

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

*Aprobado por la Ordenanza N° 21 del 28 de Noviembre de 1959 y
renovado mediante Resolución N° 11945 del 09 de Septiembre de 2010*

Niveles de Preescolar y Primaria

NIT 811035821-3 DANE 205001006224

Medellín, 14 de julio de 2026

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informes presupuestales de el mes de junio de 2026

Cordial saludo,

MENSUAL

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos

TRIMESTRAL

3. Ejecución de ingresos resumida por tipo de recurso
4. Ejecución de gastos resumida por tipo de recurso
5. Ejecución detallada de gastos por sistema general de participaciones.
6. Plan anual de adquisiciones con sus modificaciones
7. Ejecución trimestral plan anual de adquisiciones
8. Cuadre de Caja físico

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C 21.877.499

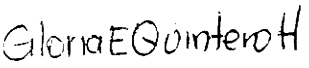
Celular: 3004120925

Correo: ce.permanentemazo@gmail.com

Dirección: Vereda **punto mazo SANTA ELENA**

Folios

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO			INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO								
			Hoja No 1 de 1								
			Fecha: 14/07/2026								
			Mes Reportado: Junio								
			Vigencia Fiscal: 2026								
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	11,849,916	5,413,789				17,263,705	146	19,215,848	(1,952,143)	0.00%
90925	925	11,849,916	5,413,789				17,263,705	146	19,215,848	(1,952,143)	0.00%
909259011	MAZO	11,849,916	5,413,789				17,263,705	146	19,215,848	(1,952,143)	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11,849,916	5,413,789				17,263,705	146	19,215,848	(1,952,143)	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		158,832				158,832	2	158,839	(7)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							2	7	(7)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos prop		158,832				158,832		158,832		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	11,849,916	3,974,609				15,824,525	144	17,776,661	(1,952,136)	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	11,849,916					11,849,916		13,801,663	(1,951,747)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							144	389	(389)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		3,974,609				3,974,609		3,974,609		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1,280,348				1,280,348		1,280,348		0.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance transferencia		1,280,348				1,280,348		1,280,348		0.00%


GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

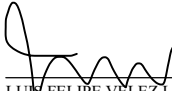

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

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	11,849,916			5,413,789		17,263,705	7,352,284	4,955,460	4,955,460	2,396,824		9,911,421	42.59%
90925	925	11,849,916			5,413,789		17,263,705	7,352,284	4,955,460	4,955,460	2,396,824		9,911,421	42.59%
909259011	MAZO	11,849,916			5,413,789		17,263,705	7,352,284	4,955,460	4,955,460	2,396,824		9,911,421	42.59%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11,849,916			5,413,789		17,263,705	7,352,284	4,955,460	4,955,460	2,396,824		9,911,421	42.59%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				158,832		158,832	14,268	14,268	14,268			144,564	8.98%
90925901120500100622401	Otros bienes transportabl				140,000		140,000						140,000	0.00%
90925901120500100622401	Servicios financieros y se				18,832		18,832	14,268	14,268	14,268			4,564	75.76%
90925901120500100622402	TRANSFERENCIAS N/	11,849,916			3,974,609		15,824,525	6,086,824	3,690,000	3,690,000	2,396,824		9,737,701	38.46%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,416,431			3,974,609		8,391,040	3,690,000	3,690,000	3,690,000			4,701,040	43.98%
90925901120500100622402	Servicios financieros y se	100,000					100,000			100,000			100,000	0.00%
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,800,000					2,800,000	2,396,824			2,396,824		403,176	85.60%
90925901120500100622402	Servicios prestados de im	1,033,485					1,033,485						1,033,485	0.00%
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas,	3,500,000					3,500,000						3,500,000	0.00%
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI				1,280,348		1,280,348	1,251,192	1,251,192	1,251,192			29,156	97.72%
90925901120500100622403	Otros bienes transportabl				1,240,348		1,240,348	1,235,000	1,235,000	1,235,000			5,348	99.57%
90925901120500100622403	Servicios financieros y se				40,000		40,000	16,192	16,192	16,192			23,808	40.48%

