



CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
SEDES: María Paulina Taborda – Pbro. Carlos Mesa S.
RESOLUCION 11960 septiembre 9 de 2010 - JORNADA ÚNICA: RESOL. 201950052813 mayo 30 de 2019
DANE 205001009916 - NIT: 811040224-6 - NÚCLEO 935



Alcaldía de Medellín
Secretaría de Educación

Medellín, 25 de enero de 2021

Doctora,

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de Proyecto

Secretaría de Educación

Medellín

Asunto: **EJECUCIONES TRIMESTRAL A DICIEMBRE DE 2020**

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Presupuestal Trimestral a Diciembre de 2020 del Centro Educativo el MANZANILLO, NIT 811.040.224-6 con los siguientes informes.

- Ejecución de Plan de compras
- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos a diciembre.
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos a diciembre
- Ejecución de gastos S.G.P. Diciembre
- Cuadre de caja a diciembre

Cordialmente,

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO

C.C. 22.058.183

Directora

Centro Educativo Manzanillo.

Tel: 341.09.40

Folios: 6

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUACTIVO EL MANZANILLO
Dirección	VEREDA SAN JOSE DEL MANZANILLO
Teléfono	3410940
Página web	www.centroeducativoelmanzanillo.edu.co
Misión y visión	<p>MISION: El C.E. "El Manzanillo" con sus sedes anexas María Paulina Tabora y Presbítero Carlos Mesa Sánchez, ofrece a estudiantes de Preescolar nivel de Transición y Básica Primaria una formación integral desde un enfoque constructivista, activo, humanista y ambiental, con sentido crítico, participativo y democrático, favoreciendo la convivencia y la construcción de sus proyectos de vida, a partir de valores como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la cooperación, para responder a las exigencias del contexto, hacia la integración de la pedagogía, la educación y el desarrollo del territorio.</p> <p>VISIÓN: El C.E. "El Manzanillo" con sus sedes anexas María Paulina Tabora y Presbítero Carlos Mesa para el año 2023 se proyecta como una institución líder en el servicio educativo incluyente, soportada en valores humanistas con proyección social y fortalecimiento de procesos de convivencia en los que se dé lugar al desarrollo de la creatividad e investigación, donde desde la pedagogía activa se implementen herramientas tecnológicas para dar respuesta a las necesidades del contexto sociocultural y productivo</p>
Perspectiva estratégica	El enfoque pedagógico del Centro Educativo "El Manzanillo" y sus sedes María Paulina Tabora y Presbítero Carlos Mesa Sánchez; se fundamenta en el concepto de educación para la formación y el desarrollo humano integral y social, desde un "Paradigma Socio-cognitivo-humanista". Dadas las características socio-cognitivas, culturales de todas las comunidades donde se está haciendo la prestación del servicio público de la Educación en las veredas El Manzanillo, Buga y el Morro del corregimiento Altavista, se pretende movilizar retos significativos desde la didáctica, la enseñanza, la evaluación de sus estudiantes con una proyección de su mejoramiento en la calidad de vida como un ser innovador y de cara para asumir los retos del siglo XXI.
Información de contacto	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
Valor total del PAA	\$ 20,388,121
Límite de contratación menor cuantía	\$ 16,562,360
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 23,187,304
Fecha de última actualización del PAA	19/06/2020

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
11	44121701; 44121804 44103105;43201809 31201903;14111514 44121704;44122011 14111507;44121506 44121618;44103103	Dotación pedagógica (Juegos didacticos, kit escolar, Cuerdas Rompezabezas, domino, Loteria, Parques, Mandalas	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 3,296,650	\$ 8,148,532	NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Dotación pedagógica
2	43231512;81112501;	Actualización del Software ACADEMICO -sistema de información académico por un año, incluye alojamiento y mantenimiento de página web	Mayo - Nov	1	Contratación Directa	SGP - RP	\$ 1,449,579	\$ 1,700,000	NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Compra de Equipos
11		BILLETES DIDACTICOS, PQTE	Mayo - Nov	1	Régimen Esp Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 143,750		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Dotación pedagógica
11		ROMPECOCOS MAXI PASATIEMPO X 64 PAG	Mayo - Nov	1	Régimen Esp Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 130,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Dotación pedagógica
11		ABACO ABIERTO PEQUEÑO	Mayo - Nov	1	Régimen Esp Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 540,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Dotación pedagógica

