



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda
Resolución N° 11902 de Septiembre 8 de 2010.
NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925
Teléfono: 5669138 email: ce.juanandréspatino@medellin.gov.co

Medellín, 10 de julio de 2020

Señores

LUZ YASMIN VILLA CHICA
LIDER DE PROYECTO
Secretaria De Educación De Medellín

Asunto: Ejecución Presupuestal Trimestre 2 de 2020

Adjunto el informe de Ejecución Trimestral al mes de **JUNIO** del **Centro Educativo Juan Andrés Patiño**.

- Ejecución de Plan de compras
- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos acumulados.
- Ejecución ingresos Acumulados S.G.P
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos Acumulados S.G.P.
- Cuadre de caja trimestral por fuente de recursos

Cordialmente,

Diana Patricia García Castrillón
C.C. 43.504.085
Directora
Centro Educativo Juan Andrés Patiño
Tel: 566-91-38

Folios: 10

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Dirección	Corregimiento Santa Elena Vereda Barro Banco
Teléfono	5669138
Página web	www.cejuanandrespatino.edu.co
Misión y Visión	<p>NUESTRA MISIÓN: como institución de carácter oficial ubicada en el área rural del municipio de Medellín, desde el modelo pedagógico dialogante con enfoque de escuela nueva, brinda educación pertinente y de calidad en los niveles de preescolar a quinto, articulando la educación, la pedagogía y el desarrollo del territorio, a través de la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que respondan a las necesidades del contexto y formen integralmente a niños, niñas y jóvenes en valores tales como: el respeto por la diferencia, la tolerancia, la identidad, la resiliencia, el emprendimiento y de esta manera contribuir a la transformación de sus realidades personales, familiares y sociales.</p> <p>NUESTRA VISIÓN: Para el año 2021 EL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO y sus sedes anexas, se proyecta como institución líder en el ámbito local en la implementación de procesos formativos que desde lo dialógico y colectivo le permitan a los estudiantes comprender y transformar su realidad.</p> <p>Para ello, la institución pensará lo educativo en términos de apertura al cambio y de ésta manera indagará por prácticas pedagógicas y didácticas que obedezcan a las dinámicas de una sociedad en permanente transformación.</p>
Perspectiva estratégica	N/A
Información de	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
Valor total del PAA	\$ 37,210,132
Límite de contratación menor cuantía	\$ 16,562,360
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 16,562,360
Fecha de última actualización del PAA	9/06/2020

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 PLANEADAS

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
43231512;81112501	SOFTWARE ACADÉMICO (GMA DIGITAL S.A.S)	28/05/2020	3	Contratación Directa	SGP	\$ 1,898,512	\$ 1,898,512	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11021201	GALONES DE LIMPIDO DE 3800 CC BERHLAN	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 99,000	\$ 99,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11021002	PACAS DE DETERGENTE EN POLVO X 20 KILOS	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 110,000	\$ 110,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON

1101	AMBIENTADOR DESINFECTANTE, GARRAFA DE 2000 CC BERHLAN	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 87,000	\$ 87,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11021101	JABON LIQUIDO GALON X 4 LITROS PARA MANOS BERHLAN	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 224,000	\$ 224,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
110211	JABON AZUL PASTA DE 300 GRS, BIG	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 96,000	\$ 96,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11021102	LAVAPLATOS LA MACHITA DE 500 GRS	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 79,200	\$ 79,200	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
110208	ESPONJAS SABRA	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 6,000	\$ 6,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11021102	CREMA LIMPIADORA DEGRASE X 1000 GRS	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 90,000	\$ 90,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11020101	TOALLAS DE MANO EN TELA 40 X 60 CMS	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 54,000	\$ 54,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11020501	TRAPERAS DE PABLO 300 GRS 140 CMS DE LARGO PALO MADERA	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 63,000	\$ 63,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11020703	ESCOBA DE CERDA SUAVE PLASTICA, CABO DE MADERA 140 CMS	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 44,000	\$ 44,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
1102020101	CEPILLOS DE MANO, CERDA PLASTICA	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 6,300	\$ 6,300	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11021001	GALON DE LIMPIA VIDRIOS DE 3800 CC	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 33,000	\$ 33,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
1104080101	ESCOBILLON PARA BAÑOS SENCILLO	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 9,000	\$ 9,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11021503	GUANTES CALI 25 INDUSTRIAL N.9, PAR	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 172,800	\$ 172,800	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
110209	PACA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO X 250 MTS X 4 ROLLOS	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 600,000	\$ 600,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
110210	DETRAGENTE 1A EN POLVO DE 500 GRS	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 57,000	\$ 57,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
52151504	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ, PQTE X 50	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 10,000	\$ 10,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
14111705	SERVILLETAS X 100, PQTE	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 6,600	\$ 6,600	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11072202	CANDADOS GRANDES N.60	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 75,000	\$ 75,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11072202	CANDADOS MEDIANOS N.40	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 60,000	\$ 60,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
47131611	RECOGEDOR PLASTICO CON PALO DE MADERA	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 9,000	\$ 9,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
47131502	DULCEABRIGO BLANCO 50 X 70 CMS	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 30,000	\$ 30,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
1102	PISTOLA PARA MANGUERA METALICA	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 54,000	\$ 54,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
110135	BOMBILLOS AHORRADORES DE 20W	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 152,000	\$ 152,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
1101	CINTA TEFLON DE 0.5, CARRETA	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 2,100	\$ 2,100	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
11070801	CHAPA PARA PUERTA METALICA	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 75,000	\$ 75,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
1101	MULTITOMA DE 6 PUESTOS	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 60,000	\$ 60,000	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
1101	PILAS AA ALCALINA PANASONIC, PAR	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 112,500	\$ 112,500	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
81112300; 81111800;	Mantenimiento	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 95,200	\$ 95,200	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
81112300; 81111800;	Rodillo de fusor	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 130,900	\$ 130,900	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
81112300; 81111800;	Rodillo de presión	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 124,950	\$ 124,950	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
81112300; 81111800;	Bujes	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 65,450	\$ 65,450	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
81112300; 81111800;	Uñas	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 29,750	\$ 29,750	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON

