



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, 30 de enero de 2024

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Secretaria de Educación

Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL MES DICIEMBRE DE 2023**

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Presupuestal Mensual y Trimestral a **diciembre de 2023** del Centro Educativo EL SALADO, NIT 811.040.863-2 con los siguientes informes.

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución de gastos
- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos S.G.P
- PAA inicial con modificaciones
- Ejecución del PAA.
- Cuadre de caja a diciembre

Cordialmente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

cesalado7@gmail.com

Tel: 337-30-48

Folios: 13

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 30/01/2024
 Mes Reportado: Diciembre
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
80	SAN ANTONIO DE PRADO	10,792,173	20,758,594				31,550,767	6,364	32,020,744	(469,977)	0.02%
80937	937	10,792,173	20,758,594				31,550,767	6,364	32,020,744	(469,977)	0.02%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	10,792,173	20,758,594				31,550,767	6,364	32,020,744	(469,977)	0.02%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	10,792,173	20,758,594				31,550,767	6,364	32,020,744	(469,977)	0.02%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS		6,654,761				6,654,761	140	7,099,907	(445,146)	0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financiera:							140	838	(838)	
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance recursos pro		6,654,761				6,654,761		6,654,761		0.00%
80937800020500100276	Recuperaciones								444,308	(444,308)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	10,792,173	13,864,129				24,656,302	6,224	24,681,133	(24,831)	0.03%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	10,782,173	725,638				11,507,811		11,507,811		0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financiera:	10,000					10,000	6,224	34,831	(24,831)	62.24%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance SGP		13,138,491				13,138,491		13,138,491		0.00%
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		214,046				214,046		214,046		0.00%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance transferenci		214,046				214,046		214,046		0.00%
80937800020500100276	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		25,658				25,658		25,658		0.00%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance presupuesto		25,658				25,658		25,658		0.00%


 HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR

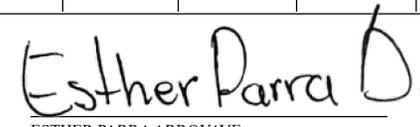

 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
80	SAN ANTONIO DE PR	10,792,173			20,758,594									
80937	937	10,792,173			20,758,594									
809378000	CABECERA SAN ANT	10,792,173			20,758,594									
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL S	10,792,173			20,758,594									
80937800020500100276801	RECURSOS PROPIOS				6,654,761									
80937800020500100276801	Servicios financieros y se				5,602									
80937800020500100276801	Dotacion institucional de				6,649,159									
80937800020500100276802	TRNASFERENCIAS NA	10,792,173			13,864,129									
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	6,792,173			9,864,129									
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	500,000							500,000					
80937800020500100276802	Remuneración servicios t	3,500,000												
80937800020500100276802	Mantenimiento de infraes				4,000,000									
80937800020500100276803	TRANSFERENCIAS MI				214,046									
80937800020500100276803	Otros bienes transportabl				214,046									
80937800020500100276804	PRESUPUESTO PARTI				25,658									
80937800020500100276804	Otros bienes transportabl				25,658									


 HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR


 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

Fecha
de Proceso 30/01/2024

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Página 1 de 1

Hora
de Proceso 09:25:51

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

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	6,654,761		7,099,907	(445,146)	106.69
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	24,656,302		24,681,133	(24,831)	100.10
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		31,550,767	0	32,020,744	(469,977)	101.49

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%



Henry De Jesús Díaz Pineda
Rector



Esther Parra Arroyave
Tesorero

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	6,654,761	6,194,600	460,161	0	6,194,600	6,194,600			93.09%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	24,656,302	18,229,173	6,427,129	0	18,229,173	18,229,173		255,873	73.93%
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		31,550,767	24,423,773	7,126,994	0	24,423,773	24,423,773	0	255,873	77.41%

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%


Henry De Jesús Díaz Pineda
Rector


Esther Parra Arroyave
Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRNASFERENCIAS NACIONALES S	02	24,656,302	18,229,173	6,427,129	0	18,229,173	18,229,173	0	255,873	73.93%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	16,656,302	15,663,800	992,502	0	15,663,800	15,663,800			94.04%
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	500,000	255,873	244,127	0	255,873	255,873		255,873	51.17%
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	3,500,000	2,309,500	1,190,500	0	2,309,500	2,309,500			65.99%
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	4,000,000	0	4,000,000	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 pe	54	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		24,656,302	18,229,173	6,427,129	0	18,229,173	18,229,173	0	255,873	73.93%

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%


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	3128253436		
Página web	https://www.ceelsalado.edu.co/		
Misión y visión	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	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.	
Perspectiva estratégica	Dar a conocer la contratación de una manera transparente.	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.	
Información de contacto	Dar a conocer la contratación de una manera transparente a la luz de la comunidad educativa.		
Valor total del PAA	\$ 31,550,767		
Límite de contratación menor cuantía	20SMLV		
Límite de contratación mínima cuantía	20SMLV		
Fecha de última actualización del PAA	30/06/2023		

B. ADQUISICIONES PLANEADAS									
Nº PAA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	RESPONSABLE
1	44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;	Otros bienes transportables diferentes a productos metalicos, papelería, aseo.	ABRIL	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)	\$ 6,792,173.00	6,792,173	HENRY DIAZ
2	81111806	Remuneracion de servicios técnicos: Renovacion uso de licencia de software	ABRIL	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL	\$ 1,350,000.00	1,350,000	HENRY DIAZ
3	46191601	Remuneracion de servicios Técnicos:Recarga de Extintores	ABRIL	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL	\$ 2,150,000.00	2,150,000	HENRY DIAZ
4	84000000	servicios conexos y servicios financieros	ABRIL	1MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL	\$ 500,000.00	500,000	HENRY DIAZ
TOTAL PAA INICIAL 2023							\$ 10,792,173	\$10.792.173	

