



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 17 de abril de 2024

Señora:
LUZ YASMIN VILLA CHICA
UNIDAD FINANCIERA
Líder de Proyecto
Secretaría De Educación
Medellín.

ASUNTO: Ejecución Presupuestal de marzo e informe Trimestral Enero a Marzo de 2024

Adjunto Informe De Ejecución Presupuestal Correspondiente al Mes de marzo de 2024 e informe Trimestral enero a marzo de 2024

Ejecución de marzo

- ✓ Ejecución De Ingresos Contraloría.
- ✓ Ejecución De Egresos Contraloría

Informe Trimestral Enero a Marzo de 2024

- ✓ Ejecución de ingresos resumida por fuentes de recursos
- ✓ Ejecución de gastos resumida por fuentes de recursos
- ✓ Ejecución presupuestal de gastos Fuente 2 detallada
- ✓ Plan anual de adquisiciones – PAA con las respectivas modificaciones
- ✓ Ejecución trimestral del PAA, con corte a marzo 31 de 2024
- ✓ Cuadre de caja trimestral

Atentamente,

HENRY DE JESUS DIAZ PIENDA
C.C. 15.506.023
DIRECTOR CENTRO EDUDATIVO EL SALADO

Folios: 11

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: 17/04/2024
 Mes Reportado: Marzo
 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 | 11,519,811 | | | | | 11,519,811 | 159 | 2,733 | 11,517,078 | 0.00% |
| 80937 | 937 | 11,519,811 | | | | | 11,519,811 | 159 | 2,733 | 11,517,078 | 0.00% |
| 809378000 | CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI | 11,519,811 | | | | | 11,519,811 | 159 | 2,733 | 11,517,078 | 0.00% |
| 80937800020500100276 | CENTRO EDUCAT EL SALADO | 11,519,811 | | | | | 11,519,811 | 159 | 2,733 | 11,517,078 | 0.00% |
| 80937800020500100276 | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | 68 | 139 | (139) | |
| 80937800020500100276 | Rendimientos de operaciones financieras | | | | | | | 68 | 139 | (139) | |
| 80937800020500100276 | TRANSFERENCIAS NACIONALES S | 11,519,811 | | | | | 11,519,811 | 91 | 2,594 | 11,517,217 | 0.00% |
| 80937800020500100276 | Transferencias Nacionales SGP Gratuidad | 11,507,811 | | | | | 11,507,811 | | | 11,507,811 | 0.00% |
| 80937800020500100276 | Rendimientos de operaciones financieras | 12,000 | | | | | 12,000 | 91 | 2,594 | 9,406 | 0.76% |



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 | 11,519,811 | | | | | 11,519,811 | | | | | | 11,519,811 | 0.00% |
| 80937 | 937 | 11,519,811 | | | | | 11,519,811 | | | | | | 11,519,811 | 0.00% |
| 809378000 | CABECERA SAN ANT | 11,519,811 | | | | | 11,519,811 | | | | | | 11,519,811 | 0.00% |
| 809378000205001002768 | CENTRO EDUCAT EL S | 11,519,811 | | | | | 11,519,811 | | | | | | 11,519,811 | 0.00% |
| 80937800020500100276802 | TRNASFERENCIAS N/ | 11,519,811 | | | | | 11,519,811 | | | | | | 11,519,811 | 0.00% |
| 80937800020500100276802 | Otros bienes transportabl | 7,719,811 | | | | | 7,719,811 | | | | | | 7,719,811 | 0.00% |
| 80937800020500100276802 | Servicios financieros y se | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | | | 100,000 | 0.00% |
| 80937800020500100276802 | Remuneración servicios t | 3,700,000 | | | | | 3,700,000 | | | | | | 3,700,000 | 0.00% |



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR



ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

Fecha
de Proceso 17/04/2024

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Página 1 de 1

Hora
de Proceso 10:10:45

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2024

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 | 0 | | 139 | (139) | |
| TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA | 02 | 11,519,811 | | 2,594 | 11,517,217 | .02 |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | 03 | 0 | | 0 | 0 | |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 04 | 0 | | 0 | 0 | |
| DONACIONES | 05 | 0 | | 0 | 0 | |
| TOTAL ADMINISTRACIÓN | | 11,519,811 | 0 | 2,733 | 11,517,078 | .02 |

