



## CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Anexos: El Salado, Astillero, Montañita, Potrerito, Quebrada Larga, Yarumalito

Resolución No. 12314 del 17 de septiembre del 2010

NIT 811.040863-2 DANE 205001002768.

Núcleo Educativo 937 - Vereda El Salado, San Antonio de Prado.

Teléfono: 337-30-48 Email: [cesalado7@gmail.com](mailto:cesalado7@gmail.com)

Medellín, 18 de abril de 2022

Doctora

**MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ**

Secretaria de Educación

Secretaría De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCION TRIMESTRAL A MARZO DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Presupuestal Trimestral a **Marzo** de 2022 del Centro Educativo EL SALADO, NIT 811.040.863-2 con los siguientes informes.

- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos S.G.P
- PAA Inicial y modificación por adición R. balance
- Ejecución de Plan de compras
- Cuadre de caja

Cordialmente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

[cesalado7@gmail.com](mailto:cesalado7@gmail.com)

Tel: 337-30-48

Folios: 15

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2022**  
**TASA DE CAMBIO : Pesos**                      **Valor: 1**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	6,651,110		6,651,889	(779)	100.01
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	28,099,659		20,981,581	7,118,078	74.67
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	214,046		214,046	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	25,658		25,658	0	100.00
DONACIONES	05	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>34,990,473</b>	<b>0</b>	<b>27,873,174</b>	<b>7,117,299</b>	<b>79.66</b>

**EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%**

  
Henry De Jesús Díaz Pineda

Rector

  
Esther Parra Arroyave

Tesorero

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2022**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	6,651,110	0	6,651,110	0	0	0			0.00%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	28,099,659	234,989	27,864,670	0	234,989	234,989		234,989	0.84%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	214,046	0	214,046	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	25,658	0	25,658	0	0	0			0.00%
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>34,990,473</b>	<b>234,989</b>	<b>34,755,484</b>	<b>0</b>	<b>234,989</b>	<b>234,989</b>	<b>0</b>	<b>234,989</b>	<b>0.67%</b>

**EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%**

  
Henry De Jesús Díaz Pineda  
Rector

  
Esther Parra Arroyave  
Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2022

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRNASFERENCIAS NACIONALES S	02	28,099,659	234,989	27,864,670	0	234,989	234,989	0	234,989	0.84%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	16,352,935	0	16,352,935	0	0	0			0.00%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0			
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0			
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	646,724	234,989	411,735	0	234,989	234,989		234,989	36.34%
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0			
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	37	9,100,000	0	9,100,000	0	0	0			0.00%
Prestación de servicios profesionales	38	0	0	0	0	0	0			
Horas cátedra para ciclo complementario en l	39	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	40	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	41	0	0	0	0	0	0			
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	0	0	0	0	0	0			
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	0	0	0	0	0	0			
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0			0.00%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	0	0	0	0	0	0			
Transporte Escolar	49	0	0	0	0	0	0			
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	51	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	0	0	0	0	0	0			
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pa	54	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		28,099,659	234,989	27,864,670	0	234,989	234,989	0	234,989	0.84%

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%

  
Henry De Jesús Díaz Pineda  
Rector

  
Esther Parra Arroyave  
Tesorero

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 2022

### A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
Dirección	VEREDA EL SALADO
Teléfono	3175122372
Página web	<a href="http://www.ceelsalado.edu.co">www.ceelsalado.edu.co</a>
Misión y visión	<p>El Centro Educativo El Salado y sus anexos (CE Astillero, CE Potrerito, CE Montañita, CE Quebrada Larga, CE Yarumalito) del corregimiento de San Antonio de Prado, Municipio de Medellín, es una institución rural de carácter oficial, dinamizadora de procesos de formación integral de niños, niñas y jóvenes de preescolar a quinto grado de básica primaria, en procura de ser personas autónomas, críticas y éticas, con competencias para el mejoramiento y fortalecimiento de la cultura, mediante metodologías activas del modelo pedagógico de Escuela Nueva.</p> <p>Visión En el año 2025 el Centro Educativo El Salado y sus anexos (CE Astillero, CE Potrerito, CE Montañita, CE Quebrada Larga, CE Yarumalito), será líder en la construcción de prácticas pedagógicas significativas y contextualizadas que favorezcan el empoderamiento de la Comunidad Educativa para la comprensión y transformación</p>

