



**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, 10 de octubre 2022

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

Asunto: **EJECUCION TRIMESTRAL A SEPTIEMBRE DE 2022**

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

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución de gastos
- Ejecución de gastos S.G.P
- PAA Inicial y modificación por Adición (no reporta)
- Ejecución de Plan de compras.
- Cuadre de caja

Cordialmente,

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
C.C. 21.877.499  
Directora  
pemazo@gmail.com

**Folios: 7**

Fecha  
de Proceso 07/10/2022

Hora  
de Proceso 12:23:33

# CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Página 1 de 1

## PRESUPUESTO

### EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022

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   | 27,614            |             | 27,621            | (7)        | 100.03        |
| TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA | 02   | 15,465,914        |             | 15,465,601        | 313        | 100.00        |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPALES        | 03   | 3,460,742         |             | 3,460,742         | 0          | 100.00        |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO         | 04   | 0                 |             | 0                 | 0          |               |
| DONACIONES                        | 05   | 0                 |             | 0                 | 0          |               |
| <b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>       |      | <b>18,954,270</b> | <b>0</b>    | <b>18,953,964</b> | <b>306</b> | <b>100.00</b> |

**EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%**

  
Gloria Eugenia Quintero Hernandez

Rector

  
Esther Parra Arroyave

Tesorero

**PRESUPUESTO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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   | 27,614            | 0                | 27,614            | 0         | 0                | 0                |                |                  | 0.00%         |
| TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA | 02   | 15,465,914        | 8,358,000        | 7,107,914         | 0         | 8,151,847        | 8,151,847        | 206,153        | 8,151,847        | 52.71%        |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPALES        | 03   | 3,460,742         | 0                | 3,460,742         | 0         | 0                | 0                |                |                  | 0.00%         |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO         | 04   | 0                 | 0                | 0                 | 0         | 0                | 0                |                |                  |               |
| DONACIONES                        | 05   | 0                 | 0                | 0                 | 0         | 0                | 0                |                |                  |               |
| <b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>       |      | <b>18,954,270</b> | <b>8,358,000</b> | <b>10,596,270</b> | <b>0</b>  | <b>8,151,847</b> | <b>8,151,847</b> | <b>206,153</b> | <b>8,151,847</b> | <b>43.01%</b> |

**EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%**



Gloria Eugenia Quintero Hernandez

Rector



Esther Parra Arroyave

Tesorero

## PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022

| CONCEPTOS/RUBROS                                 |           | PRESUPUESTO | TOTAL       | DISPONIBLE | SALDO     | RDENACIONE | TOTAL     | SALDO       | TOTAL     | % DE   |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| DESCRIPCIÓN                                      | COD.      | DEFINITIVO  | SPONIBILIDA |            | OMPROMISO |            | OMPROMISO | SPONIBILIDA | PAGOS     | EJEC.  |
| <b>TRNASFERENCIAS NACIONALES S</b>               | <b>02</b> | 15,465,914  | 8,358,000   | 7,107,914  | 0         | 8,151,847  | 8,151,847 | 206,153     | 8,151,847 | 52.71% |
| Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco   | 28        | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         |             |           |        |
| Otros bienes transportables diferentes a produ   | 29        | 9,175,914   | 8,358,000   | 817,914    | 0         | 8,151,847  | 8,151,847 | 206,153     | 8,151,847 | 88.84% |
| 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        | 4,260,000   | 0           | 4,260,000  | 0         | 0          | 0         |             |           | 0.00%  |
| Prestación de servicios profesionales            | 38        | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         |             |           |        |
| 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        | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         |             |           |        |
| 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        | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  | 0         | 0          | 0         |             |           | 0.00%  |
| Dotacion institucional de infraestructura educ   | 48        | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         |             |           |        |
| Transporte Escolar                               | 49        | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0         |             |           |        |
| 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        | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  | 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         |             |           |        |
| <b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>                      |           | 15,465,914  | 8,358,000   | 7,107,914  | 0         | 8,151,847  | 8,151,847 | 206,153     | 8,151,847 | 52.71% |

