales al 30 de abril de 2023

Adjunto al presente las Ejecuciones Presupuestales de la **Institución Educativa Yermo y Parres** así:

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución Presupuestal de Gastos
- Conciliaciones Bancarias

Cordialmente,

Guillermo López Ramírez
Rector
C.C 70.546.918
Folios 21

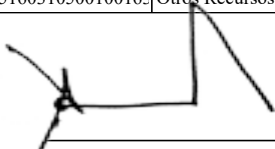
42 AÑOS MARCANDO HUELLA Y DESCUBRIENDO TALENTOS

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

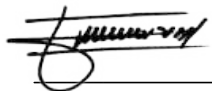
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 11/05/2023
 Mes Reportado: Abril
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
16	BELEN	145,728,339	31,759,614				177,487,953	909,367	169,086,237	8,401,716	0.51%
16935	935	145,728,339	31,759,614				177,487,953	909,367	169,086,237	8,401,716	0.51%
169351603	BELEN	145,728,339	31,759,614				177,487,953	909,367	169,086,237	8,401,716	0.51%
16935160310500100163	INST EDUCATIVA YERMO Y PARRES	145,728,339	31,759,614				177,487,953	909,367	169,086,237	8,401,716	0.51%
16935160310500100163	RECURSOS PROPIOS	9,415,000	9,841,151				19,256,151	903,363	13,009,839	6,246,312	4.69%
16935160310500100163	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000			100,000	0.00%
16935160310500100163	Certificados egresados por fuera del siste	800,000					800,000	32,900	217,400	582,600	4.11%
16935160310500100163	Ingresos por Contrato de Concesión	8,500,000					8,500,000	870,000	2,950,000	5,550,000	10.24%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras:	15,000					15,000	463	1,288	13,712	3.09%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance recursos pro		9,841,151				9,841,151		9,841,151		0.00%
16935160310500100163	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	136,313,339	7,807,955				144,121,294	6,004	141,965,890	2,155,404	0.00%
16935160310500100163	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	136,213,339					136,213,339		134,150,521	2,062,818	0.00%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras:	100,000					100,000	6,004	7,414	92,586	6.00%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance SGP		7,807,955				7,807,955		7,807,955		0.00%
16935160310500100163	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		14,087,979				14,087,979		14,087,979		0.00%
16935160310500100163	Otras transferencias municipales		2,020,000				2,020,000		2,020,000		0.00%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance transferenci		12,067,979				12,067,979		12,067,979		0.00%
16935160310500100163	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		22,529				22,529		22,529		0.00%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance presupuesto		22,529				22,529		22,529		0.00%



 GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
 RECTOR

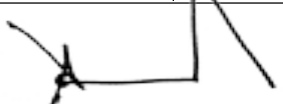



 JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
 TESORERO

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		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
16	BELEN	145,728,339			31,759,614							157,987,953	10.99%	
16935	935	145,728,339			31,759,614							157,987,953	10.99%	
169351603	BELEN	145,728,339			31,759,614							157,987,953	10.99%	
169351603105001001635	INST EDUCATIVA YER	145,728,339			31,759,614							157,987,953	10.99%	
16935160310500100163501	RECURSOS PROPIOS	9,415,000			9,841,151		2,100,000	1,509,028	1,509,028	590,972		17,156,151	10.91%	
16935160310500100163501	Otros bienes transportabl	6,915,000			9,841,151							16,756,151	0.00%	
16935160310500100163501	Servicios de distribución	200,000										200,000	0.00%	
16935160310500100163501	Servicios financieros y se	200,000										200,000	0.00%	
16935160310500100163501	Servicio de Teléfono	2,100,000											100.00%	
16935160310500100163502	TRNASFERENCIAS N/	136,313,339			7,807,955		17,400,000	4,924,601	3,924,601	12,475,399	1,000,000	126,721,294	12.07%	
16935160310500100163502	Otros bienes transportabl	43,000,000										43,000,000	0.00%	
16935160310500100163502	Otros productos metálico	15,000,000										15,000,000	0.00%	
16935160310500100163502	Servicios de distribución	200,000										200,000	0.00%	
16935160310500100163502	Servicios financieros y se	400,000										400,000	0.00%	
16935160310500100163502	Remuneración servicios t	7,500,000										7,500,000	0.00%	
16935160310500100163502	Prestación de servicios pr	12,000,000					12,000,000	4,000,000	3,000,000	8,000,000	1,000,000		100.00%	
16935160310500100163502	Servicio de Teléfono	5,400,000					5,400,000	924,601	924,601	4,475,399			100.00%	
16935160310500100163502	Servicios prestados de im	12,000,000										12,000,000	0.00%	
16935160310500100163502	Mantenimiento de infraes	30,813,339			7,807,955							38,621,294	0.00%	
16935160310500100163502	Dotacion institucional de	10,000,000										10,000,000	0.00%	
16935160310500100163503	TRANSFERENCIAS MI				14,087,979							14,087,979	0.00%	
16935160310500100163503	Dotacion institucional de				10,627,237							10,627,237	0.00%	
16935160310500100163503	Dotacion institucional de				3,460,742							3,460,742	0.00%	
16935160310500100163504	PRESUPUESTO PARTI				22,529							22,529	0.00%	
16935160310500100163504	Otros bienes transportabl				22,529							22,529	0.00%	


 GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
 RECTOR


 JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
 TESORERO

FECHA
 DE PROCESO: 04/05/2023
 HORA
 DE PROCESO: 07:20:51:942

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/04/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10191		1001007056		BANCO COLPATRIA CORRIENTE		94,040		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/06/22			0	0	94,040	
CE	02	1125	15/06/22	Pago por transferencia a EMPRESAS PUBLICAS DE MEDE		0	93,808	232	
TOTALES							93,808		
							SALDO FINAL	232	

FECHA
 DE PROCESO: 04/05/2023
 HORA
 DE PROCESO: 07:21:28:656

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-120191		1002082655		BANCO COLPATRIA REC PROPIOS NUE		10,597,448		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/04/23		0		0	10,597,448	
CI	01	1536	17/04/23	BANCO COLPATRIA	463		0	10,597,911	
CI	01	1540	27/04/23	GOMEZ CADAVID LUIS FELIPE	18,800		0	10,616,711	
CI	01	1541	27/04/23	ATHEORTUA YEPEZ ROBILSON ALEJANDRO	4,700		0	10,621,411	
CI	01	1542	27/04/23	ATHEORTUA YEPEZ ROBILSON ALEJANDRO	4,700		0	10,626,111	
CI	01	1543	27/04/23	ATHEORTUA YEPEZ ROBILSON ALEJANDRO	4,700		0	10,630,811	
CI	01	1544	27/04/23	RESTREPO MADRIGAL JULIO CESAR	600,000		0	11,230,811	
CI	01	1545	27/04/23	PALACIO BETANCUR LUZ MIRIAM	270,000		0	11,500,811	
TOTALES					903,363			11,500,811	
							SALDO FINAL	11,500,811	



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S
 CL 28 77 84 BR BeleN
 MEDELLIN

FECHA :2023/04/01 - 2023/04/30

PAGINA 1

CBP131R0

Número Cuenta : 001002082655

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 10.597.911,94

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
MEDELL/276	3/04/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	600.000,00	11.197.911,94
MEDELL/789	3/04/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	270.000,00	11.467.911,94
MEDELL/684	12/04/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	18.800,00	11.486.711,94
MEDELL/185	17/04/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.700,00	11.491.411,94
SANTAF/692	17/04/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.700,00	11.496.111,94
SANTAF/692	17/04/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.700,00	11.500.811,94
SANTAF/692	17/04/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.700,00	11.505.511,94
MEDELL/171	24/04/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.700,00	11.510.211,94
MEDELL/276	25/04/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	51.700,00	11.561.911,94
CENTRA/830	28/04/23	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	468,61	11.562.380,55
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
10.597.911,94		0,00	964.468,61	11.562.380,55	11.442.043,00	

FECHA
 DE PROCESO: 04/05/2023
 HORA
 DE PROCESO: 07:22:03:856

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-110191		1002024108		BANCO COLPATRIA MEN		139,959,398		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/04/23		0	0	139,959,398		
CI	01	1537	17/04/23	BANCO COLPATRIA	6,004	0	139,965,402		
TB	02	419	28/04/23	Trasferencia bancaria	0	459,994	139,505,408		
TB	02	420	28/04/23	Trasferencia bancaria	0	464,607	139,040,801		
CE	02	1186	28/04/23	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA	0	1,000,000	138,040,801		
TOTALES					6,004	1,924,601			
						SALDO FINAL	138,040,801		