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

RECTOR



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO

TESORERO

*Hora
de Proceso 11:36:13*

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2026

Valor: **1**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	158,832		158,839	(7)	100.00
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	15,824,525		17,776,661	(1,952,136)	112.34
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	1,280,348		1,280,348	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		17,263,705	0	19,215,848	(1,952,143)	111.31

EJECUCION : 181 dias del año correspondiente al 49.59%

Gloria E Quintero H

Gloria Eugenia Quintero Hernandez
Rector


Luis Felipe Velez Lotero
Tesorero

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2026

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RESPONSIBILIDAD	DISPONIBLE	SALDO COMPROMISO	RENTAS	TOTAL COMPROMISO	SALDO RESPONSIBILIDAD	TOTAL PAGOS	% DE EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.									
RECURSOS PROPIOS	01	158,832	14,268	144,564	0	14,268	14,268		14,268	8.98%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GR	02	15,824,525	6,241,824	9,582,701	2,396,824	3,690,000	6,086,824	155,000	3,690,000	38.46%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	1,280,348	1,262,526	17,822	0	1,251,192	1,251,192	11,334	1,251,192	97.72%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		17,263,705	7,518,618	9,745,087	2,396,824	4,955,460	7,352,284	166,334	4,955,460	42.59%

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%

GloriaEQuinteroH

Gloria Eugenia Quintero Hernandez

Rector

LuisFelipeVelezLoter

Luis Felipe Velez Lotero

Tesorero

Fecha de Proceso :
15/07/2026
Hora de Proceso :
11:49:47 p. m.

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2026
TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	02		15,824,525	9,582,701	6,241,824	2,551,824	0		3,690,000	3,690,000	23.32%	3,690,000	23.32%
Otros productos alimenticios, bebidas y taba	28	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Otros bienes transportables diferentes a proc	29	909259011205001006224022	8,391,040	4,546,040	3,845,000	155,000	0		3,690,000	3,690,000	43.98%	3,690,000	43.98%
Otros productos metálicos y paquetes de sof	30	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Servicios de distribución de electricidad, gas	31	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Otros servicios de alojamiento; servicios de	32	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
FI - Gastos de viaje e inscripcion de estudian	33	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Servicios financieros y servicios conexos	34	909259011205001006224022	100,000	100,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	35	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Arrendamiento de bienes inmuebles	36	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Servicios de seguros	37	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Remuneración servicios técnicos	38	909259011205001006224022	2,800,000	403,176	2,396,824	2,396,824	0		0		0.00%	0	0.00%
Prestación de servicios profesionales	39	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Horas cátedra para ciclo complementario en	40	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Servicio de Teléfono	41	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Servicio de Internet	42	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Servicios prestados de impresos y publicacio	43	909259011205001006224022	1,033,485	1,033,485	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Servicios por gastos legales	44	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Servicios por comunicaciones y transporte	45	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	46	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Construcción, ampliación y adecuación de ir	47	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Mantenimiento de infraestructura educativa	48	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
FI - construccion general-mejoramiento de i	49	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
PI - construccion general-mejoramiento de i	50	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Dotacion institucional de infraestructura edu	51	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Transporte Escolar	52	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Alimentación para jornada extendida	53	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
FI - Transporte escolar-contratacion transpo	54	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
FI - Alimentacion	55	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Sostenimiento de semovientes y proyectos p	56	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Actividades pedagógicas, científicas, deporti	57	909259011205001006224022	3,500,000	3,500,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión esco	58	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
Dotacion institucional de material y medios	59	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
FI - Desarrollo de actividades extracurricula	60	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
FI - Otros gastos en educacion-diseno e imp	61	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
FI - Otros gastos en educacion-aplicacion de	62	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
FI - Implementacion de estrategias de educa	63	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.
FI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion	64	909259011205001006224022	0	0	0		0		0		.	0	.

Fecha de Proceso :
15/07/2026
Hora de Proceso :
11:49:47 p. m.

