



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

Medellín, 10 de octubre de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Presupuestal Trimestral a **septiembre** 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
- Ejecución de Plan de compras
- Cuadre de caja

Cordialmente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

cesalado7@gmail.com

Tel: 337-30-48

Folios: 13

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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		6,652,697	(1,587)	100.02
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	20,998,897		22,344,823	(1,345,926)	106.41
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	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		27,889,711	0	29,237,224	(1,347,513)	104.83

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%



Henry De Jesús Díaz Pineda

Rector



Esther Parra Arroyave

Tesorero

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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	20,998,897	457,043	20,541,854	0	457,043	457,043		457,043	2.18%
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			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		27,889,711	457,043	27,432,668	0	457,043	457,043	0	457,043	1.64%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%



Henry De Jesús Díaz Pineda

Rector



Esther Parra Arroyave

Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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	20,998,897	457,043	20,541,854	0	457,043	457,043	0	457,043	2.18%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0	0		
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	11,252,173	0	11,252,173	0	0	0	0		0.00%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0	0		
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios financieros y servicios conexos	33	646,724	457,043	189,681	0	457,043	457,043		457,043	70.67%
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0	0		
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0	0		
Remuneración servicios técnicos	37	8,100,000	0	8,100,000	0	0	0	0		0.00%
Prestación de servicios profesionales	38	0	0	0	0	0	0	0		
Horas cátedra para ciclo complementario en l	39	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Teléfono	40	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Internet	41	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios por comunicaciones y transporte	44	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	0	0	0	0	0	0	0		
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0		0.00%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	0	0	0	0	0	0	0		
Transporte Escolar	49	0	0	0	0	0	0	0		
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0	0		
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	51	0	0	0	0	0	0	0		
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	0	0	0	0	0	0	0		
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacion institucional de material y medios pe	54	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ADMINISTRACIÓN		20,998,897	457,043	20,541,854	0	457,043	457,043	0	457,043	2.18%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%



Henry De Jesús Díaz Pineda

Rector



Esther Parra Arroyave

Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
Dirección	VEREDA EL SALADO
Teléfono	3175122372
Página web	https://www.ceelsalado.edu.co/
Misión y visión	<p>Misión 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 del entorno local y global.</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	\$ 34,990,473
Límite de contratación menor cuantía	\$ 17,902,935
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 17,902,935
Fecha de última actualización del PAA	30 de marzo del 2022

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.

Cantidad de filas adquisiciones planeadas:

4

Cantidad de filas necesidades adicionales:

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Consecutivo	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (número de mes(es))	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	43231512, 81112501 80111608, 81112200,	Software de notas de los Estudiantes de la Institucion Educativa	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 1,350,000	\$ 1,350,000	No		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.	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 500,000	\$ 500,000	No	NA	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	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	No	NA	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	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 1,452,935	\$ 1,452,935	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
5	47131500 HASTA 47132102	Suministros de Aseo	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 500,000	\$ 500,000	No	NA	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 papelería	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 500,000	\$ 500,000	No	NA	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.	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 300,000	\$ 300,000	No	NA	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 portatil, monitores, computadores fijos, impresoras, fotocopadoras, 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.	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 11,000,000	\$ 11,000,000	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
9	93151608;	Servicios bancarios (RP)	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 800,000	\$ 800,000	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es

TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2022

ADICION RECURSOS DE BALANCE 2022

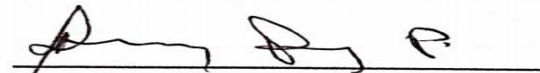
10	44101501, 43202003 43211706, 43211708 43211500, 43212100 43211711, 43211507 43211508, 56121500 56101519, 56101708 56121400, 56121403 56121501, 56121502 56121503, 56121506 56121508, 56121510 56101701, 56101703 44101501, 44101503 43212100, 45111600 45111616, 43191501, 43191504	Compra de Equipos: Adquisición de material tecnológico para la Institución: Computador portatil, monitores, computadores fijos, impresoras, fotocopadoras, 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.	Julio	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
11	80111620, 84111502	Prestacion de servicios Profesionales en el area Contable, presupuestal y financiera.	Julio	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 47,292	\$ 47,292	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
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, fotocopadoras, 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.	Julio	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 200,000	\$ 200,000	No	NA	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.	Julio	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 14,046	\$ 14,046	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
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.	Julio	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 25,658	\$ 25,658	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
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.	Julio	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
16	46000000, 46190000	Recarga de extintores	Julio	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	No	NA	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.	Julio	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 196,724	\$ 196,724	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
18	80111620, 84111502	Prestacion de servicios Profesionales en el area Contable, presupuestal y financiera.	Julio	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 3,818	\$ 3,818	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es
TOTAL ADICION RECURSOS DE BALANCE 2022							\$ 17,087,538				
TOTAL PAA 2022							\$ 34,990,473				
19	72151603, 45111500, 81101707, 72102900, 72153613, 72154065, 72154066, 44111900, 44111905, 81112306	Mantenimiento de equipo de Computo, oficina , sillas alumnos, equipos de laboratorio, tableros	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es