81112300; 81111800;	Guías de papel	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 77,350	\$ 77,350	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
81112300; 81111800;	Revelador	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 178,500	\$ 178,500	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
81112300; 81111800;	Cilindro	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 64,260	\$ 64,260	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
81112300; 81111800;	Cuchilla	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 26,180	\$ 26,180	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
81112300; 81111800;	Piñones	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 41,650	\$ 41,650	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
81112300; 81111800;	Reparación bandeja lateral y ADF	25/06/2020	5	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 154,700	\$ 154,700	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
93151608	Comisión Bancaria Banco de Bogotá	30/06/2020	N/A	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 7,021	\$ 7,021	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
93151608	Comisión Bancaria Banco de Bogotá	30/06/2020	N/A	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 18,207	\$ 18,207	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON

TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA AJUNIO 30 2020							\$ 5,389,130
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

Diana García

Diana Patricia García Castrillón
Directora

Fecha
de Proceso 01/07/2020

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Página 1 de 1

Hora
de Proceso 05:18:45

PRESUPUESTO
EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2020
TASA DE CAMBIO : Pesos **Valor: 1**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINTIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	0		1,031	(1,031)	
SGP	2	37,210,132		37,197,256	12,876	99.97
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		37,210,132	0	37,198,287	11,845	99.97

EJECUCION : 182 dias del año correspondiente al 49.86%

Diana Patricia Garcia Castrillón
Rector

Carolina Gutierrez Vergara
Tesorero

Fecha
de Proceso 01/07/2020

Hora
de Proceso 05:19:06

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A JUNIO 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.					
SGP	2	37,210,132		37,197,256	12,876	99.97
TOTAL ADMINISTRACIÓN		37,210,132	0	37,197,256	12,876	99.97

EJECUCION : 182 dias del año correspondiente al 49.86%

Diana Patricia Garcia Castrillón
Rector

Carolina Gutierrez Vergara
Tesorero

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2020

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	ORDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	RESPONIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	RESPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
INGRESOS PROPIOS	1	0	0	0	0	0	0			
SGP	2	37,210,132	23,420,409	13,789,723	3,426,200	5,389,130	8,815,330	14,605,079	5,389,130	23.69%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0	0	0	0	0	0			
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	5	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		37,210,132	23,420,409	13,789,723	3,426,200	5,389,130	8,815,330	14,605,079	5,389,130	23.69%

EJECUCION : 182 días del año correspondiente al 49.86%



Administrador Del Sistema
Rector



Carolina Gutierrez Vergara
Tesorero

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2020

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL SPONIBILIDA	DISPONIBLE	SALDO OMPROMISO	RDENACIONE	TOTAL OMPROMISO	SALDO SPONIBILIDA	TOTAL PAGOS	% DE EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.									
SGP	2	37,210,132	23,420,409	13,789,723	3,426,200	5,389,130	8,815,330	14,605,079	5,389,130	23.69%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		37,210,132	23,420,409	13,789,723	3,426,200	5,389,130	8,815,330	14,605,079	5,389,130	23.69%

EJECUCION : 182 días del año correspondiente al 49.86%

Administrador Del Sistema
Rector

Carolina Gutierrez Vergara
Tesorero

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 JUAN ANDRES PATIÑO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 02 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO 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)	\$ 639	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 26,092
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 782,050
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 639	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 657,309	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 150,194
		VALOR	\$ 657,948

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 37,197,256	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 35,323
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 5,389,130	SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 57,552,908
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 31,808,126	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 25,627,105	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 153,000
		VALOR	\$ 57,435,231

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)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 19,006,084
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 18,998,150	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 7,934
		VALOR	\$ 18,998,150

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°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 122,100
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 122,047	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 53
		VALOR	\$ 122,047

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		VALOR	\$ 0

CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso uso restringido)

RECURSOS APOYO LOGISTICO (Recurso uso restringido)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 392
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 392
DIFERENCIA	-\$ 940

APOYO LOGISTICO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Cta. Ah. Apoyo logístico No. 531008951	\$ 928,435
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 927,103
VALOR	\$ 1,332

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)	\$ 37,198,287
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 5,389,130
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 31,809,157
DIFERENCIA	-\$ 45,405,551

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 26,092
SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 782,050
SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 19,006,084
SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 122,100
SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 57,552,908
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 35,323
Cta. Ah. Apoyo logístico No. 531008951	\$ 928,435
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,238,284
VALOR	\$ 77,214,708

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: Diana Patricia Garcia Castrillon

Firma Contador (a).....
 Nombre: Silvia Zapata Estrada

Firma Tesorero (a)
 Nombre: Carolina Gutierrez Vergara

Nota aclaratoria: la diferencia de \$45.405.551, se debe a lo siguiente:
 La diferencia de \$45.405.551 corresponde al valor solicitado por recursos de balance, que fueron aprobados el 6 de julio 2020 y que se adicionaran presupuestalmente en el mes de julio.