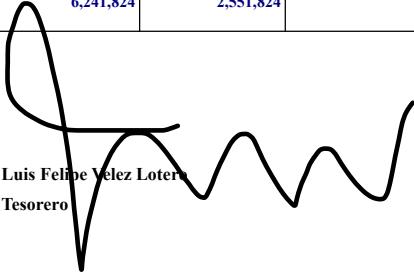
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2026
TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	02		15,824,525	9,582,701	6,241,824	2,551,824	0		3,690,000	3,690,000	23.32%	3,690,000	23.32%
PI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion	65	909259011205001006224022	0	0	0	0	0		0			0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN			15,824,525	9,582,701	6,241,824	2,551,824	0		3,690,000	3,690,000	23.32%	3,690,000	23.32%

EJECUCION : 196 días del año correspondiente al 53.70%

Gloria E Quintero H

Gloria Eugenia Quintero Hernandez
Rector


Luis Felipe Velez Lotero
Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
Dirección	VEREDA LA ALDEA CORREGIMIENTO SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
Teléfono	3127830289
Página web	https://centroeducativolaaldea.edu.co/?page_id=318
Misión y visión	MISIÓN: El Centro Educativo La Aldea, de carácter oficial, ubicado en zona rural del municipio de Medellín, corregimiento San Sebastián de Palmitas educa a la niñez y a la juventud en los niveles de prescolar y básica primaria en el reconocimiento y cuidado del campo y las personas en un mundo globalizado a partir de las pedagogías activas y la formación en competencias ciudadanas para promover aprendizajes con sentido para la vida. VISIÓN: Al año 2025 el Centro Educativo La Aldea se propone ser líder en educación rural contextualizada en el municipio de Medellín formando a la niñez y a la juventud para la autonomía, la responsabilidad y el pensamiento crítico , abierto a una sociedad plural y diversa para construir ciudadanía desde sus competencias y contribuir así a la valoración y cuidado del territorio para vivir en
Perspectiva estratégica	Establecer relaciones de igualdad y equidad
Información de contacto	GLORIA EUGENIA QUINTERO
Valor total del PAA	\$ 17,263,705
Límite de contratación menor cuantía	20 SMLV
Límite de contratación mínima cuantía	20 SMLV
Fecha de última actualización del PAA	09/02/2026



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

ITEMS	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	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;44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;44121615;14111507;12352315;31162404;44122105;14111519;60121120;12171	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO / PROYECTO ASOCIADO Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	ABRIL- OCTUBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP	416,431	416,431	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
2	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA) Proyecto asociado /Fortalecimiento y mantenimiento de las plantas físicas.	ABRIL- OCTUBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP	2,000,000	2,000,000	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
3	44121500; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 44122000; 44122100;	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS INSUMOS DE PAPELERIA TINTAS SUMINISTROS DE OFICINA / PROYECTO ASOCIADO- Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	ABRIL- OCTUBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP	2,000,000	2,000,000	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
4	84000000	COMISIÓN BANCARIA, SERVICIOS FINANCIEROS. SERVICIOS CONEXOS /Dar cumplimiento a los recursos de FSE	ABRIL- OCTUBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP	100,000	100,000	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
5	72101500	Grados menciones de honor/ IMPRESOS Y PUBLICACIONES/ Gestion administrativa gestion directiva	ABRIL-NOVIEMBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP	1,033,485	1,033,485	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
6	44121900; 44122000; 44122100;	Celebracion de fechas especiales mediante refrigerios eventos presentaciones/ ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y CIENTÍFICAS/	ABRIL - NOVIEMBRE	30 DIAS	Régimen Especial	SGP	3,500,000	3,500,000	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO

7	81111806	MANTENIMIENTO PAGINA WEB7 REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS -comunicación con la comunidad educativa	ABRIL- OCTUBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGPP	2,800,000	2,800,000	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
VALOR TOTAL PAA							11,849,916				

Aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 08 según consta en Acta N° 06 del 13 de noviembre de 2025

Para constancia firma concejo Directivo el día: 13 de noviembre de 2025

Firmas consejo directivo:

_____	Rep. Estudiantes
_____	Rep. Exalumnos
_____	Rep. Sector Productivo
_____	Representante Padres
_____	Representante Padres