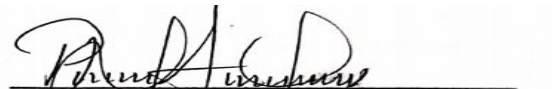
20	72101500, 72102103 72152600, 72152602 72152605, 72152606 72153200, 72153204 72152302, 72151504 72151511, 72151300 72151302, 73181104 70111710, 72151100 72151500, 72151600 72151900, 72152300 72152500, 72153900, 72152400, 72101510	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones: Instalaciones eléctricas, albañilería, Plomería, jardinería, techos, pintura, baños, puertas, chapas, picaportes etc	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es	
21	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.	Mayo	1	LICITACION	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 5,100,762	\$ 5,100,762	No	NA	Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es	
TOTAL DISMINUCION RECURSOS DE BALANCE 2022							\$ 7,100,762.00					
TOTAL PAA 2022							\$ 27,889,711					

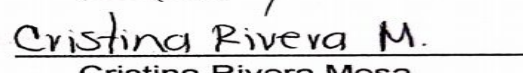
C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción	Posibles códigos UNSPSC	Datos de contacto del responsable


 Henry de Jesús Díaz Pineda
 (Director)


 María Nohelia Chalarca Santa
 (Docente)


 Paula Andrea Munera Quintero
 (Docente)


 Cristina Rivera M.
 (Representante padres)

Johanna María Orrego Celis
Montoya
(Representante de padres)

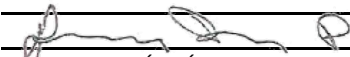
Luz Fanery Flórez
Luz Fanery Flórez Quiceno
(Representante de padres)


**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
AGOSTO **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 ADQUISICIO N BIENES O SERVICIOS
			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- FEBRERO
9	93151608	MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIA	1	U	74018	74018	SERVICIOS CONEXOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	MARZO
9	93151608	MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIA	1	U	74018	74018	SERVICIOS CONEXOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	ABRIL
9	93151608	MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIA	2	U	74018	74018	SERVICIOS CONEXOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	MAYO
9	93151608	MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIA	3	U	74018	74018	SERVICIOS CONEXOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	JUNIO
TOTAL PAA ACUMULADO SEPTIEMBRE DE 2022						\$457,043			


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 JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

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)	\$ 6,652,697	SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 1,902
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°154057442	\$ 8,292,591
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 6,652,697	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,645,545
DIFERENCIA	\$ 3,749	VALOR	\$ 6,648,948

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 22,344,823	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 457,043	SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 21,890,407
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 21,887,780	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 2,628	VALOR	\$ 21,890,408

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)	\$ 214,046	SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154036909	\$ 214,084
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 214,046	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 36
DIFERENCIA	-\$ 2	VALOR	\$ 214,048

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 25,658	SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154033872	\$ 25,667
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 25,658	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 8
DIFERENCIA	-\$ 1	VALOR	\$ 25,659

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

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

CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso de uso restringido)

RECURSOS APOYO LOGISTICO (Recursos de uso restringido)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 4,821
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 4,821

APOYO LOGISTICO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Cta. Ah. 154019046 A.L EL Salado	\$ 946,245
Cta. Ah. 154012975 A.L Quebrada-Yarumalito	\$ 931,846
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,873,191
VALOR	\$ 4,900

DIFERENCIA	-\$ 79
-------------------	---------------

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL


DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

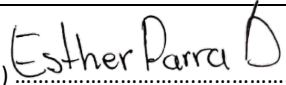
RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 29,237,224
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 457,043
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 28,780,181

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 1,902
SALDO Cta. Ahorro N°154057442	\$ 8,292,591
SALDO Cta. Ahorro N° 154036909	\$ 214,084
SALDO Cta. Ahorro N° 154033872	\$ 25,667
SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 21,890,407
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 1
Cta. Ah. 154019046 A.L EL Salado	\$ 946,245
Cta. Ah. 154012975 A.L Quebrada-Yarumalito	\$ 931,846
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 3,518,780
VALOR	\$ 28,783,963

DIFERENCIA	-\$ 3,782
-------------------	------------------

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 \$3.782 se debe a:

Rendimientos Financieros pendientes de registrar de todas las Cuentas Bancarias, se detalla:

ANEXO 1:

Cta de Apoyo logístico: Registrado en la Cta R.P.	
Intereses Uso Restringido Acumulados al 31/12/2020	\$ 2,820
Intereses Uso Restringido Acumulados al 31/12/2021	\$ 998
Total de intereses de uso restringido	\$ 3,818
Rendimientos de SEPT. pendiente de registrar R.P.	\$ 69
Total:	\$ 3,749

ANEXO 2:

Rendimientos fros pendientes de registrar:	
R.propios:	\$ 69
R. MEN	\$ 2,628
T.M.	\$ 2
P.Participativo	\$ 1
A.L. Salado	\$ 79
Intereses Uso Restringido de ENERO -SEPT de 2022	\$ 1,003
TOTAL:	\$ 3,782