



202620004630

Fecha Radicado: 2026-01-14 21:21:31



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 14 de enero de 2026

Señora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

UNIDAD FINANCIERA

Líder de Proyecto secretaria de Educación Medellín

Asunto: Informe de Ejecución Presupuestal Trimestral a diciembre 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 diciembre
2. Ejecución de gastos mensual de diciembre
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. Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones
7. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones con corte a diciembre 31 de 2025
8. Cuadre de Caja

Cordialmente,

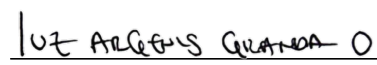
HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
RECTOR

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	57,339,676	696,227			72,826,414	933	72,846,364	(19,950)	0.00%
80937	937	16,182,965	57,339,676	696,227			72,826,414	933	72,846,364	(19,950)	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAE	16,182,965	57,339,676	696,227			72,826,414	933	72,846,364	(19,950)	0.00%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	16,182,965	57,339,676	696,227			72,826,414	933	72,846,364	(19,950)	0.00%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS		4,900,091				4,900,091	83	4,900,647	(556)	0.00%
80937800020500100276	Otras Transferencias Recursos Propios		4,000,000				4,000,000		4,000,000		0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							83	556	(556)	
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance recursos proy		900,091				900,091		900,091		0.00%
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	16,182,965	50,319,412	696,227			65,806,150	850	65,825,544	(19,394)	0.00%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	16,182,965	40,683,449	696,227			56,170,187		56,170,187		0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							850	19,394	(19,394)	
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance SGP		9,635,963				9,635,963		9,635,963		0.00%
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		214,046				214,046		214,046		0.00%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance transferencia		214,046				214,046		214,046		0.00%
80937800020500100276	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		25,670				25,670		25,670		0.00%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance presupuesto		25,670				25,670		25,670		0.00%
80937800020500100276	DONACIONES		1,880,457				1,880,457		1,880,457		0.00%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance donaciones		1,880,457				1,880,457		1,880,457		0.00%



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA

RECTOR



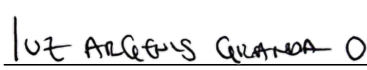
LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO

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			57,339,676	696,227	72,826,414	17,707,834	17,707,834	17,707,834			55,118,580	24.32%
80937	937	16,182,965			57,339,676	696,227	72,826,414	17,707,834	17,707,834	17,707,834			55,118,580	24.32%
809378000	CABECERA SAN ANTO	16,182,965			57,339,676	696,227	72,826,414	17,707,834	17,707,834	17,707,834			55,118,580	24.32%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL S	16,182,965			57,339,676	696,227	72,826,414	17,707,834	17,707,834	17,707,834			55,118,580	24.32%
80937800020500100276801	RECURSOS PROPIOS				4,900,091		4,900,091	5,760	5,760	5,760			4,894,331	0.12%
80937800020500100276801	Otros bienes transportabl				750,091		750,091						750,091	0.00%
80937800020500100276801	Servicios financieros y se				150,000		150,000	5,760	5,760	5,760			144,240	3.84%
80937800020500100276801	Dotacion institucional de				4,000,000		4,000,000						4,000,000	0.00%
80937800020500100276802	TRANSFERENCIAS NA	16,182,965			50,319,412	696,227	65,806,150	17,702,074	17,702,074	17,702,074			48,104,076	26.90%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	10,000,000			7,756,136	696,227	17,059,909	14,919,074	14,919,074	14,919,074			2,140,835	87.45%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	150,000					150,000						150,000	0.00%
80937800020500100276802	Remuneración servicios	4,000,000					4,000,000	2,783,000	2,783,000	2,783,000			1,217,000	69.58%
80937800020500100276802	Mantenimiento de infrae	2,032,965			1,879,827		3,912,792						3,912,792	0.00%
80937800020500100276802	FI - Dotacion, menaje, su				28,008,971		28,008,971						28,008,971	0.00%
80937800020500100276802	PI - Dotacion, menaje, su				12,674,478		12,674,478						12,674,478	0.00%
80937800020500100276803	TRANSFERENCIAS MI				214,046		214,046						214,046	0.00%
80937800020500100276803	Mantenimiento de infrae				214,046		214,046						214,046	0.00%
80937800020500100276804	PRESUPUESTO PARTI				25,670		25,670						25,670	0.00%
80937800020500100276804	Mantenimiento de infrae				25,670		25,670						25,670	0.00%
80937800020500100276805	DONACIONES				1,880,457		1,880,457						1,880,457	0.00%
80937800020500100276805	Otros bienes transportabl				1,880,457		1,880,457						1,880,457	0.00%



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
RECTOR



LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
TESORERO

Fecha
de Proceso 14/01/2026
:
Hora
de Proceso 08:22:23
:

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

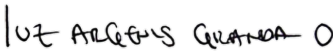
PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025
TASA DE CAMBIO : Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINTIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	4,900,091		4,900,647	(556)	100.01
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	65,806,150		65,825,544	(19,394)	100.03
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	214,046		214,046	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	25,670		25,670	0	100.00
DONACIONES	05	1,880,457		1,880,457	0	100.00
TOTAL ADMINISTRACIÓN		72,826,414	0	72,846,364	(19,950)	100.03

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%


Henry De Jesús Díaz Pineda
Rector


Luz Argenis Granda Otavo
Tesorero

Fecha de Proceso :
14/01/2026

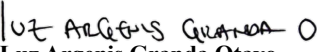
Hora
08:28:27 p.m.

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE 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	4,900,091	5,760	4,894,331	0	5,760	5,760		5,760	0.12%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	65,806,150	17,702,074	48,104,076	0	17,702,074	17,702,074		17,702,074	26.90%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	214,046	0	214,046	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	25,670	0	25,670	0	0	0			0.00%
DONACIONES	05	1,880,457	0	1,880,457	0	0	0			0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		72,826,414	17,707,834	55,118,580	0	17,707,834	17,707,834	0	17,707,834	24.32%

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%


Henry De Jesús Díaz Pineda
Rector


Luz Argenis Granda Otavo
Tesorero

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

PRESUPUESTO

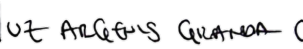
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	ISPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	ISPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	65,806,150	17,702,074	48,104,076	0	17,702,074	17,702,074	0	17,702,074	26.90%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	17,059,909	14,919,074	2,140,835	0	14,919,074	14,919,074		14,919,074	87.45%
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	2,783,000	1,217,000	0	2,783,000	2,783,000		2,783,000	69.58%
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	3,912,792	0	3,912,792	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 proe	51	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	0	0	0	0	0	0			
Acciones de mejoramientode 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			

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	65,806,150	17,702,074	48,104,076	0	17,702,074	17,702,074	0	17,702,074	26.90%
PI - construccion general-mejoramiento de in	138	0	0	0	0	0	0			
FI - Transporte escolar-contratacion transpor	139	0	0	0	0	0	0			
FI - Alimentacion	140	0	0	0	0	0	0			
FI - Desarrollo de actividades extracurricular	141	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-diseno e imple	142	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-aplicacion de	143	0	0	0	0	0	0			
FI - Implementacion de estrategias de educaci	144	0	0	0	0	0	0			
FI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	145	28,008,971	0	28,008,971	0	0	0			0.00%
PI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	146	12,674,478	0	12,674,478	0	0	0			0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		65,806,150	17,702,074	48,104,076	0	17,702,074	17,702,074	0	17,702,074	26.90%

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%


Henry De Jesús Díaz Pineda
Rector


Luz Argenis Granda Otavo
Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025
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 Escuela Nueva. Visión En el año 2025 el Centro Educativo El Salado y sus anexos (CE Astillero, CE Potrerito, CE Montañita, CE Quebrada Larga, CE Yarumalito), será líder en la construcción de prácticas pedagógicas significativas y contextualizadas que favorezcan el empoderamiento de la Comunidad Educativa para la comprensión y transformación del entorno local y	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 a la luz de la comunidad educativa.		
Información de contacto	Dar a conocer la contratación de una manera transparente a la luz de la comunidad educativa.		
Valor total del PAA	\$ 16,182,965		
Límite de contratación menor cuantía	\$ -		
Límite de contratación mínima cuantía	\$ -		
Fecha de última actualización del PAA	01 DE ENERO 2025	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.	

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

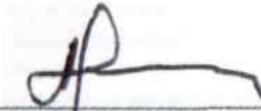
N° PAA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	RESPONSABLE
1	44122011;14111514;44121634; 44121600;44121708;44216618; 44121615;14111507;12352315;31162 404;44122105;14111519;60121120;1 2171703;41103400;42311505;471318 33;45000000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, papelería, asco. - Gestion Directiva Administrativa: Proyectos obligatorios y cátedras: Praes, Democracia, Lúdica y recreación, catedra de la Paz, seguridad vial, sexualidad, prevención de sustancias psicoactivas, valores	MAYO- AGOSTO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)	\$ 9,303,773	\$ 9,303,773.00	HENRY DIAZ
2	81111806	Remuneracion de servicios técnicos: Renovacion uso de licencia de software academico- Gestion Directiva Administrativa:Remuneracion de servicios técnicos: Renovacion uso de licencia de software academico.	AGOSTO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)	\$ 1,850,000	\$ 1,850,000.00	HENRY DIAZ
3	46191601	Remuneracion de servicios Técnicos:Recarga de Extintores- Gestion Directiva administrativa:Remuneracion de servicios Técnicos:Recarga de Extintores	AGOSTO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)	\$ 2,150,000	\$ 2,150,000.00	HENRY DIAZ
4	84000000	servicios conexos y servicios financieros- Gestion Directiva administrativa:Servicios conexos y servicios financieros:	ABRIL- DICIEMBRE	N/A	CONTRATACION DIRECTA	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)	\$ 150,000	\$ 150,000.00	HENRY DIAZ
5	44121600;44121708;44216618; 44121615;14111507;12352315;31162 404;44122105;14111519;60121120;1 2171703;41103400;42311505;471318 33;45000000	Mantenimiento planta fisica, baños y pequeños arreglos - Gestion directiva administrativa:Mantenimiento planta fisica, baños y pequeños arreglos	MAYO- AGOSTO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)	\$ 2,032,965	\$ 2,032,965.00	HENRY DIAZ
TOTAL PAA							\$ 15,486,738		