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S
CL 28 77 84 BR BeleN
MEDELLIN

FECHA :2023/04/01 - 2023/04/30
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001002024108

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 139.965.402,22

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830 28/04/23	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	5.743,22	139.971.145,44
CENTRA/830 28/04/23	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	1.000.000,00-	0,00	138.971.145,44
CENTRA/830 28/04/23	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	459.994,00-	0,00	138.511.151,44
CENTRA/830 28/04/23	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	464.607,00-	0,00	138.046.544,44
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
139.965.402,22	1.924.601,00	5.743,22	138.046.544,44	139.773.133,00	

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.

FECHA
DE PROCESO: 04/05/2023
HORA
DE PROCESO: 07:22:35:623

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50191		1002067680		BANCO COLPATRIA AH. TRANSE. MPIC		14,089,218		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/04/23			0	0	14,089,218	
CI	01	1538	17/04/23	BANCO COLPATRIA		598	0	14,089,816	
TOTALES						598			
							SALDO FINAL	14,089,816	



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S
CL 28 77 84 BR BeleN
MEDELLIN

FECHA :2023/04/01 - 2023/04/30

PAGINA 1

CBP131R0

Número Cuenta : 001002067680

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 14.089.816,05

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

CENTRA/830 28/04/23 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	578,67	14.090.394,72
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	

14.089.816,05	0,00	578,67	14.090.394,72	14.089.835,00	

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.

FECHA
DE PROCESO: 04/05/2023
HORA
DE PROCESO: 07:23:11:142

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20191		1002063154		BANCO COLPATRIA AH PPTO PARTICIP		22,584		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/04/23			0	0	22,584	
CI	01	1539	17/04/23	BANCO COLPATRIA		1	0	22,585	
TOTALES						1			
							SALDO FINAL	22,585	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES
 NIT 811018101-7
 DANE _____

Tipo de cuenta Tipo de recursos
 Corriente _____
 Ahorros Presupuesto participativo

Entidad financiera COLPATRIA
 Ubicación oficina LAURELES
 Número de la cuenta 1002063154

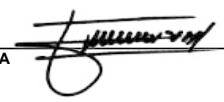
Mes conciliación bancaria Abril de 2023

Saldo según libros				\$ 22,585
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ 0
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan				
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos Financieros		30/04/2023	\$ 1	
				\$ 1
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se				
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
				\$ 0
Total saldo según extracto				\$ 22,586

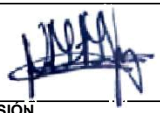
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis

FIRMA 

Guillermo Lopez Ramirez
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

FIRMA 

John Fernando Villegas
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO


 Norela Jhaneth Garcia Vasquez
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 121527-T



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S
CL 28 77 84 BR BeleN
MEDELLIN

FECHA :2023/04/01 - 2023/04/30
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001002063154

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 22.585,00

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

CENTRA/830 28/04/23 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,92	0,92
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	

22.585,00	0,00		0,92	22.586	22.584,00

FECHA
 DE PROCESO: 04/05/2023
 HORA
 DE PROCESO: 07:24:07:14

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-70191	1002097912	BANCO COLPATRIA PAGADORA	256	111006001401			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/23		0	0	256
TB	02	419	28/04/23	Trasferencia bancaria	459,994	0	460,250
TB	02	420	28/04/23	Trasferencia bancaria	464,607	0	924,857
CE	02	1187	28/04/23	Pago por transferencia a UNE EPM TELECOMUNICACION	0	924,601	256
TOTALES					924,601	924,601	
						SALDO FINAL	256



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S
CL 28 77 84 BR BeleN
MEDELLIN

FECHA :2023/04/01 - 2023/04/30
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001002097912

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 255,61

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830 28/04/23 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,01	255,62
CENTRA/830 28/04/23 NC 0000000		CR PAGO A PROVEEDORES	0,00	459.994,00	460.249,62
CENTRA/830 28/04/23 NC 0000000		CR PAGO A PROVEEDORES	0,00	464.607,00	924.856,62
CENTRA/830 28/04/23 ND 0000000		PAGO-PSE BVE-259595580	924.601,00-	0,00	255,62
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
255,61	924.601,00	924.601,01	255,62	255,00	

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.