MODIFICACION # 1 RECURSOS DEL BALANCE

ITEMS	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
8	27112006, 441015,44103103	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos. (Toner de 3 impresoras) Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	MARZO- OCTUBRE	1 MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015 (recursos del balanceTransferencias municipales Premio SER MEJOR)	T.M.	1240348	1,240,348	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
9	84000000	COMISIÓN BANCARIA, SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS CONEXOS /Dar cumplimiento a los recursos de FSE	Marzo- diciembre	1mes	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015 RECURSOS DEL BALANCE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	TM	40000	40,000	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
10	27112006, 441015,44103103	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos. (Toner de 3 impresoras) Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	MARZO- OCTUBRE	1 MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015 (RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS	RP	140000	140,000	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
11	84000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	Marzo- diciembre	1mes	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015 (RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS	RP	18832	18,832	N/A	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
12	44122011;14111514	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS, PAPELERIA Y OTROS MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS (Equipo para oficina, cartelera contratación) Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	MARZO- OCTUBRE	1 MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015 (Recursos de Balance SGP)	SGP	3974609	3,974,609	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE							\$ 5,413,789				
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES							\$ 17,263,705				

Aprobados por el consejo directivo mediante acuerdo 02 y acta 01 del 09 de febrero del 2026

FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL										
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO										
ORDENADOR DEL GASTO: GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ										
PERIODO INFORMADO										
ENERO - JUNIO AÑO: 2025										
CODIGOS UNSPC	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		FUENTE DE LOS RECURSOS	VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	PRESUPUESTO INICIAL ADICION, TRASLADO	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	NOMBRE DEL PROYECTO
			NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
50192800;	COMISION BANCARIA ABRIL	ABRIL	1	UNIDAD DE MEDIDA	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$ 10,206	\$ 10,206	RECURSOS DEL BALANCE	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION FINANCIERA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	CARTELERIA METALLICA	mayo	1	UNIDAD DE MEDIDA	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$ 300,000	\$ 300,000			
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	computador portatil asus vivo book	mayo	1	UNIDAD DE MEDIDA	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$ 2,550,000	\$ 2,550,000			
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	lampara hermetica tipo led	mayo	7	UNIDAD DE MEDIDA	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$ 120,000	\$ 840,000			
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	IMPRESORA EPSON	mayo	1	UNIDAD DE MEDIDA	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 940,100	\$ 940,100			
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	TONNER GERNERICO	mayo	1	UNIDAD DE MEDIDA	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 50,000	\$ 50,000			
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	TONNER KIOCERA	mayo	1	UNIDAD DE MEDIDA	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 160,000	\$ 160,000			
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	TONNER LASER GNERICO	mayo	1	UNIDAD DE MEDIDA	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 105,159	\$ 105,159			
VALOR TOTAL PAA							\$ 4,955,460			

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

Directora

FelipeVelezLotero

FELIPE VÉLEZ LOTERO

Tesorero

Cód. FO-IVCE _____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos
Versión. 1			

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2026

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)	\$ 158.839	SALDO Cta. Cte. N° 514154517	\$ 3.201
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 14.268	SALDO Cta. Ahorro No. 514155100	\$ 141.370
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 144.571	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 144.571

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 17.776.661	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514168459	\$ 5
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 3.690.000	SALDO Cta. Maestra MEN No. 520735890	\$ 14.086.656
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 14.086.661	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 14.086.661

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)	\$ 1.280.348	SALDO Cta. Ahorro N° 514173731	\$ 29.215
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 1.251.192	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 29.156	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 59
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 29.156

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°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
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°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso de uso Restringido)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

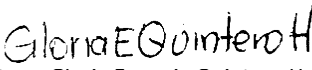
CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

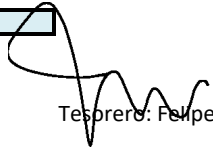
DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGUN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 19.215.848	SALDO Cta. Cte. N° 514154517	\$ 3.201
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 4.955.460	SALDO Cta. Ahorro No. 514155100 RP	\$ 141.370
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 14.260.388	SALDO Cta. Ahorro N° TM514173731	\$ 29.215
		SALDO Cta. Maestra MEN No. 520735890	\$ 14.086.656
		SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514168459 PAG MEN	\$ 5
		SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 59
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 14.260.388

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.

Explicación de Diferencias :

TOTAL DIFERENCIAS


Directora: Gloria Eugenia Quintero Hernández


Tesorero: Felipe Velez Lotero


Contador: Rubén Darío Valencia Pérez