



\*202520060550\*

Fecha Radicado: 2025-04-10 18:18:29



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Medellín, 10 de abril de 2025

**Señora**  
**LUZ YASMIN VILLA CHICA**  
**UNIDAD FINANCIERA**  
**Líder de Proyecto secretaria de Educación Medellín**

**Asunto:** Informe de Ejecución Presupuestal Trimestral a marzo de 2025

A continuación, hago entrega del informe de ejecución presupuestal trimestral del **CENTRO EDUCATIVO EL SALADO NIT 811040863-2** que consta de:

1. Ejecución de ingresos mensual de marzo
2. Ejecución de gastos mensual de marzo
3. Ejecución de ingresos resumida por fuentes de recursos
4. Ejecución de gastos resumida por fuentes de recursos
5. Ejecución presupuestal de gastos Fuente 2 detallada
6. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones con corte a marzo 31 de 2025
7. Cuadre de Caja

**Nota:** No se adjunta modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones debido a que no se han adicionado los recursos del balance de 2024 para la vigencia 2025.

Cordialmente,

**HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA**  
**RECTOR**

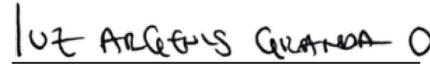
Página 1 de 1

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 08/04/2025  
 Mes Reportado: Marzo  
 Vigencia Fiscal: 2025

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
80	SAN ANTONIO DE PRADO	16,182,965					16,182,965	56,171,990	56,171,990	(39,989,025)	347.11%
80937	937	16,182,965					16,182,965	56,171,990	56,171,990	(39,989,025)	347.11%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	16,182,965					16,182,965	56,171,990	56,171,990	(39,989,025)	347.11%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	16,182,965					16,182,965	56,171,990	56,171,990	(39,989,025)	347.11%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS							116	116	(116)	
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financiera:							116	116	(116)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	16,182,965					16,182,965	56,171,874	56,171,874	(39,988,909)	347.10%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	16,182,965					16,182,965	56,170,187	56,170,187	(39,987,222)	347.09%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financiera:							1,687	1,687	(1,687)	



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA  
 RECTOR



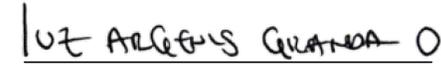
LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO  
 TESORERO

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	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
80937	937	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANT	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
80937800020500100276802	TRANSFERENCIAS NA	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabi	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
80937800020500100276802	Servicios financieros y s	150,000					150,000						150,000	0.00%
80937800020500100276802	Remuneración servicios	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
80937800020500100276802	Mantenimiento de infrae	2,032,965					2,032,965						2,032,965	0.00%



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA  
RECTOR



LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO  
TESORERO

Fecha  
de Proceso 08/04/2025

# CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Página 1 de 1

Hora  
de Proceso 07:45:43

## PRESUPUESTO

### EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2025

TASA DE CAMBIO : Pesos

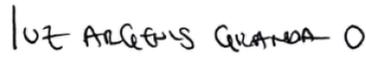
Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	0		116	(116)	
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	16,182,965		56,171,874	(39,988,909)	347.10
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>16,182,965</b>	<b>0</b>	<b>56,171,990</b>	<b>(39,989,025)</b>	<b>347.11</b>

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



Henry De Jesús Díaz Pineda  
Rector



Luz Argenis Granda Otavo  
Tesorero

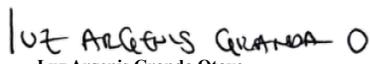
**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2025**

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			
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	16,182,965	0	16,182,965	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			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		16,182,965	0	16,182,965	0	0	0	0	0	0.00%

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



Henry De Jesús Díaz Pineda  
Rector



Luz Argenis Granda Otavo  
Tesorero

PRESUPUESTO

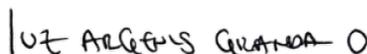
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
<b>TRANSFERENCIAS NACIONALES S</b>	<b>02</b>	16,182,965	0	16,182,965	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	10,000,000	0	10,000,000	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	150,000	0	150,000	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	4,000,000	0	4,000,000	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	2,032,965	0	2,032,965	0	0	0	0	0	0.00%
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	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		16,182,965	0	16,182,965	0	0	0	0	0	0.00%