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%



Gloria Eugenia Quintero Hernandez

Rector



Esther Parra Arroyave

Tesorero

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                | CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dirección                             | Corregimiento Santa Elena Vereda Mazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teléfono                              | 3116200315 - 3173952203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Página web                            | <a href="https://cepermanentemazo.edu.co/">https://cepermanentemazo.edu.co/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Misión y visión                       | El Centro Educativo Permanente Mazo a través de la metodología de Escuela Nueva y respondiendo a las realidades del contexto, busca formar a los niños y las niñas en competencias académicas y en valores éticos y morales, favoreciendo la creatividad, y respetando las diferencias individuales, de tal manera que puedan establecer relaciones respetuosas y responsables con su entorno natural y social. En el año 2020 el Centro Educativo Permanente Mazo será reconocido por sus procesos de formación en calidad académica y humana, donde se respire un ambiente de respeto a la diversidad, de sana convivencia, de armonía y compromiso con el medio ambiente, desde un trabajo conjunto entre familia y escuela, para desarrollar en los estudiantes competencias ciudadanas básicas y elementos para su proyecto de vida. |
| Perspectiva estratégica               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Información de contacto               | GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNÁNDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valor total del PAA                   | \$ 18,209,397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Límite de contratación menor cuantía  | 20 SMLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Límite de contratación mínima cuantía | 20 SMLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de última actualización del PAA | 31/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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 EJECUTADAS**

| CORRESPONDENCIA                              | Códigos UNSPSC | Descripción               | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato (meses) | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Datos de contacto del responsable | Rubro Presupuestal          |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 77                                           | 21201030       | SUMINISTRO DE EQUIPO T.V. | MAYO                                             | 15 día                                 | mínima cuantía         | SGP                    | \$ 5,051,848                                    | \$ 5,051,848                         | NO                               | N/A                                      | GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ       | OTROS BIENES TRANSPORTABLES |
| 42, 43, 41, 46, 50, 58, 60, 70, 72.....      | 41101800       | SUMINISTRO DE ASEO        | MAYO                                             | 15 días                                | mínima cuantía         | SGP                    | \$ 3,099,999                                    | \$ 3,099,999                         | NO                               | N/A                                      | GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ       | OTROS BIENES TRANSPORTABLES |
|                                              |                |                           |                                                  |                                        |                        |                        |                                                 |                                      |                                  |                                          |                                   |                             |
|                                              |                |                           |                                                  |                                        |                        |                        |                                                 |                                      |                                  |                                          |                                   |                             |
|                                              |                |                           |                                                  |                                        |                        |                        |                                                 |                                      |                                  |                                          |                                   |                             |
|                                              |                |                           |                                                  |                                        |                        |                        |                                                 |                                      |                                  |                                          |                                   |                             |
| TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA A SEPTIEMBRE DE 2022 |                |                           |                                                  |                                        |                        |                        | \$ 8,151,847                                    |                                      |                                  |                                          |                                   |                             |

*Gloria E Quintero*  
 Directora

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

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO<br>CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 01 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AL MES DE SEPTIEMBRE 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 |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------------|-------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------------------|-------|-------------------------------|----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| <table> <tr> <th colspan="2">RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</th></tr> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>Ejecución Ingresos (Total Recaudado)</td><td>\$ 27,621</td></tr> <tr> <td>Ejecución Gastos (Total Obligaciones)</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td><b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b></td><td><b>\$ 27,621</b></td></tr> </table> | RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)          |  | DATOS REPORTADOS | VALOR | Ejecución Ingresos (Total Recaudado) | \$ 27,621 | Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 0 | <b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b> | <b>\$ 27,621</b> | <table> <tr> <th colspan="2">OPERACIONALES</th></tr> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7</td><td>\$ 3,274</td></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Ahorro N°514-155100</td><td>\$ 114,252</td></tr> <tr> <td>(-) Cheques pendientes de pago</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29</td><td><b>-\$ 89,904</b></td></tr> <tr> <td><b>VALOR</b></td><td><b>\$ 27,622</b></td></tr> </table> | OPERACIONALES |  | DATOS REPORTADOS | VALOR | SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7 | \$ 3,274 | SALDO Cta. Ahorro N°514-155100 | \$ 114,252 | (-) Cheques pendientes de pago | \$ 0 | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | <b>-\$ 89,904</b> | <b>VALOR</b> | <b>\$ 27,622</b> |
| RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| DATOS REPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                  |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| Ejecución Ingresos (Total Recaudado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 27,621                              |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 0                                   |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| <b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$ 27,621</b>                       |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| DATOS REPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                  |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 3,274                               |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| SALDO Cta. Ahorro N°514-155100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 114,252                             |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| (-) Cheques pendientes de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 0                                   |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-\$ 89,904</b>                      |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$ 27,622</b>                       |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |
| <b>DIFERENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-\$ 1</b>                           |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |                   |              |                  |

#### CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

| RECURSOS SGP (Recurso 02)             |               |
|---------------------------------------|---------------|
| DATOS REPORTADOS                      | VALOR         |
| Ejecución Ingreso (Total Recaudado)   | \$ 15,465,601 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 8,151,847  |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES            | \$ 7,313,754  |

| SGP                                        |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| DATOS REPORTADOS                           | VALOR        |
| SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-168459 | \$ 1         |
| SALDO Cta. Maestra MEN No. 520-735890      | \$ 7,313,812 |
| (-) Cheques pendientes de pago             | \$ 0         |
| (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29       | \$ 0         |
| VALOR                                      | \$ 7,313,813 |

|            |        |
|------------|--------|
| DIFERENCIA | -\$ 59 |
|------------|--------|

#### CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

| RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03) |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| DATOS REPORTADOS                             | VALOR        |
| Ejecución Ingreso (Total Recaudado)          | \$ 3,460,742 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones)        | \$ 0         |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES                   | \$ 3,460,742 |

| TRANSFERENCIAS M/PALES                    |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| DATOS REPORTADOS                          | VALOR        |
| SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7             | \$ 0         |
| SALDO Cta. Ahorro T.Mples No. 514-16845-9 | \$ 3,460,966 |
| (-) Cheques pendientes de pago            | \$ 0         |
| (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29      | -\$ 196      |
| VALOR                                     | \$ 3,460,770 |

|            |        |
|------------|--------|
| DIFERENCIA | -\$ 28 |
|------------|--------|

#### CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

| RECURSOS PP (Recurso 04)              |       |
|---------------------------------------|-------|
| DATOS REPORTADOS                      | VALOR |
| Ejecución Ingreso (Total Recaudado)   | \$ 0  |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 0  |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES            | \$ 0  |

| PP                                   |       |
|--------------------------------------|-------|
| DATOS REPORTADOS                     | VALOR |
| SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7        | \$ 0  |
| SALDO Cta. Ahorro N° .....           | \$ 0  |
| (-) Cheques pendientes de pago       | \$ 0  |
| (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | \$ 0  |
| VALOR                                | \$ 0  |

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

#### CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

| RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)      |       |
|---------------------------------------|-------|
| DATOS REPORTADOS                      | VALOR |
| Ejecución Ingreso (Total Recaudado)   | \$ 0  |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 0  |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES            | \$ 0  |

| DONACIONES                           |       |
|--------------------------------------|-------|
| DATOS REPORTADOS                     | VALOR |
| SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7        | \$ 0  |
| SALDO Cta. Ahorro N°514-155100       | \$ 0  |
| (-) Cheques pendientes de pago       | \$ 0  |
| (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | \$ 0  |
| VALOR                                | \$ 0  |

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

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

**DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL**

| <b>RECURSOS (Recursos 01 al 05)</b>   |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| DATOS REPORTADOS                      | VALOR                |
| Ejecución Ingresos (Total Recaudado)  | \$ 18,953,964        |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 8,151,847         |
| <b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>     | <b>\$ 10,802,117</b> |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>DIFERENCIA</b> | <b>-\$ 88</b> |
|-------------------|---------------|

**DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS**

| <b>SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO</b> |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| DATOS REPORTADOS                               | VALOR                |
| SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7                  | \$ 3,274             |
| SALDO Cta. Ahorro N°514-155100                 | \$ 114,252           |
| SALDO Cta. Ahorro T.Mples No. 514-16845-9      | \$ 3,460,966         |
| SALDO Cta. Ahorro N° .....                     | \$ 0                 |
| SALDO Cta. Maestra MEN No. 520-735890          | \$ 7,313,812         |
| SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-168459     | \$ 1                 |
| (-) Cheques pendientes de pago                 | \$ 0                 |
| (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29           | -\$ 90,100           |
| <b>VALOR</b>                                   | <b>\$ 10,802,205</b> |

**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) Gloria E. Quintero H.  
 Nombre: Gloria Eugenia Quintero H.

Firma Tesorero (a) Esther Parra D.  
 Nombre: Esther Parra Arroyave

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

**Nota aclaratoria: la diferencia de \$88, se debe a lo siguiente:**

**Rendimientos Fros pendientes de registrar: (R.P \$1) (R. MEN \$59) ; TRANSFERENCIAS MPLES \$28**