



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, 17 de julio 2023

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

Asunto: **EJECUCION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL MES JUNIO DE 2023.**

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

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución de gastos
- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos S.G.P
- PAA inicial con modificaciones
- Ejecución del PAA
- Cuadre de caja a junio

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

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

Folios: 13

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 5669390 - 5513286
Email: ce.permanentemazo@medellin.gov.co - pemazo@gmail.com

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Hoja No 1 de 1
Fecha: 11/07/2023
Mes Reportado: Junio
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	88	14,697,599	653	0.00%
90925	925	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	88	14,697,599	653	0.00%
909259011	MAZO	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	88	14,697,599	653	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	88	14,697,599	653	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		27,625				27,625		27,629	(4)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:								4	(4)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos pro		27,625				27,625		27,625		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	8,654,066	3,753,558	1,197,739			11,209,885	88	11,209,228	657	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	8,653,066		1,197,739			7,455,327		7,455,327		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:	1,000					1,000	88	343	657	8.80%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		3,753,558				3,753,558		3,753,558		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance transferenci		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%

Gloria E. Quintero H.
GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Esther Parra D.
ESTHER PARRA ARROYAVE
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										
90	SANTA ELENA	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	6,711,500	6,711,500	6,711,500			7,986,752	45.66%
90925	925	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	6,711,500	6,711,500	6,711,500			7,986,752	45.66%
909259011	MAZO	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	6,711,500	6,711,500	6,711,500			7,986,752	45.66%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	6,711,500	6,711,500	6,711,500			7,986,752	45.66%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				27,625		27,625						27,625	0.00%
90925901120500100622401	Servicios financieros y se				27,625		27,625						27,625	0.00%
90925901120500100622402	TRNASFERENCIAS NA	8,654,066			3,753,558	1,197,739	11,209,885	3,268,800	3,268,800	3,268,800			7,941,085	29.16%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,604,066			3,502,758	1,197,739	6,909,085	3,078,000	3,078,000	3,078,000			3,831,085	44.55%
90925901120500100622402	Servicios financieros y se	50,000					50,000						50,000	0.00%
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,000,000			190,800		2,190,800	190,800	190,800	190,800			2,000,000	8.71%
90925901120500100622402	Servicios prestados de im				60,000		60,000						60,000	0.00%
90925901120500100622402	Mantenimiento de infraes	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas,	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI				3,460,742		3,460,742	3,442,700	3,442,700	3,442,700			18,042	99.48%
90925901120500100622403	Otros bienes transportabl				3,460,742		3,460,742	3,442,700	3,442,700	3,442,700			18,042	99.48%

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
TESORERO

Fecha
de Proceso 11/07/2023
:
Hora
de Proceso 03:16:43
:

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2023**

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	27,625		27,629	(4)	100.01
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	11,209,885		11,209,228	657	99.99
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	3,460,742		3,460,742	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		14,698,252	0	14,697,599	653	100.00

EJECUCION : 181 dias del año correspondiente al 49.59%

Gloria E. Quintero H

Gloria Eugenia Quintero Hernandez

Rector

Esther Parra D.

Esther Parra Arroyave

Tesorero

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2023

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	ORDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISO		COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	27,625	0	27,625	0	0	0			0.00%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	11,209,885	7,205,800	4,004,085	0	3,268,800	3,268,800	3,937,000	3,268,800	29.16%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	3,460,742	3,460,100	642	0	3,442,700	3,442,700	17,400	3,442,700	99.48%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		14,698,252	10,665,900	4,032,352	0	6,711,500	6,711,500	3,954,400	6,711,500	45.66%

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%

Gloria E. Quintero H.

Gloria Eugenia Quintero Hernandez

Rector

Esther Parra D.

Esther Parra Arroyave

Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2023

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISO		COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	PAGOS	EJEC.
TRNASFERENCIAS NACIONALES S	02	11,209,885	7,205,800	4,004,085	0	3,268,800	3,268,800	3,937,000	3,268,800	29.16%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	6,909,085	5,025,000	1,884,085	0	3,078,000	3,078,000	1,947,000	3,078,000	44.55%
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 sa	32	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	50,000	0	50,000	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	2,190,800	2,180,800	10,000	0	190,800	190,800	1,990,000	190,800	8.71%
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	60,000	0	60,000	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	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			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		11,209,885	7,205,800	4,004,085	0	3,268,800	3,268,800	3,937,000	3,268,800	29.16%

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%

Gloria E. Quintero H
Gloria Eugenia Quintero Hernandez
Rector

Esther Parra D.
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	3004120925
Página web	https://cepermanentemazo.edu.co/
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 y social. En el año 2023 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	8,654,066
Límite de contratación menor cuantía	20 salarios mínimos legales vigentes
Límite de contratación mínima cuantía	20 SMLV
Fecha de última actualización del PAA	14/12/2022

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 PLANEADAS

Conse ctivo Neces idad	Códigos UNSPSC	Descripción	estimada de inicio de proceso de	n estimad a del contrat o	Modalidad de selección	nte de los recu rsos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
1	44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;	Otros bienes trasportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos:	febrero	7 meses	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP - RP	4,604,066	4,604,066	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com

3	84000000	Servicios financieros y servicios conexos	abril	1 mes	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP - RP	50,000	50,000	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
4	81111806; 81000000	Remuneración Servicios Técnicos	junio	1 meses	Contratación Directa	SGP - RP	2,000,000	2,000,000	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
5	72501000	Mantenimiento infraestructura educativa.	Mayo	6 mese	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP - RP	1,000,000	1,000,000	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
6	86000000	Actividades pedagógicas.	julio	4 meses	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP - RP	1,000,000	1,000,000	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
VALOR TOTAL PAA							\$ 8,654,066				
VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO								\$	8,654,066		