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%



Henry De Jesús Díaz Pineda  
Rector



Luz Argenis Granda Otavo  
Tesorero



FORMATO EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:  
DEL GASTO:

ORDENADOR CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

FECHAS DEL 1 DE MARZO A 31 DE MARZO

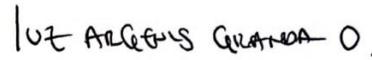
PERIODO INFORMADO:

2025

CODIGO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL DE MEDIDA DEL BIEN O SERVICIO	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	FECHA DE ADQUISICION DEL BIEN O SERVICIO
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
<b>SALDO INICIAL</b>					\$ -		
<b>TOTAL EJECUCION PLAN DE COMPRAS</b>					\$ 0		



Henry de Jesus Diaz Pineda



Luz Argenis Granda Otavo

Cód. FO-IVCE _____ Versión. 1	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 Fecha Actualización:	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	 Municipalidad de Mercedes Cuenta con vos
----------------------------------	--	--	--

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2025**

**CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS**

**CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)**

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
<b>RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</b>		<b>OPERACIONALES</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>		<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 116	SALDO Cta. Cte. N° 1540500074	\$ 2,090
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro No. 154057442	\$ 2,543,576
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 116</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 2,545,550</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 2,545,666</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>		<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 56,171,874	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 100,085
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 68,364,955
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 56,171,874</b>	(-) Notas Debito pendientes por contabilizar manejo de Portal	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 4,302,736
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 7,990,430</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 64,162,304</b>

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

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>		<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154036909	\$ 214,043
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 3
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 214,040</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 214,040</b>

**CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)**

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>		<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° .....	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154033872	\$ 25,676
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 25,676</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 25,676</b>

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**

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

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

APOYO LOGISTICO (Recurso 05)		DONACIONES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>		<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154019046	\$ 948,220
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154012975	\$ 932,311
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 1,880,531</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 1,880,531</b>

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGUN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 56,171,990	SALDO Cta. Cte. N° 1540500074	\$ 2,090
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro No. 154057442 RP	\$ 2,543,576
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 56,171,990</b>	SALDO Cta. Ahorro N° 154036909 TM	\$ 214,043
		SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880 MEN	\$ 68,364,955
		SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661 PAG MEN	\$ 100,085
		SALDO Cta. Ahorro N° 154033872 PP	\$ 25,676
		SALDO Cta. Ahorro N° 154019046 APOYO LOGISTICO	\$ 948,220
		SALDO Cta. Ahorro N° 4972058101 APOYO LOGISTICO	\$ 932,311
		(-) Notas Debito pendientes por contabilizar manejo de Portal	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 4,302,739</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 12,656,227</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 68,828,217</b>

**NOTA:** Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de bancos a determinado corte.

Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

**Explicación de Diferencias**

Rendimientos Financieros Recursos Propios mes marzo	
Pendiente traslado a SGP	
Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar RP premio por establecer fuente de recurso	900,091
<b>Total Diferencia Recursos Propios</b>	<b>900,091</b>

Rendimientos Financieros MEN mes de marzo	-
Rendimientos Financieros CTA PAGADORA mes de junio	-
Notas Debito pendientes por contabilizar manejo de Portal ( COMISION BANCARIA)	-
Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar	214,046
<b>Total Diferencia Men</b>	<b>214,046</b>

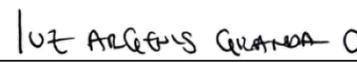
Rendimientos Financieros Recursos Propios mes marzo	-
Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar premio por establecer fuente de recurso	9,635,963
<b>Total Diferencia TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,635,963</b>

Rendimientos Financieros Apoyo logístico	-
Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar	25,670
<b>Total Diferencia PP</b>	<b>25,670</b>

Rendimientos Financieros Apoyo Logístico	-
Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar	1,880,457
<b>Total Diferencia Apoyo logístico</b>	<b>1,880,457</b>

<b>TOTAL DIFERENCIAS</b>	<b>12,656,227</b>
--------------------------	-------------------

  
 Director: Henry de Jesús Díaz Pineda

  
 Tesorero: Luz Argenis Granda

  
 Contador: Ruben Valencia