MODIFICACIÓN- ADICIÓN DE RECURSOS DE BALANCE

Nº PAA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	RESPONSABLE
5	14111514, 44122011	Dotación Institucional De Material Y Medios Pedagógicos	ABRIL	1 mes	REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTA	RECURSOS PROPIOS (01)	\$ 6,649.159	\$6.649.159	Henry de Jesus Diaz pineda
6	44122011;14111514	Otros bienes transportable deferentes a maquinaria y equipos papalería y aseo)	Julio	1 mes	REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTA	RECURSOS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (03)	\$ 214,046	\$ 214,046	Henry de Jesus Diaz pineda
7	44121600;44121708;	Otros bienes transportable deferentes a maquinaria y equipo (aseo)	Agosto	1 mes	REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTA	RECURSOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (04)	\$ 25.658	\$ 25.658	Henry de Jesus Diaz pineda
8	84000000	servicio financieros y servicio conexos	Septiembre	1 mes	REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTA	RECURSOS PROPIOS (APOYO LOGISTICO 01)	3818	\$ 5.602	Henry de Jesus Diaz pineda
9	44122011;14111514	Otros bienes transportable deferentes a maquinaria y equipos (Insumos de aseo			REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTA	RECURSOS S.G	\$5.138.491	\$5.138.491	Henry de Jesus Diaz pineda

10	4412170	Otros bienes transportable deferentes a maquinaria y equipos (Computadores y Video Beam)	agosto	1 mes	REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTA	RECURSOS S.G.P	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	Henry de Jesus Diaz pineda
11	44122011; ;14111507;	Mantenimiento planta física, baños y pequeños arreglos	Agosto	1 mes	REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTA	RECURSOS S.G.P	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	Henry de Jesus Diaz pineda
TOTAL PAA ADICIÓN RECURSOS DE BALANCE SEGÚN RADICADO DE CORRECCIÓN 202330138528								\$20.032.956	
MODIFICACIÓN- ADICIÓN MAYOR RECAUDO									
Nº PAA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	RESPONSABLE
12	;44121634; 44121600	Otros bienes transportable deferentes a maquinaria y equipos (Insumos de aseo	septiembre	1 mes	REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTA	SGP	\$ 725,638	\$ 725,638	Henry de Jesus Diaz pineda
TOTAL PAA ADICIÓN POR MAYOR RECAUDO								\$ 725,638	
TOTAL PAA ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2023								\$31.550.767	


HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
Director


ESTHER PARRA ARROYAVE
Tesorera

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

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:
ORDENADOR DEL

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA C.C. 15.506.023

TRIMESTRE DICIEMBRE

AÑO: 2023

Nº DE CORRE SP ONDEN CIA CON LA PROGR AMACIO	Códigos UNSPSC	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE		VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
			NUMER O	UNIDAD DE MEDIDA				
9	93151608	MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	1	UNIDAD	\$ 80,515	SERVICIOS CONEXOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	NOVIEMBR E
9	93151608	MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	1	UNIDAD	\$ 175,358.00	SERVICIOS CONEXOS Y SERVICIOS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	DICIEMBBRE
TOTAL PAA ACUMULADO DICIEMBRE DE 2023					\$255,873			



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 OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**

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)	\$ 7,099,907	SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 2,102
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 6,194,600	SALDO Cta. Ahorro N°154057442	\$ 8,293,640
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 905,307	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 6,194,600
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,645,545
DIFERENCIA	\$ 449,710	VALOR	\$ 455,597

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 24,681,133	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 100,053
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 18,485,046	SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 24,769,315
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 6,196,087	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 18,229,173
DIFERENCIA	-\$ 444,108	VALOR	\$ 6,640,195

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	\$ 214,070
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 214,046	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 24
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 214,046

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	\$ 25,670
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 25,658	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 12
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 25,658

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)		APOYO LOGISTICO	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 6,550	Cta. Ah. 154019046 A.L EL Salado	\$ 947,430
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	Cta. Ah. 154012975 A.L Quebrada-Yarumalito	\$ 932,311

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 6,550	(-) Cheques pendientes de pago	
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,873,191
		VALOR	\$ 6,550

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL	DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS
-------------------------------------	---

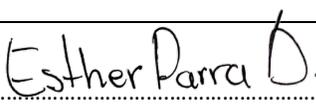
RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 32,020,744
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 24,679,646
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 7,341,098

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 2,102
SALDO Cta. Ahorro N°154057442	\$ 8,293,640
SALDO Cta. Ahorro N° 154036909	\$ 214,070
SALDO Cta. Ahorro N° 154033872	\$ 25,670
SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 24,769,315
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 100,053
Cta. Ah. 154019046 A.L EL Salado	\$ 947,430
Cta. Ah. 154012975 A.L Quebrada-Yarumalito	\$ 932,311
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 27,942,545
VALOR	\$ 7,342,046

DIFERENCIA	-\$ 948
-------------------	----------------

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

Explicación de diferencias:

\$948 corresponde a los rendimientos Fros de Apoyo Logístico de enero a diciembre de 2.023.

1. Cta R.P. reporta faltante de \$444.108

Este valor de \$5.602 son rendimientos de Apoyo logístico, incorporados en los recursos de Balance 2023 en la Cta de R:Propios.

2. Cta R.MEN pendiente traslado por valor de \$444.108 a la Cuenta de R. Propios.