EJECUCION : 91 días del año correspondiente al 24.93%



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 2024

| CONCEPTOS/RUBROS | | PRESUPUESTO | TOTAL | DISPONIBLE | SALDO | RDENACIONE | TOTAL | SALDO | TOTAL | % DE |
|-----------------------------------|------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN | COD. | DEFINTIVO | SPONIBILIDA | | OMPROMISO | | OMPROMISO | SPONIBILIDA | PAGOS | EJEC. |
| RECURSOS PROPIOS | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA | 02 | 11,519,811 | 0 | 11,519,811 | 0 | 0 | 0 | | | 0.00% |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| DONACIONES | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| TOTAL ADMINISTRACIÓN | | 11,519,811 | 0 | 11,519,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

EJECUCION : 91 dias del año correspondiente al 24.93%



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 2024

| CONCEPTOS/RUBROS | | PRESUPUESTO | TOTAL | DISPONIBLE | SALDO | RENACIONE | TOTAL | SALDO | TOTAL | % DE |
|--|------|-------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN | COD. | DEFINITIVO | RESPONIBILIDAD | | COMPROMISO | | COMPROMISO | RESPONIBILIDAD | PAGOS | EJEC. |
| TRNASFERENCIAS NACIONALES S | 02 | 11,519,811 | 0 | 11,519,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros bienes transportables diferentes a produ | 29 | 7,719,811 | 0 | 7,719,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Otros productos metálicos y paquetes de softw | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios de distribución de electricidad, gas y | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros servicios de alojamiento; servicios de su | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios financieros y servicios conexos | 33 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Arrendamiento de bienes muebles | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arrendamiento de bienes inmuebles | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios de seguros | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remuneración servicios técnicos | 37 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Prestación de servicios profesionales | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horas cátedra para ciclo complementario en l | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicio de Teléfono | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicio de Internet | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios prestados de impresos y publicacion | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios por gastos legales | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios por comunicaciones y transporte | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios de alcantarillado, recolección, trata | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción, ampliación y adecuación de inf | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mantenimiento de infraestructura educativa | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotacion institucional de infraestructura educ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transporte Escolar | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alimentación para jornada extendida | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sostenimiento de semovientes y proyectos prod | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actividades pedagógicas, científicas, deportiv | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Acciones de mejoramiento de la gestión escola | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotacion institucional de material y medios pe | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL ADMINISTRACIÓN | | 11,519,811 | 0 | 11,519,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

EJECUCION : 91 dias del año correspondiente al 24.93%



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 | VIA LA ESCUELA N° 184 CTE B N° 00-184 |
| Teléfono | 3128253436 |
| Página web | https://www.ceelsalado.edu.co |
| Misión y visión | <p>Misión: El Centro educativo El Salado es una institución oficial de carácter rural, está llamado a promover, orientar y desarrollar las capacidades intelectuales, de convivencia y de habilidades para la vida. Propende por el fortalecimiento del desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes de preescolar a quinto de la básica primaria, teniendo en cuenta, sus características, capacidades, intereses, ritmos estilos de vida y aprendizaje. La misión apunta a la formación de personas autónomas, críticas, creativas y éticas, con competencias para el mejoramiento de la cultura y el reconocimiento del territorio mediante metodologías activas en el marco del modelo pedagógico de Escuela Nueva.</p> <p>visión En el año 2027 el Centro Educativo El Salado, será líder en la construcción de prácticas pedagógicas significativas, contextualizadas e innovadoras que favorezcan el empoderamiento de la Comunidad Educativa para la comprensión y transformación del entorno local y global, siendo fieles a la integración de la tríada Educación, Pedagogía y Desarrollo rural en donde se acepten y respeten todas las realidades sociales, familiares y económicas, acogiendo la diversidad en todas sus manifestaciones. El Centro Educativo el Salado pretende ser referente de calidad para la educación para la Educación Rural desde el modelo pedagógico de Escuela Nueva.</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 | |
| Límite de contratación menor cuantía | 20348.7 |
| Límite de contratación mínima cuantía | 20348.7 |
| Fecha de última actualización del PAA | viernes, 1 de diciembre de 2023 |

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:

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 meses) | 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 | 81111806 | Software de notas de los Estudiantes de la Institución Educativa. | Octubre | 1 | LICITACION | Sistema General de Participaciones - SGP | \$ 1.050.000 | \$ 1.050.000 | No | | Henry de Jesús Díaz Pineda, Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es |

