



CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO (Sede Principal)
Y ANEXO CENTRO EDUCATIVO PIEDRAS BLANCAS

*Aprobado por la Ordenanza N° 21 del 28 de Noviembre de 1959 y
renovado mediante Resolución N° 11945 del 09 de Septiembre de 2010*
Niveles de Preescolar y Primaria
NIT 811035821-3 DANE 205001006224

Medellín, 14 de julio 2021

Doctora,
ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Secretaría de Educación de Medellín
Medellín

Asunto: **EJECUCION TRIMESTRAL A JUNIO DE 2021**

Adjunto el informe de Ejecución Trimestral al mes de **junio** del **Centro Educativo Permanente Mazo**.

- Ejecución de Plan de compras, no reporta
- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos a junio
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos a junio
- Ejecución de gastos S.G.P. junio
- Cuadre de caja a junio

Cordialmente,

Gloria E Quintero H
Directora encargada
cc 21877499

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
C.C. 21.877.499
Directora (E)
Centro Educativo Permanente Mazo

Folios: 06

Fecha
de Proceso 11/07/2021

Hora
de Proceso 09:30:42

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2021**

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	27,603		27,608	(5)	100.02
SGP	2	14,992,072		15,802,949	(810,877)	105.41
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		15,019,675	0	15,830,557	(810,882)	105.40

EJECUCION : 181 dias del año correspondiente al 49.59%

Gloria E Quintero H
Directora encargada
cc 21877499
Gloria Eugenia Quintero Hernandez
Rector

Deyanira Parra B.
Deyanira De Jesus Parra Arroyave
Tesorero

Fecha de Proceso :
11/07/2021

Hora
00:00:00 p.m.

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2021

Página 1 de 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	ORDENACIONES	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	RESPONSABILIDAD		COMPROMISO		COMPROMISO	RESPONSABILIDAD	PAGOS	EJEC.
INGRESOS PROPIOS	1	27,603	0	27,603	0	0	0			0.00%
SGP	2	14,992,072	0	14,992,072	0	0	0			0.00%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0	0	0	0	0	0			
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	5	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		15,019,675	0	15,019,675	0	0	0	0	0	0.00%

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%

Gloria E. Quintana
Directora encargada
C.C. 21877499
Administrador Del Sistema

Rector

Deyanira Parra b.
Deyanira De Jesus Parra Arroyave
Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
SGP	2	14,992,072	0	14,992,072	0	0	0	0	0	0.00%
Remuneración servicios técnicos	2	0	0	0	0	0	0	0		
Prestación de servicios profesionales	7	0	0	0	0	0	0	0		
Compra de Equipos	13	5,900,000	0	5,900,000	0	0	0	0		0.00%
Materiales y suministros	18	5,233,545	0	5,233,545	0	0	0	0		0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	23	0	0	0	0	0	0	0		
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	0	0	0	0	0	0	0		
servicio de Energía	38	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Teléfono	43	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Internet	48	0	0	0	0	0	0	0		
Otros Servicios Públicos	53	0	0	0	0	0	0	0		
Primas y Seguros	58	0	0	0	0	0	0	0		
Impresos y publicaciones	63	0	0	0	0	0	0	0		
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral	68	0	0	0	0	0	0	0		
Comisión Bancaria	73	30,000	0	30,000	0	0	0	0		0.00%
Gastos legales	78	0	0	0	0	0	0	0		
Comunicaciones y Transporte	83	0	0	0	0	0	0	0		
Impuestos de vehículos	88	0	0	0	0	0	0	0		
Transporte Escolar	93	0	0	0	0	0	0	0		
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	98	0	0	0	0	0	0	0		
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	103	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0		0.00%
Acciones de mejoramiento de la gestión escolar	108	0	0	0	0	0	0	0		
Dotación institucional de material y medios pedagógicos	113	328,527	0	328,527	0	0	0	0		0.00%
Alimentación para jornada extendida	118	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura	123	0	0	0	0	0	0	0		
Dotación institucional de infraestructura educativa	128	0	0	0	0	0	0	0		
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0		0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		14,992,072	0	14,992,072	0	0	0	0	0	0.00%

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%

Gloria E. Quintana

Directora encargada

Administrador Del Sistema

Rector

Deyanira Parra

Deyanira De Jesus Parra Arroyave

Tesorero

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

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 01 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DE 2021

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)	\$ 27,608	SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 3,274
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°514-155100	\$ 114,238
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 27,608	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 89,904
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 27,608

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 15,802,949	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-168459	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Maestra MEN No. 520-735890	\$ 15,803,077
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 15,802,949	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 129	VALOR	\$ 15,803,078

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°514-15451-7	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 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 RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 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 DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°514-155100	\$ 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)	\$ 15,830,557
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 15,830,557

DIFERENCIA	-\$ 129
-------------------	----------------

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 3,274
SALDO Cta. Ahorro N°514-155100	\$ 114,238
SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
SALDO Cta. Maestra MEN No. 520-735890	\$ 15,803,077
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-168459	\$ 1
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 89,904
VALOR	\$ 15,830,686

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.

Gloria E. Quintero H.
 Directora encargada
 Firma Rector (a)
 Nombre: Gloria Eugenia Quintero H.

Deyanira Parra B.
 Firma Tesorero (a)
 Nombre: Deyanira Parra Arroyave

Silvia Zapata Estrada
 Firma Contador (a)
 Nombre: Silvia Zapata Estrada

Nota aclaratoria: la diferencia de \$134, se debe a lo siguiente:

Rendimientos Fros pendientes de registrar: (R. MEN \$129)