



**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, 16 de junio del 2024

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informe Ejecución Presupuestal del mes de mayo

Cordial saludo,

Adjunto al presente informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de ABRIL de 2024, del FSE del CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO así.

- Ejecución ingresos
- Ejecución de Egresos
- Conciliaciones Bancarias

Cordialmente,

Gloria E. Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C 21.877.499

Celular: 3004120925

Correo: ce.permanentemazo@gmail.com

Dirección: Vereda **puente mazo SANTA ELENA**

Folios

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

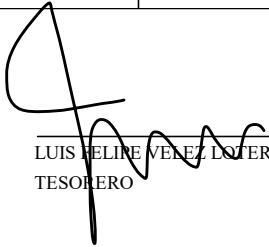
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Hoja No 1 de 1
Fecha: 18/06/2024
Mes Reportado: Mayo
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	7,456,327	1,252,595				8,708,922	10,833,539	12,086,165	(3,377,243)	124.40%
90925	925	7,456,327	1,252,595				8,708,922	10,833,539	12,086,165	(3,377,243)	124.40%
909259011	MAZO	7,456,327	1,252,595				8,708,922	10,833,539	12,086,165	(3,377,243)	124.40%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	7,456,327	1,252,595				8,708,922	10,833,539	12,086,165	(3,377,243)	124.40%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		117,468				117,468	1	117,472	(4)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							1	4	(4)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos pro		117,468				117,468		117,468		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	7,456,327	1,135,127				8,591,454	10,833,538	11,968,693	(3,377,239)	126.10%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	7,455,327					7,455,327	10,833,485	10,833,485	(3,378,158)	145.31%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	53	81	919	5.30%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		1,135,127				1,135,127		1,135,127		0.00%

GloriaEQuinteroH

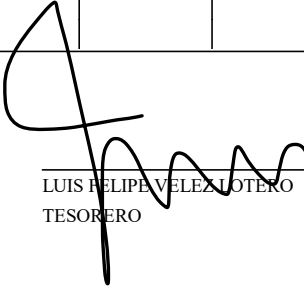
GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
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	7,456,327			1,252,595		8,708,922						8,708,922	0.00%
90925	925	7,456,327			1,252,595		8,708,922						8,708,922	0.00%
909259011	MAZO	7,456,327			1,252,595		8,708,922						8,708,922	0.00%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	7,456,327			1,252,595		8,708,922						8,708,922	0.00%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				117,468		117,468						117,468	0.00%
90925901120500100622401	Otros bienes transportabl				100,000		100,000						100,000	0.00%
90925901120500100622401	Servicios financieros y se				17,468		17,468						17,468	0.00%
90925901120500100622402	TRANSFERENCIAS N/A	7,456,327			1,135,127		8,591,454						8,591,454	0.00%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	3,356,327					3,356,327						3,356,327	0.00%
90925901120500100622402	Remuneración servicios	2,100,000					2,100,000						2,100,000	0.00%
90925901120500100622402	Mantenimiento de infrae	1,000,000			1,135,127		2,135,127						2,135,127	0.00%
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10521		514154517		BANCO AV VILLAS CTA CTE	3,201		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/24		0	0	3,201	
TOTALES							SALDO FINAL	
							3,201	

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA**CORRIENTE**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2024/05/01 A 2024/05/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15451-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$3,201.22
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,201.22

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$3,201.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
-------	-------------------------	-------	--------------

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20521		514155100		BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA		114,269		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24			0		0	114,269
CI	01	355	15/05/24	BANCO DE BOGOTA		1		0	114,270
AN	01	355	15/05/24	BANCO DE BOGOTA		0		1	114,269
CI	01	357	26/05/24	BANCO AV VILLAS		1		0	114,270
TOTALES						2		1	
								SALDO FINAL	114,270

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2024/05/01 A 2024/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$114,269.55
+ Movimiento crédito: \$0.93
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,270.48

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,270.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/05/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.93	\$114,270.48

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)		Tasa Diaria	TASA E.A.
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	2,45%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	3,50%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	4,05%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	5,35%	
Mayor	a \$100,000,000	5,50%	0,30%	6,40%	

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		1,135,154		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24			0		0	1,135,154
CI	01	356	15/05/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		10,833,485		0	11,968,639
CI	01	358	26/05/24	BANCO AV VILLAS		53		0	11,968,692
TOTALES						10,833,538			
								SALDO FINAL	11,968,692

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta	
Corriente	
Ahorros	

Tipo de recursos	
Recursos Propios - MEN.	_____
Presupuesto participativo	_____
Trasferencia Municipales.	_____
Apoyo Logístico	_____

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
520-73589-0

Mes conciliación bancaria

MAYO DEL 2024

Saldo según libros

\$	11,968,692
----	------------

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

[illegible]

\$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGSITRAR	31/05/2024	\$ 101

\$ 101

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

[illegible]

\$	-
----	---

Total saldo según extracto

\$	11,968,793
----	------------

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA
CARGO DIRECTORA

FIRMA
CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNÁNDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
VILLADIARIO

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2024/05/01 A 2024/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$11,968,692.37
+ Movimiento crédito: \$100.61
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$11,968,792.98

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$11,968,743.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/05/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$100.61	\$11,968,792.98

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)		Tasa Diaria	TASA E.A
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	2,45%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	3,50%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	4,05%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	5,35%	
Mayor	a \$100,000,000	5,50%	0,30%	6,40%	

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-81521		514168459	BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO	1	111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24		0	0	1
TOTALES							
						SALDO FINAL	1

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA**PERÍODO** 2024/05/01 A 2024/05/31**PÁGINA** 1**CUENTA/DEPÓSITO No.** 514-16845-9**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER**TOTALES DEL PERÍODO****MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial:	\$1.10
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$1.10

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$0.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
-------	-------------------------	-------	--------------

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.**VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO**
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.**PLAN AVAL**
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

		CERTIVILLAS			
		Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A	
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	2,45%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	3,50%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	4,05%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	5,35%	
Mayor	a \$100,000,000	5,50%	0,30%	6,40%	

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-85521		514173731	BANCO AV VILLAS TM 1	1	111006000801		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24		0	0	1
TOTALES							
						SALDO FINAL	1

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos
Cuenta pagadora sgp
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-173731

Mes conciliación bancaria

MAYO DEL 2024

Saldo según libros

\$ 1

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

\$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 1

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

Gloria E Quintero H
FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Firma
FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Firma
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2024/05/01 A 2024/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$0.75
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$0.75

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$0.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
-------	-------------------------	-------	--------------

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO	CERTIVILLAS	
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria TASA E.A
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	1,75%	0,10%
\$10,000,001 a \$20,000,000	2,75%	0,15%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,25%	0,20%
\$50,000,001 a \$100,000,000	4,50%	0,25%
Mayor a \$100,000,000	5,50%	0,30%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.