11	44121701; 44121804 44103105; 43201809 31201903; 14111514 44121704; 44122011 14111507; 44121506 44121618; 44103103	CUENTOS PARA COLOREAR	Mayo - Nov	1	Régimen Esp Decreto 1075 de 2015	SGP	\$	165,000	\$ 4,851,882	NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Dotación pedagógica
11		PLASTILINA PARCHESITOS CORTA x 9	Mayo - Nov	1	Régimen Esp Decreto 1075 de 2015	SGP	\$	90,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Dotación pedagógica
11		TANGRAN PEQUEÑO	Mayo - Nov	1	Régimen Esp Decreto 1075 de 2015	SGP	\$	122,500		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Dotación pedagógica
11		KIT ESCOLAR (LAPIZ, BORRADOR NATA, SACAPUNTA METALICO, TIJERA PUNTA ROMA, PEGANTE LIQUIDO DE 125 GRS, COLORES DOBLEPUNTA X 6)	Mayo - Nov	1	Régimen Esp Decreto 1075 de 2015	SGP	\$	60,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Dotación pedagógica
11		MANDALAS DE 16 PAGINAS	Mayo - Nov	1	Régimen Esp Decreto 1075 de 2015	SGP	\$	60,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Dotación pedagógica
11	82121701; 82121700	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE GUIAS PARA EL TRABAJO EN CASA	Mayo - Nov	4	Régimen Esp Decreto 1075 de 2015	SGP	\$	707,732		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Dotación pedagógica
4;10	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600	ESCOBA CERDA SUAVE TASK	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$	18,921		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		ESPONJA DORADA PLATA	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2016	SGP	\$	6,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		SAL OXALICA PROTOKIMICA 1 KG	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2017	SGP	\$	68,544		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		BOLSA BASURA AZUL 65X90 CAL .80	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2018	SGP	\$	13,269		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		BOLSA BASURA GRIS 65X90 CAL .80	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2019	SGP	\$	13,269		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		BOLSA BASURA ROJA 65X90 CAL .80	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2020	SGP	\$	13,269		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		BOLSA BASURA VERDE 65X90 CAL .80	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2021	SGP	\$	13,269		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		BOLSA BASURA NEGRA 46X60 CAL 1.4	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2022	SGP	\$	41,888		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		BOLSA BASURA NEGRA 90X110 CAL 1.4	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2023	SGP	\$	66,045		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		ESCOBA CERDA SUAVE TASK	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2024	SGP	\$	88,298		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		CEPILO ESQUINERO NYLON M/PLASTICO LARGO	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2025	SGP	\$	11,424		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		TRAPERA PABLO C/MADERA 300 GR	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2026	SGP	\$	123,284		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		TELA TOALLA BLANCA FILETEADA 1 MT	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2027	SGP	\$	95,200		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		GEL ANTIBACTERIAL ZONAL L 1 LT	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2028	SGP	\$	136,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		JABON BARRA REY 300 GR	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2029	SGP	\$	8,100		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		LIMPIADOR DESINF ZONA L LAVANDA 3.8 LT	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2030	SGP	\$	39,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		AMBIENTADOR LA MANITO DURAZNO 400 ML	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2031	SGP	\$	19,992		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		JABON LIQUIDO MANOS BERHLAN FRUTOS R 3.8	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2032	SGP	\$	105,600		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		PH FAMILIA BC TH 41 MT RF 70235 PACA 24	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2033	SGP	\$	654,024		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		BLANQUEADOR 5.25% ZONA LIMPIA 3.8 LT	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2034	SGP	\$	75,600		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		ESPONJA SABRA VERDE	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2035	SGP	\$	960		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		TAPABOCA MATERIAL PARTICULADO BLANCO 50	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2036	SGP	\$	280,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		GUANTE LATEX EXAMEN T/M 100 U	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2037	SGP	\$	112,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		ALCOHOL ANTISEPTICO MK 350 ML	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2038	SGP	\$	71,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		TAPETE DESINFECTANTE DOMESTICO 50CMX1MT	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2039	SGP	\$	157,080		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		TAPABOCAS LAVABLE	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2040	SGP	\$	54,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		ENVASE ATOMIZADOR COMPLETO 1000 ML	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2041	SGP	\$	27,608		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10		AMONIO CUATERNARIO ZONA L QUINA GEN 3.8	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2042	SGP	\$	92,500		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros
4;10	DETERGENTE POLVO TENAX LIMON 1KG	Mayo - Nov	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2043	SGP	\$	140,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros	

3;12	44121500; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 44122000; 44122100;	Suministros de Oficina, Materiales Educativos	Mayo - Noviembre	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 4,582,921	\$ 6,609,500	NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	Materiales y Suministros	
TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA A SEPTIEMBRE 30 2020							\$ 13,894,274						
1	43211500; 44101500; 45101500; 45111500; 45111600; 45111700; 46171600;	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	OCTUBRE	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$7,373,277		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	EQUIPOS	
11	44121701; 44121804 44103105;43201809 31201903;14111514 44121704;44122011	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TALLERES	OCTUBRE	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$755,304		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	DOTACIÓN PEDAGÓGICA	
11	44121701; 44121804 44103105;43201809 31201903;14111514 44121704;44122011	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TALLERES	DICIEMBRE	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$891,781		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	DOTACIÓN PEDAGÓGICA	
7	46191500; 46191600;	MANTENIMIENYO Y RECARGA DE EXTINTORES	DICIEMBRE	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$160,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	MANTENIMIEN O	
4	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN	DICIEMBRE	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$477,528		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5	10111302; 10121801; 10151500, 60106201	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	DICIEMBRE	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$700,000		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	SOSTENIMIEN O DE SEMOVIENTES	
6	50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	INSUMOS PROYECTO ARTES ESCENICAS	DICIEMBRE	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$3,362,500		NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	ACTIVIDAD PEDAGÓGICA	
TOTAL PAA A DICIEMBRE DE 2020								\$13,720,390					
TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2020							\$27,614,664						