<p>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.</p>
---

Perspectiva estratégica	Dar a conocer la contratación de una manera transparente a la luz de la comunidad educativa.	
Información de contacto	Henry de Jesús Díaz	
Valor total del PAA	#¡REF!	
Límite de contratación menor cuantía(200 SMLV)	\$	17,902,935
Límite de contratación mínima cuantía(20 SMLV)	\$	17,902,935
Fecha de última actualización del PAA	9/12/2021	

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	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?	de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
1	43231512, 81112501 80111608, 81112200,	Software de notas de los Estudiantes de la Institucion Educativa	Enero - Diciembre	12 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratacion Directa	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 1,350,000	\$ 1,350,000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es

2	80111620, 84111502	Prestacion de servicios Profesionales en el area Contable, presupuestal y financiera.	Enero - Diciembre	12 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratacion Directa	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 500,000	\$ 500,000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
3	72151603, 45111500, 81101707, 72102900, 72153613, 72154065, 72154066, 44111900, 44111905, 81112306	Mantenimiento de equipo de Computo, oficina , sillas alumnos, equipos de laboratorio, tableros	Enero - Diciembre	10 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
4	72101500, 72102103, 72152600, 72152602, 72152605, 72152606, 72153200, 72153204, 72152302, 72151504, 72151511, 72151300, 72151302, 73181104, 70111710, 72151100, 72151500, 72151600, 72151900, 72152300, 72152500, 72153900, 72152400, 72101510	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones: Instalaciones eléctricas, albañilería, Plomería, jardinería, techos, pintura, baños, puertas, chapas, picaportes etc	Enero - Diciembre	10 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 1,452,935	\$ 1,452,935	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
5	47131500 HASTA 47132102	Suministros de Aseo	Enero - Diciembre	10 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 500,000	\$ 500,000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es

6	44103100, 42172001 44103103, 4103107, 44110000 AL 44112008, 44120000 AL 44122122	Suministros de Oficina y papeleria	Enero - Diciembre	10 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 500,000	\$ 500,000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
7	53102201, 53102203 93141701, 82151702 82151703, 82151704 82151706, 80141902	Realización de jornadas académicas, pedagógicas, culturales, religiosas, patrióticas, deportivas y lúdicas, inscripción de alumnos en eventos deportivos y culturales.	Enero - Diciembre	10 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 300,000	\$ 300,000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
8	44101501, 43202003 43211706, 43211708 43211500, 43212100 43211711, 43211507 43211508, 56121500 56101519, 56101708 56121400, 56121403 56121501, 56121502 56121503, 56121506 56121508, 56121510 56101701, 56101703 44101501, 44101503 43212100, 45111600 45111616, 43191501, 43191504	Compra de Equipos: Adquisición de material tecnológico para la Institución: Computador portátil, monitores, computadores fijos, impresoras, fotocopiadoras, compra de video beam, consolas de sonido, bafles, grabadoras, sillas, pupitres, estantes mesas para aulas, muebles de oficina, escritorios para docentes, telefonos fijos, telefonos mobiles y mobiliario en general.	Enero - Diciembre	9 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 11,000,000	\$ 11,000,000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
9	93151608;	Servicios bancarios (RP)	Enero - Diciembre	12 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 800,000	\$ 800,000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
<b>TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2022</b>							<b>\$ 17,902,935.00</b>				

