



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, 15 de abril de 2021

Doctora,

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría de Educación de Medellín

Medellín

Asunto: **EJECUCIONES TRIMESTRAL A MARZO DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Presupuestal Trimestral a Marzo de 2021 del Centro Educativo el MANZANILLO, NIT 811.040.224-6 con los siguientes informes.

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

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	MISION: El C.E. "El Manzanillo" con sus sedes anexas María Paulina Taborda 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. VISIÓN: El C.E. "El Manzanillo" con sus sedes anexas María Paulina Taborda 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
Perspectiva estratégica	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	\$ 20,440,928
Límite de contratación menor cuantía	\$ 18,170,520
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 23,187,304
Fecha de última actualización del PAA	19/06/2020

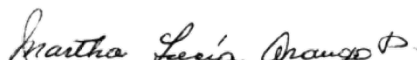
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante 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
19	93151608;	COMISSION BANCARIA	MARZO	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	R.P.	5,403	5,403	NO	N/A	MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO	GASTOS BANCARIOS

TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA A MARZO DE 2021	\$ 5,403
--	-----------------


 Directora

PRESUPUESTO
EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2021
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	1,033,612		334,913	698,699	32.40
SGP	2	31,557,348		38,664,071	(7,106,723)	122.52
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		32,614,002	0	39,022,026	(6,408,024)	119.65

EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%


Martha Lucia Arango Palacios

Rector


Deyanira De Jesus Parra Arroyave
Tesorero

Fecha de Proceso :
12/04/2021

Hora de Proceso :
06:15:55 p. m.

Página 1 de 1

PRESUPUESTO
Administrador del Sistema
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DE MARZO DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES MES	COMPROMISOS DEL MES	ORDENES DE PAGO MES	TOTAL PAGOS
DESCRIPCIÓN	COD.					
INGRESOS PROPIOS	1	1,033,612	5,403	5,403	5,403	5,403
SGP	2	31,557,348		0	0	
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	1,479		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	21,563		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		32,614,002	5,403	5,403	5,403	5,403

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%


Administrador Del Sistema
Rector


Deyanira De Jesus Parra Arroyave

PRESUPUESTO


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
SGP	2	31,557,348	0	31,557,348	0	0	0	0	0	0.00%
Remuneración servicios técnicos	2	0	0	0	0	0	0	0		
Prestación de servicios profesionales	7	0	0	0	0	0	0	0		
Compra de Equipos	13	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0		0.00%
Materiales y suministros	18	8,780,000	0	8,780,000	0	0	0	0		0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	23	0	0	0	0	0	0	0		
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	0	0	0	0	0	0	0		
servicio de Energía	38	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Teléfono	43	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Internet	48	0	0	0	0	0	0	0		
Otros Servicios Públicos	53	0	0	0	0	0	0	0		
Primas y Seguros	58	0	0	0	0	0	0	0		
Impresos y publicaciones	63	0	0	0	0	0	0	0		
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral	68	0	0	0	0	0	0	0		
Comisión Bancaria	73	119,420	0	119,420	0	0	0	0		0.00%
Gastos legales	78	0	0	0	0	0	0	0		
Comunicaciones y Transporte	83	0	0	0	0	0	0	0		
Impuestos de vehículos	88	0	0	0	0	0	0	0		
Transporte Escolar	93	0	0	0	0	0	0	0		
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	98	1,157,928	0	1,157,928	0	0	0	0		0.00%
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0		0.00%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	108	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacion institucional de material y medios pe	113	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0		0.00%
Alimentación para jornada extendida	118	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción, ampliación y adecuación de inf	123	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	0	0	0	0	0	0	0		
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0		0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		31,557,348	0	31,557,348	0	0	0	0	0	0.00%

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%


Arantha Leria Arango
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° 01 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2021

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)	\$ 334,913	SALDO Cta. Cte. N°100008245	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 5,403	SALDO Cta. Ahorro N°200118960	\$ 1,401,616
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 329,510	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 35	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,072,071
		VALOR	\$ 329,545

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 38,664,071	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 200178667	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Maestra MEN No. 200047094	\$ 38,667,293
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 38,664,071	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 3,222	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		VALOR	\$ 38,667,293

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	\$ 21,563
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 21,563	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		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

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 39,022,026
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 5,403
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 39,016,623

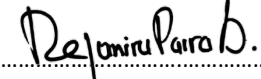
DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS


SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°100008245	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N°200118960	\$ 1,401,616
SALDO Cta. Ahorro N° 200075376	\$ 1,479
SALDO Cta. Ahorro N° 200113268	\$ 21,563
SALDO Cta. Maestra MEN No. 200047094	\$ 38,667,293
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 200178667	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,072,071
VALOR	\$ 39,019,880

DIFERENCIA	-\$ 3,257
-------------------	------------------

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 \$3.257, se debe a lo siguiente:

Rendimientos Fros pendiente de registrar: (R.P.\$35), (R. SGP \$3.222) Total: \$3.257