MODIFICACIÓN POR ADICIÓN DE LOS RECURSOS DE BALANCE

Conse ctivo Neces idad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimad a de inicio de proceso	Duraci ón estima da del contrat	Modalidad de selección	Fue nte de los recu	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
7	84000000	RECURSOS PROPIOS (RECURSO 01)	MARZO	1 MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	T.M .	27,625	27,625	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com

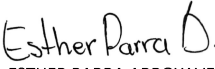
8	27112006, 441015,44103103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS, CON EQUIPO Y HERRAMIENTAS.(REGULADORE, SOPORTE DE TELEVISIÓN, 1 MULTITOMA DE 8 PUESTO, USB DE 16 GIGAS, CABLES DE CONEXIÓN, TONER IMPRESORA RICOH, TONER HP 30 A LASER, TONER HP 1020)	MARZO	1 MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	T.M .	3,460,742	3,460,742	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
9	44122011;14111514	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS, PAPELERIA Y OTROS MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS, (REPETIDORA INTERNET AP,CANECAS DE PEDAL ,RECARGA DE EXTINTORES, EMPASTADA LIBROS REGLAMENTARIOS , REFLECTOR PARA EXTERIORES, SILLAS AZULES ABOLLONADAS CALIBRE, LICUADORA, PACA DE PAPEL HIGIÉNICO)	MARZO	1 MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	T.M .	3,753,558	3,753,558	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com

VALOR TOTAL PAA						\$	7,241,925			
VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO										

MODIFICACION POR REDUCCION AL PAA

Conse ctivo Neces idad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimad a de inicio de proceso	Duraci ón estima da del contrat	Modalidad de selección	Fue nte de los recu	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
1	44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;	Otros bienes trasportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos: (Resma, papel fomi, marcadores, libros de actas, cuadernos, papel contad)	N/A	N/A	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP - RP	1,197,739	1,197,739	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
TOTAL MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE COMPRA (PAA)							1,197,739				
TOTAL PROGRAMACION DEL PLAN DE COMPRAS							\$ 8,654,066				
TOTAL ADICION DE RECURSOS DE BALANCE							\$ 7,241,925				
TOTAL PLAN ANUAL DE COMPRA (PAA)							14,698,252				


GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
Directora


ESTHER PARRA ARROYAVE
Tesorera

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	https://cepermanentemazo.edu.co/
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	\$ 14,698,252
Límite de contratación menor cuantía	20 SMLV
Límite de contratación mínima cuantía	20 SMLV
Fecha de última actualización del PAA	30/06/2023

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
9	44122011; 14111514	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS - (REGARGA DE EXTINTORES)	MARZO	15 día	Regimen especial	SGP	\$ 190,800	\$ 190,800	NO	N/A	GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ	OTROS BIENES TRANSPORTABLES
8	441015; 44103103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (SUMINISTRO DE TELEVISOR Y SOPORTE)	ABRIL	15 días	Regimen especial	SGP	\$ 3,442,700	\$ 3,442,700	NO	N/A	GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ	OTROS BIENES TRANSPORTABLES
8	441015; 44103104	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (SUMINISTRO DE EQUIPO REPETIDORA DE INTERNET)	MAYO	15 DÍAS	Regimen especial	T.M.	\$ 3,078,000	\$ 3,078,000	NO	N/A	GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ	OTROS BIENES TRANSPORTABLES
TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA A JUNIO 30 DE 2023.							\$ 6,711,500					

Gloria E Quintero H
Directora

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

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 01 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DE 2023

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)	\$ 27,629	SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 3,274
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°514-155100	\$ 114,260
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 27,629	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 89,904
DIFERENCIA	-\$ 1	VALOR	\$ 27,630

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 11,209,228	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-168459	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 3,268,800	SALDO Cta. Maestra MEN No. 520-735890	\$ 7,940,492
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 7,940,428	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 65	VALOR	\$ 7,940,493

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)	\$ 3,460,742	SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 3,442,700	SALDO Cta. Ahorro N° 514-173731	\$ 41
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 18,042	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 113
DIFERENCIA	\$ 18,114	VALOR	-\$ 72

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)	\$ 14,697,599
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 6,711,500
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 7,986,099

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	\$ 114,260
SALDO Cta. Ahorro N° 514-173731	\$ 41
SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
SALDO Cta. Maestra MEN No. 520-735890	\$ 7,940,492
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-168459	\$ 1
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 90,017
VALOR	\$ 7,968,051

DIFERENCIA	\$ 18,048
-------------------	------------------

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)

Nombre: Gloria Eugenia Quintero H.

Firma Tesorero (a)

Nombre: Esther Parra Arroyave

Firma Contador (a)

Nombre: Silvia Zapata Estrada

Not: La diferencia de \$18.048, se debe a lo siguiente:

Rendimientos Fros pendientes de registrar:

R.P.	\$ 1
R. MEN	\$ 65
TOTAL	\$ 66

NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO	\$ 4,325
4XMIL	\$ 13,789
TOTAL DECONTADO POR EL BANCO:	\$ 18,114

DESCONTADO POR EL BANCO:	\$ 18,114
TOTAL RENDIMIENTOS:	66
DIFERENCIA:	\$ 18,048

NOTA:

Las cuentas por pagar contables son de \$113 y en el Cuadre de Caja son de \$90.017, la diferencia \$89.904 corresponde al saldo depurado con el DT N°43 de octubre 2022, que el Centro Educativo tiene pendiente solicitar la adición presupuestal.