Directora
MARTHA LUCIA ARANGO P.
C.C. 22 058 183

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2020

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	1,206,942		1,030,612	176,330	85.39
SGP	2	38,713,884		38,734,084	(20,200)	100.05
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	1,479		1,479	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	21,563		21,563	0	100.00
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		39,943,868	0	39,787,738	156,130	99.61

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%


Martha Lucia Arango Palacios

Rector


Deyanira De Jesus Parra Arroyave

Tesorero

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2020

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
INGRESOS PROPIOS	1	1,206,942	700,000	506,942	0	700,000	700,000		700,000	58.00%
SGP	2	38,713,884	26,969,597	11,744,287	0	26,914,664	26,914,664	54,933	26,914,664	69.52%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	1,479	0	1,479	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	21,563	0	21,563	0	0	0			0.00%
DONACIONES	5	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		39,943,868	27,669,597	12,274,271	0	27,614,664	27,614,664	54,933	27,614,664	69.13%

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%


Administrador Del Sistema
Rector


Deyanira De Jesus Parra Arroyave
Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2020

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
SGP	2	38,713,884	26,969,597	11,744,287	0	26,914,664	26,914,664	54,933	26,914,664	69.52%
Remuneración servicios técnicos	2	0	0	0	0	0	0			
Prestación de servicios profesionales	7	0	0	0	0	0	0			
Compra de Equipos	13	11,348,392	8,822,856	2,525,536	0	8,822,856	8,822,856		8,822,856	77.75%
Materiales y suministros	18	9,510,807	7,606,591	1,904,216	0	7,606,591	7,606,591		7,606,591	79.98%
Arrendamiento de bienes muebles	23	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	0	0	0	0	0	0			
servicio de Energía	38	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	43	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	48	0	0	0	0	0	0			
Otros Servicios Públicos	53	0	0	0	0	0	0			
Primas y Seguros	58	0	0	0	0	0	0			
Impresos y publicaciones	63	0	0	0	0	0	0			
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral	68	0	0	0	0	0	0			
Comisión Bancaria	73	21,032	0	21,032	0	0	0			0.00%
Gastos legales	78	0	0	0	0	0	0			
Comunicaciones y Transporte	83	0	0	0	0	0	0			
Impuestos de vehículos	88	0	0	0	0	0	0			
Transporte Escolar	93	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	98	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	4,685,121	3,362,500	1,322,621	0	3,362,500	3,362,500		3,362,500	71.77%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	108	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	113	8,148,532	7,017,650	1,130,882	0	6,962,717	6,962,717	54,933	6,962,717	85.45%
Alimentación para jornada extendida	118	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	123	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	5,000,000	160,000	4,840,000	0	160,000	160,000		160,000	3.20%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		38,713,884	26,969,597	11,744,287	0	26,914,664	26,914,664	54,933	26,914,664	69.52%

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%


Administrador Del Sistema
Rector


Deyanira De Jesus Parra Arroyave
Tesorero

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

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 03 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

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)	\$ 1,030,612	SALDO Cta. Cte. N°100008245	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 700,000	SALDO Cta. Ahorro N°200118960	\$ 2,102,683
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 330,612	(-) Cheques pendientes de pago	-\$ 700,000
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,072,071
		VALOR	\$ 330,612

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 38,734,084	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 200178667	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 26,914,664	SALDO Cta. Maestra MEN No. 200047094	\$ 12,006,420
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 11,819,420	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 187,000
		VALOR	\$ 11,819,420

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)	\$ 1,479	SALDO Cta. Cte. N°100008245	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 200075376	\$ 1,479
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 1,479	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		VALOR	\$ 1,479

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 21,563	SALDO Cta. Cte. N°100008245	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 200113268	\$ 21,573
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 21,563	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 10
		VALOR	\$ 21,563

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°100008245	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°200118960	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 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)

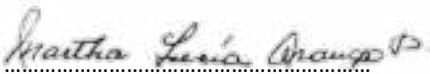
SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO

DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 39,787,738
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 27,614,664
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 12,173,074

DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°100008245	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N°200118960	\$ 2,102,683
SALDO Cta. Ahorro N° 200075376	\$ 1,479
SALDO Cta. Ahorro N° 200113268	\$ 21,573
SALDO Cta. Maestra MEN No. 200047094	\$ 12,006,420
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 200178667	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	-\$ 700,000
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,259,081
VALOR	\$ 12,173,074

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

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: Martha Lucia Arango Palacio

Firma Tesorero (a) 
Nombre: Deyanira Parra Arroyave

Firma Contador (a) 
Nombre: Silvia Zapata Estrada

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

--