

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 07/07/2025
 Mes Reportado: Junio
 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	2,837	60,177,736	(43,994,771)	0.02%
80937	937	16,182,965					16,182,965	2,837	60,177,736	(43,994,771)	0.02%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRADO	16,182,965					16,182,965	2,837	60,177,736	(43,994,771)	0.02%
80937800020500100276	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO	16,182,965					16,182,965	2,837	60,177,736	(43,994,771)	0.02%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS							56	4,000,204	(4,000,204)	
80937800020500100276	Otras Transferencias Recursos Propios								4,000,000	(4,000,000)	
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							56	204	(204)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	16,182,965					16,182,965	2,781	56,177,532	(39,994,567)	0.02%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuitas	16,182,965					16,182,965		56,170,187	(39,987,222)	0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							2,781	7,345	(7,345)	



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR



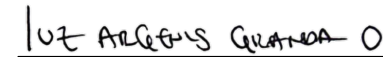
LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
 TESORERO

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 N/	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	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

PRESUPUESTO
EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2025

TASA DE CAMBIO : Pesos

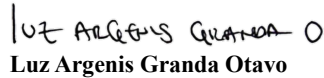
Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	0		4,000,204	(4,000,204)	
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	16,182,965		56,177,532	(39,994,567)	347.14
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		16,182,965	0	60,177,736	(43,994,771)	371.86

EJECUCION : 181 dias del año correspondiente al 49.59%


Henry De Jesús Díaz Pineda

Rector


Luz Argenis Granda Otavo

Tesorero

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

PRESUPUESTO

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2025**

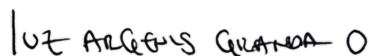
CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	RESPONIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	RESPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	0	0	0	0	0	0			
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	16,182,965	0	16,182,965	0	0	0			0.00%
TRANSFERENCIAS 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			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		16,182,965	0	16,182,965	0	0	0	0	0	0.00%

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%



Henry De Jesús Díaz Pineda

Rector



Luz Argenis Granda Otavo

Tesorero

PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	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		
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0			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	150,000	0	150,000	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	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0			0.00%
Prestación de servicios profesionales	38	0	0	0	0	0	0			
Horas cátedra para ciclo complementario en	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	2,032,965	0	2,032,965	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 pro	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 p	54	0	0	0	0	0	0			
FI - Gastos de viaje e inscripcion de estudiant	136	0	0	0	0	0	0			
FI - construccion general-mejoramiento de in	137	0	0	0	0	0	0			

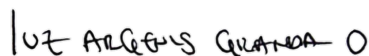
CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	16,182,965	0	16,182,965	0	0	0	0	0	0.00%
PI - construccion general-mejoramiento de in	138	0	0	0	0	0	0	0		
FI - Transporte escolar-contratacion transpor	139	0	0	0	0	0	0	0		
FI - Alimentacion	140	0	0	0	0	0	0	0		
FI - Desarrollo de actividades extracurricular	141	0	0	0	0	0	0	0		
FI - Otros gastos en educacion-diseno e imple	142	0	0	0	0	0	0	0		
FI - Otros gastos en educacion-aplicacion de	143	0	0	0	0	0	0	0		
FI - Implementacion de estrategias de educac	144	0	0	0	0	0	0	0		
FI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	145	0	0	0	0	0	0	0		
PI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	146	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ADMINISTRACIÓN		16,182,965	0	16,182,965	0	0	0	0	0	0.00%

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%



Henry De Jesús Díaz Pineda
Rector

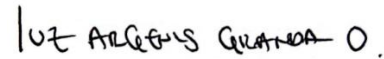


Luz Argenis Granda Otavo
Tesorero


FORMATO EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS							
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL							
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:			ORDENADOR <u>CENTRO EDUCATIVO EL SALADO</u>				
DEL GASTO:			<u>HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA</u>				
FECHA DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO			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					
SALDO INICIAL					\$ -		
TOTAL EJECUCION PLAN DE COMPRAS					\$ 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	 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos
----------------------------------	--	--	---

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL A JUNIO 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	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS		DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 4,000,204	SALDO Cta. Cte. N° 1540500074	\$ 2,090
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro No. 154057442	\$ 6,538,288
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 4,000,204	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 2,540,174	VALOR	\$ 6,540,378

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 56,177,532	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 100,088
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 67,592,060
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 56,177,532	(-) Notas Debito pendientes por contabilizar manejo de Portal	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 3,518,746
DIFERENCIA	-\$ 7,995,870	VALOR	\$ 64,173,402

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)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154036909	\$ 214,050
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	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 214,050	VALOR	\$ 214,050

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

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

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	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)

APOYO LOGISTICO (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154019046	\$ 948,244
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154012975	\$ 932,311
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 98
DIFERENCIA	-\$ 1,880,457	VALOR	\$ 1,880,457

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)	\$ 60,177,736	SALDO Cta. Cte. N° 1540500074	\$ 2,090
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro No. 154057442 RP	\$ 6,538,288
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 60,177,736	SALDO Cta. Ahorro N° 154036909 TM	\$ 214,050
		SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880 MEN	\$ 67,592,060
		SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661 PAG MEN	\$ 100,088
		SALDO Cta. Ahorro N° 154033872 PP	\$ 25,676
		SALDO Cta. Ahorro N° 154019046 APOYO LOGISTICO	\$ 948,244
		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	- \$ 3,518,844
DIFERENCIA	- \$ 12,656,227	VALOR	\$ 72,833,963

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 Medellin, 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
Total Diferencia Recursos Propios	900,091

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
Total Diferencia Men	214,046

Rendimientos Financieros Recursos Propios mes marzo	-
Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar premio por establecer fuente de recurso	9,635,963
Total Diferencia TRANSFERECNIAS	9,635,963

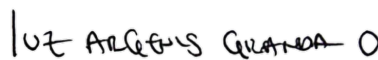
Rendimientos Financieros Apoyo logístico	-
Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar	25,670
Total Diferencia PP	25,670

Rendimientos Financieros Apoyo Logistico	-
Recursos de Balance aprobados pendientes por ingresar	1,880,457
Total Diferencia Apoyo logistico	1,880,457

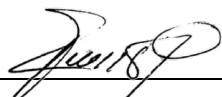
TOTAL DIFERENCIAS	12,656,227
--------------------------	-------------------



Director: Henry de Jesús Díaz Pineda



Tesorero: Luz Argenis Granda



Contador: Ruben Valencia