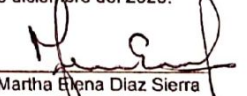
| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---|------------|--|--------------|--------------|----|----|---|
| 2 | 84000000 | Prestacion de servicios servicios conexos y servicios financieros y financiera. | Mayo | 1 | LICITACION | Sistema General de Participaciones - SGP | \$ 500.000 | \$ 500.000 | No | NA | Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es |
| 3 | 44122011,141115 14,44121634; 44121600,441217 08,44216618, | Suministros de Aseo. | Octubre | 1 | LICITACION | Sistema General de Participaciones - SGP | \$ 2.523.270 | \$ 2.523.270 | No | NA | Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es |
| 4 | 44122011,141115 14,44121634; 44121600,441217 08,44216618; | Suministros de Oficina y papeleria. | Julio | 1 | LICITACION | Sistema General de Participaciones - SGP | \$ 2.523.270 | \$ 2.523.270 | No | NA | Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es |
| 5 | 50191601 | Remuneracion de servicios Técnicos:Recarga de Extintores. | Septiembre | 1 | LICITACION | Sistema General de Participaciones - SGP | \$ 1.800.000 | \$ 1.800.000 | No | NA | Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es |
| 6 | 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: computadores fijos, impresoras, fotocopiadoras, compra de video beam, mobiliario en general. | Abril | 1 | LICITACION | Sistema General de Participaciones - SGP | \$ 2.523.271 | \$ 2.523.271 | No | NA | Henry de Jesus Diaz Pineda. Director Rural - Celular: 312 523 34 36 Email: henryd464@yahoo.es |

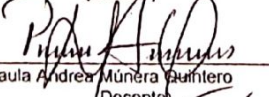
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2024

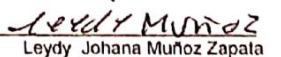
\$ 11.519.811

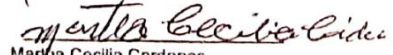
Para su con constancia se firma a los 01 días del mes de diciembre del 2023.

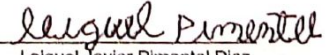

Henry de Jesús Díaz Pineda
(Director)


Martha Elena Díaz Sierra
(Docente)


Paula Andrea Muñoz Ambrero
(Docente)


Leydy Johana Muñoz Zapata
(Respresetante de padres)


María Cecilia Cardenas
(Representante de padres)


Leiquel Pimentel
(Representante de los Estudiantes)

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 2024

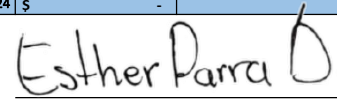
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

| | |
|------------|---|
| Nombre | CENTRO EDUCATIVO EL SALADO |
| Dirección | VEREDA EL SALADO SAN ANTONIO DE PRADO |
| Teléfono | 3128253436 |
| Página web | https://ceelsalado.edu.co/ |


| C.MODIFICACION No. 01 - ADICION RECURSOS DEL BALANCE | | SALDO INICIAL PAA | | | | | 0 | | | |
|--|----------------|-------------------|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| CORRESPONDENCIA | Códigos UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato (meses) | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Datos de contacto del responsable | Rubro Presupuestal | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL PSS EJECUTADO A MARZO-2024 | | | | | | | \$ | - | | |



HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
RECTOR



ESTHER PARRA ARROYAVE
TESORERA

| | | | |
|------------------|--|---|---|
| Cód. FO-IVCE____ | Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 | CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS |  |
| Versión. 1 | Fecha Actualización: | | Alcaldía de Medellín Cuenta con vos |

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2024**

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 | | DATOS REPORTADOS |
| | VALOR | | VALOR |
| Ejecución Ingresos (Total Recaudado) | \$ 139 | SALDO Cta. Cte. N° 1540500074 | \$ 2,090 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 0 | SALDO Cta. Ahorro No. 154057442 | \$ 2,537,890 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 139 | (-) Cheques pendientes de pago | |
| | | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | \$ 0 |
| DIFERENCIA | -\$ 2,539,841 | VALOR | \$ 2,539,980 |

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

| RECURSOS SGP (Recurso 02) | | SGP | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | DATOS REPORTADOS | | DATOS REPORTADOS |
| | VALOR | | VALOR |
| Ejecución Ingreso (Total Recaudado) | \$ 2,594 | SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661 | \$ 100,065 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 0 | SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880 | \$ 6,792,493 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 2,594 | (-) Cheques pendientes de pago | \$ 0 |
| | | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | -\$ 4,302,736 |
| DIFERENCIA | -\$ 2,587,228 | VALOR | \$ 2,589,822 |