**ADICION RECURSOS DE BALANCE AL 2022**

	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
10	44101501, 43202003 43211706, 43211708 43211500, 43212100 43211711, 43211507 43211508, 56121500 56101519, 56101708 56121400, 56121403 56121501, 56121502 56121503, 56121506 56121508, 56121510 56101701, 56101703 44101501, 44101503 43212100, 45111600 45111616, 43191501, 43191504	Compra de Equipos: Adquisición de material tecnológico para la Institución: Computador portatil, monitores, computadores fijos, impresoras, fotocopiadoras, compra de video beam, consolas de sonido, bafles, grabadoras, sillas, pupitres, estantes mesas para aulas, muebles de oficina, escritorios para docentes, telefonos fijos, telefonos mobiles y mobiliario en general.	Enero - Diciembre	10 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 6,000,000	\$ 6.600.000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
11	80111620, 84111502	Prestación de servicios Profesionales en el area Contable, presupuestal y financiera.	Enero - Diciembre	12 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratacion Directa	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 47,292	\$ 47,292	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
<b>TOTAL FUENTES DE RECURSOS PROPIOS 01</b>								<b>\$ 6.647.292</b>			

12	44101501, 43202003 43211706, 43211708 43211500, 43212100 43211711, 43211507 43211508, 56121500 56101519, 56101708 56121400, 56121403 56121501, 56121502 56121503, 56121506 56121508, 56121510 56101701, 56101703 44101501, 44101503 43212100, 45111600 45111616, 43191501, 43191504	Compra de Equipos: Adquisición de material tecnológico para la Institución: Computador portatil, monitores, computadores fijos, impresoras, fotocopiadoras, compra de video beam, consolas de sonido, bafles, grabadoras, sillas, pupitres, estantes mesas para aulas, muebles de oficina, escritorios para docentes, telefonos fijos, telefonos mobiles y mobiliario en general.	Enero - Diciembre	10 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 200,000	\$ 200,000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es	
13	80111620, 84111502	Prestacion de servicios Profesionales en el area Contable, presupuestal y financiera.	Enero - Diciembre	12 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratacion	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 14,046	\$ 14,046	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es	
<b>TOTAL TRASFERENCIAS MUNICIPALES 03</b>							\$ 214,046.00					
14	44101501, 43202003 43211706, 43211708 43211500, 43212100 43211711, 43211507 43211508, 56121500 56101519, 56101708 56121400, 56121403 56121501, 56121502 56121503, 56121506 56121508, 56121510 56101701, 56101703 44101501, 44101503 43212100, 45111600 45111616, 43191501, 43191504	Compra de Equipos: Adquisición de material tecnológico para la Institución: Computador portatil, monitores, computadores fijos, impresoras, fotocopiadoras, compra de video beam, consolas de sonido, bafles, grabadoras, sillas, pupitres, estantes mesas para aulas, muebles de oficina, escritorios para docentes, telefonos fijos, telefonos mobiles y mobiliario en general.	Enero - Diciembre	10 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 25,658	\$ 25,658	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es	
<b>TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 04</b>							\$ 25,658.00					

15	44101501, 43202003 43211706, 43211708 43211500, 43212100 43211711, 43211507 43211508, 56121500 56101519, 56101708 56121400, 56121403 56121501, 56121502 56121503, 56121506 56121508, 56121510 56101701, 56101703 44101501, 44101503 43212100, 45111600 45111616, 43191501, 43191504	Compra de Equipos: Adquisición de material tecnológico para la Institución: Computador portatil, monitores, computadores fijos, impresoras, fotocopiadoras, compra de video beam, consolas de sonido, bafles, grabadoras, sillas, pupitres, estantes mesas para aulas, muebles de oficina, escritorios para docentes, telefonos fijos, telefonos mobiles y mobiliario en general.	Enero - Diciembre	10 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
16	46000000, 46190000	Recarga de extintores	Enero - Diciembre	12 Meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
17	80111620, 84111502	Prestacion de servicios Profesionales en el area Contable, presupuestal y financiera.	Enero - Diciembre	12 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratacion Directa	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 196,724	\$ 196,724	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
<b>TOTAL RECURSOS SGP 02</b>								<b>\$ 10.196.724</b>			

18	80111620, 84111502	Prestacion de servicios Profesionales en el area Contable, presupuestal y financiera.	Enero - Diciembre	12 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratacion Directa	SGP Gratuidad Educativa y/o Recursos del Balance 2022.	\$ 3,818	\$ 3,818	NO	N/A	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
<b>TOTAL APOYO LOGISTICO</b>							\$ 3,818.00				
<b>TOTAL ADICION RECURSOS DE BALANCE 2022</b>							\$ 17,087.538				
<b>TOTAL PAA 2022</b>							\$ 34,990,473				

