



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, 13 de octubre de 2023

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Presupuestal Mensual y Trimestral a **septiembre** 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, no reporta porque no ha ejecutado.
- Cuadre de caja a septiembre

Cordialmente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

cesalado7@gmail.com

Tel: 337-30-48

Folios: 10

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: 09/10/2023
 Mes Reportado: Septiembre
 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	3,199	32,007,786	(457,019)	0.01%
80937	937	10,792,173	20,758,594				31,550,767	3,199	32,007,786	(457,019)	0.01%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	10,792,173	20,758,594				31,550,767	3,199	32,007,786	(457,019)	0.01%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	10,792,173	20,758,594				31,550,767	3,199	32,007,786	(457,019)	0.01%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS		6,654,761				6,654,761	71	7,099,427	(444,666)	0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financiera:							71	558	(558)	
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance recursos pro		6,654,761				6,654,761		6,654,761		0.00%
80937800020500100276	Recuperaciones								444,108	(444,108)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	10,792,173	13,864,129				24,656,302	3,128	24,668,655	(12,353)	0.01%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	10,782,173	725,638				11,507,811		11,507,811		0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financiera:	10,000					10,000	3,128	22,353	(12,353)	31.28%
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		31,550,767						31,550,767	0.00%
80937	937	10,792,173			20,758,594		31,550,767						31,550,767	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANT	10,792,173			20,758,594		31,550,767						31,550,767	0.00%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL S	10,792,173			20,758,594		31,550,767						31,550,767	0.00%
80937800020500100276801	RECURSOS PROPIOS				6,654,761		6,654,761						6,654,761	0.00%
80937800020500100276801	Servicios financieros y se				5,602		5,602						5,602	0.00%
80937800020500100276801	Dotacion institucional de				6,649,159		6,649,159						6,649,159	0.00%
80937800020500100276802	TRNASFERENCIAS NA	10,792,173			13,864,129		24,656,302						24,656,302	0.00%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	6,792,173			9,864,129		16,656,302						16,656,302	0.00%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	500,000					500,000						500,000	0.00%
80937800020500100276802	Remuneración servicios t	3,500,000					3,500,000						3,500,000	0.00%
80937800020500100276802	Mantenimiento de infraes				4,000,000		4,000,000						4,000,000	0.00%
80937800020500100276803	TRANSFERENCIAS MI				214,046		214,046						214,046	0.00%
80937800020500100276803	Otros bienes transportabl				214,046		214,046						214,046	0.00%
80937800020500100276804	PRESUPUESTO PARTI				25,658		25,658						25,658	0.00%
80937800020500100276804	Otros bienes transportabl				25,658		25,658						25,658	0.00%



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR



ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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		7,099,427	(444,666)	106.68
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	24,656,302		24,668,655	(12,353)	100.05
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	32,007,786	(457,019)	101.45

EJECUCION : 273 dias 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 2023

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	6,654,761	0	6,654,761	0	0	0			0.00%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	24,656,302	9,315,000	15,341,302	0	0	0	9,315,000		0.00%
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	9,315,000	22,235,767	0	0	0	9,315,000	0	0.00%

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 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	9,315,000	15,341,302	0	0	0	9,315,000	0	0.00%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	16,656,302	8,999,000	7,657,302	0	0	0	8,999,000		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	500,000	0	500,000	0	0	0			0.00%
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	316,000	3,184,000	0	0	0	316,000		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	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	9,315,000	15,341,302	0	0	0	9,315,000	0	0.00%

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	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

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 JULIO AL MES DE SEPTIMBRE 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)	\$ 7,099,427	SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 1,902
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°154057442	\$ 8,293,429
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 7,099,427	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,645,545
DIFERENCIA	\$ 449,641	VALOR	\$ 6,649,786

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 24,668,655	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 100,041
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 25,015,851
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 24,668,655	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 447,237	VALOR	\$ 25,115,892

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	\$ 214,064
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 214,046	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 16
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)		APOYO LOGISTICO	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 6,234	Cta. Ah. 154019046 A.L EL Salado	\$ 947,193
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	Cta. Ah. 154012975 A.L Quebrada-Yarumalito	\$ 932,311

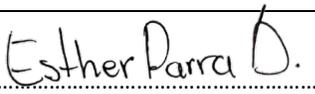
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 6,234	(-) Cheques pendientes de pago	
DIFERENCIA	-\$ 79	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,873,191
		VALOR	\$ 6,313

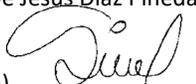
CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 32,007,786	SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 1,902
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°154057442	\$ 8,293,429
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 32,007,786	SALDO Cta. Ahorro N° 154036909	\$ 214,064
		SALDO Cta. Ahorro N° 154033872	\$ 25,667
		SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 25,015,851
		SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 100,041
		Cta. Ah. 154019046 A.L EL Salado	\$ 947,193
		Cta. Ah. 154012975 A.L Quebrada-Yarumalito	\$ 932,311
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 3,518,760
DIFERENCIA	-\$ 3,912	VALOR	\$ 32,011,698

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

La diferencia de **\$3.912** corresponde al total de todos los rendimientos fros pendientes de registrar:

ANEXO 1: CTA APOYO LOGÍSTICO

Intereses de Uso Restringido al 31/12/2020	\$ 2,820
Intereses de Uso Restringido 31/12/2021	\$ 998
Intereses de uso restringido al 31/12/2022	\$ 1,784
Aprobados en R.Balance y adicionados PPTO 2023 R.P. 01	\$ 5,602
NOTA 1: CTA R. PROPIOS:	
Rtos fros pendientes de registrar de R.P.	\$ 69
	\$ 5,602
TOTAL:	\$ 5,533

Rendimientos fros pendientes de registrar:

R.propios:	\$69
R. MEN	\$3,125
Pagadora: Men	4
T.Mples	\$2
P.Participativo	\$1
A.L. Salado	\$79
Rendimientos A.logistico acumulados a septiembre 2023	\$632
TOTAL	\$3,912

Fantante en la Cta R.P.	\$ 449,641
Pendiente traslado del Men:	-\$ 444,108
Total	\$ 5,533

NOTA 2: CTA R.MEN	
Rtos ptes de registrar R.men + Rtos pagadora	\$ 3,129
más devolución por el BANCO	\$ 444,108
SALDO CTA MEN	\$ 447,237

NOTA 2: EL Traslado se hará en este mes de octubre, debido que el BANCO INHABILITO LOS TOKEN y las cuentas bancarias están inactivas por falta de Movimiento. Ya se tiene cita con la Gerente del banco para dar solución al manejo de las cuentas y los token.