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

| RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03) | | TRANSFERENCIAS M/PALES | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | DATOS REPORTADOS | | DATOS REPORTADOS |
| | VALOR | | VALOR |
| Ejecución Ingreso (Total Recaudado) | \$ 0 | SALDO Cta. Ahorro N° 154036909 | \$ 214,052 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 0 | SALDO Cta. Ahorro N | \$ 0 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 0 | (-) Cheques pendientes de pago | \$ 0 |
| | | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | -\$ 6 |
| DIFERENCIA | -\$ 214,046 | VALOR | \$ 214,046 |

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

| RECURSOS PP (Recurso 04) | | PP | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | DATOS REPORTADOS | | DATOS REPORTADOS |
| | VALOR | | VALOR |
| Ejecución Ingreso (Total Recaudado) | \$ 0 | SALDO Cta. Cte. N° | |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 0 | SALDO Cta. Ahorro N° 154033872 | \$ 25,673 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 0 | (-) Cheques pendientes de pago | |
| | | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | |
| DIFERENCIA | -\$ 25,673 | VALOR | \$ 25,673 |

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

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

CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso de uso Restringido)

| RECURSOS DONACIONES (Recurso 05) | | DONACIONES | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| DATOS REPORTADOS | VALOR | DATOS REPORTADOS | VALOR |
| Ejecución Ingreso (Total Recaudado) | \$ 0 | SALDO Cta. Ahorro N° 154019046 | \$ 947,667 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 0 | SALDO Cta. Ahorro N° 4972058101 | \$ 932,311 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 0 | (-) Cheques pendientes de pago | |
| | | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | |
| DIFERENCIA | -\$ 1,879,978 | VALOR | \$ 1,879,978 |

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) | \$ 2,733 | SALDO Cta. Cte. N° 1540500074 | \$ 2,090 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 0 | SALDO Cta. Ahorro No. 154057442 RP | \$ 2,537,890 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 2,733 | SALDO Cta. Ahorro N° 154036909 TM | \$ 214,052 |
| | | SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880 MEN | \$ 6,792,493 |
| | | SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661 PAG MEN | \$ 100,065 |
| | | SALDO Cta. Ahorro N° 154033872 PP | \$ 25,673 |
| | | SALDO Cta. Ahorro N° 154019046 APOYO LOGISTICO | \$ 947,667 |
| | | SALDO Cta. Ahorro N° 4972058101 APOYO LOGISTICO | \$ 932,311 |
| | | (-) Cheques pendientes de pago | \$ 0 |
| | | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | -\$ 4,302,742 |
| DIFERENCIA | -\$ 7,246,766 | VALOR | \$ 7,249,499 |

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.

Explicación de Diferencias

| | |
|--|------------------|
| Rendimientos Financieros Recursos Propios mes de Marzo | 53 |
| Nota Debito Pendiente x contabilizar | 5,450 |
| Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar | 2,545,238 |
| Total Diferencia Recursos Propios | 2,539,841 |

| | |
|---|------------------|
| Rendimientos Financieros MEN mes de Marzo | 263 |
| Rendimientos Financieros CTA PAGADORA mes de Marzo | 4 |
| Notas Debito pendientes por contabilizar manejo de Portal | 346,263 |
| Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar | 2,933,224 |
| Total Diferencia Men | 2,587,228 |

| | |
|--|----------------|
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales de Marzo | 2 |
| Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar | 214,044 |
| Total Diferencia Men | 214,046 |

| | | |
|---|---|--------|
| Rendimientos Financieros Presupuesto Participativo de Marzo | - | 1 |
| Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar | - | 25,672 |
| Total Diferencia PP | - | 25,673 |

| | | |
|---|---|-----------|
| Rendimientos Financieros Apoyo Logístico mes de Marzo | - | 79 |
| Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar | - | 1,879,899 |
| Total Diferencia Apoyo logístico | - | 1,879,978 |

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| TOTAL DIFERENCIAS | - | 7,246,766 |
|--------------------------|---|------------------|



Director: Henry de Jesús Díaz Pineda



Contadora: Silvia Nelly Zapata Estrada



Tesorero: Esther Parra Arroyave