Aprobado según Acta N° 2 del dia 30 del mes marzo del año 2022

Rector

Representante Docentes

Representante de Docentes

Representante padres

Representante de Padres

Representante del Sector Productivo

**FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS  
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL**

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:** CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
**ORDENADOR DEL:** HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA C.C. 15.506.023

**PERIODO INFORMADO**  
**TRIMESTRE** MARZO **AÑO:** 2022

Nº DE CORRE SP ONDEN CIA CON LA PROGR AMACIO	Códigos UNSPSC	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE		CONEXO S	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE ADQUISIC ION BIENES O SERVICIO S
			NUME RO	UNIDA D DE MEDID A					
9	93151608	MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	1	UNIDA D	\$160,971	\$160,971	SERVICIOS CONEXOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	ENERO- FEB
9	93151608	MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIA	1	U	74018	74018	SERVICIOS CONEXOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	MARZO
<b>TOTAL PAA A MARZO DE 2022</b>						<b>\$234,989</b>			

\_\_\_\_\_  
HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA  
DIRECTOR C.E. SALADO

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 SALADO  
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	
<b>RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</b>		<b>OPERACIONALES</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 6,651,889	SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 1,802
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°154057442	\$ 8,292,171
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 6,651,889</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 1,645,545</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 3,461</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 6,648,428</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 20,981,581	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 234,989	SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 20,749,189
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 20,746,592</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 2,598</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 20,749,190</b>

**CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)**

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 214,046	SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154036909	\$ 214,072
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 214,046</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 17</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 9</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 214,055</b>

**CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)**

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 25,658	SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154033872	\$ 25,661
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 25,658</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 2</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 1</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 25,659</b>

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°154057442	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

**CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso de uso restringido )**

RECURSOS APOYO LOGISTICO (Recursos de uso restringido)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 4,347
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 4,347</b>

APOYO LOGISTICO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Cta. Ah. 154019046 A.L EL Salado	\$ 945,771
Cta. Ah. 154012975 A.L Quebrada-Yarumalito	\$ 931,846
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,873,191
<b>VALOR</b>	<b>\$ 4,426</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 79</b>
-------------------	---------------

**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)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 27,873,174
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 234,989
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 27,638,185</b>

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 1,802
SALDO Cta. Ahorro N°154057442	\$ 8,292,171
SALDO Cta. Ahorro N° 154036909	\$ 214,072
SALDO Cta. Ahorro N° 154033872	\$ 25,661
SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 20,749,189
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 1
Cta. Ah. 154019046 A.L EL Salado	\$ 945,771
Cta. Ah. 154012975 A.L Quebrada-Yarumalito	\$ 931,846
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 3,518,755
<b>VALOR</b>	<b>\$ 27,641,758</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 3,573</b>
-------------------	------------------

**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: Henry De Jesus Diaz Pineda

Firma Tesorero (a)   
 Nombre: Esther Parra Arroyave

Firma Contador (a)   
 Nombre: Silvia Zapata Estrada

**Nota aclaratoria: la diferencia de \$3.573 se debe a lo siguiente:**

EL V/R \$4.347 Son los rendimientos fros de IA CTA A.Logistico registrados y acumulados en bancos en la CTA de R.P. y contablemente en la cuenta contable 1132 (efectivo de uso restringido)

Anexo: Cta de Apoyo logistico:	
Intereses Uso Restringido Acumulados al 31/12/2020	\$ 2,820
Intereses Uso Restringido Acumulados al 31/12/2021	\$ 998
Intereses Uso Restringido Acumulados al 31/03/2022	\$ 529
<b>Total de intereses de uso restringido</b>	<b>\$ 4,347</b>

Rendimientos fros pendientes de registrar:	
R.propios:	\$357
R. MEN	\$2,598
T.M.	\$9
P.Participativo	\$1
A.L.	\$79
Rendimientos A.L. Acumulados a 31/03/2022 CTA R.P.	\$529
<b>TOTAL:</b>	<b>\$3,573</b>