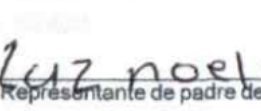
B. NECESIDADES ADICIONMALS

N° PAA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de	Duración estimada del	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia	RESPONSABLE
1	84000000	Servicios conexos y servicios financieros- Gestion Directiva administrativa:Servicios conexos y servicios financieros:	JUNIO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$ 150,000	\$ 150,000	HENRY DIAZ
2	44122011;14111514;44121634; 44121600;44121708;44216618; 44121615;14111507;12352315;31162 404;44122105;14111519;60121120;1 2171703;41103400;42311505;471318 33;45000000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, papelería, asco. - Gestion Directiva Administrativa: Proyectos obligatorios y cátedras: Praes, Democracia, Lúdica y recreación, catedra de la Paz, seguridad vial, sexualidad, prevención de sustancias psicoactivas, valores	JUNIO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	RECURSOS PROPIOS	\$ 750,091	\$ 750,091	HENRY DIAZ
3	44122011;14111514;44121634; 44121600;44121708;44216618; 44121615;14111507;12352315;31162 404;44122105;14111519;60121120;1 2171703;41103400;42311505;471318 33;45000000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, papelería, asco. - Gestion Directiva Administrativa: Proyectos obligatorios y cátedras: Praes, Democracia, Lúdica y recreación, catedra de la Paz, seguridad vial, sexualidad, prevención de sustancias psicoactivas, valores	JUNIO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)	\$ 7,756,136	\$ 7,756,136	HENRY DIAZ
4	44122011;14111514;44121634; 44121600;44121708;44216618; 44121615;14111507;12352315;31162 404;44122105;14111519;60121120;1 2171703;41103400;42311505;471318 33;45000000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, papelería, asco. - Gestion Directiva Administrativa: Proyectos obligatorios y cátedras: Praes, Democracia, Lúdica y recreación, catedra de la Paz, seguridad vial, sexualidad, prevención de sustancias psicoactivas, valores	JUNIO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	APOYO LOGISTICO (AL)	\$ 1,880,457	\$ 1,880,457	HENRY DIAZ
5	44122011;14111514;44121634; 44121600;44121708;44216618; 44121615;14111507;12352315;31162 404;44122105;14111519;60121120;1 2171703;41103400;42311505;471318 33;45000000	Mantenimiento planta fisica, baños y pequeños arreglos - Gestion directiva administrativa:Mantenimiento planta fisica, baños y pequeños arreglos	JUNIO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)	\$ 1,879,827	\$ 1,879,827	HENRY DIAZ
6	44122011;14111514;44121634; 44121600;44121708;44216618; 44121615;14111507;12352315;31162 404;44122105;14111519;60121120;1 2171703;41103400;42311505;471318 33;45000000	Mantenimiento planta fisica, baños y pequeños arreglos - Gestion directiva administrativa:Mantenimiento planta fisica, baños y pequeños arreglos	JUNIO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (TM)	\$ 214,046	\$ 214,046	HENRY DIAZ
7	44122011;14111514;44121634; 44121600;44121708;44216618; 44121615;14111507;12352315;31162 404;44122105;14111519;60121120;1 2171703;41103400;42311505;471318 33;45000000	Mantenimiento planta fisica, baños y pequeños arreglos - Gestion directiva administrativa:Mantenimiento planta fisica, baños y pequeños arreglos	JUNIO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP)	\$ 25,670	\$ 25,670	HENRY DIAZ
8	441216	Kit de implementos y suministros pedagógicos - Dotación institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	JUNIO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	RECURSOS PROPIOS	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	HENRY DIAZ
9	441216	Kit de implementos y suministros pedagógicos - PI - dotación, menaje, suministros-dotación institucional	JUNIO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)	\$ 12,674,478	\$ 12,674,478	HENRY DIAZ
10	441216	Kit de implementos y suministros pedagógicos - FI - dotación, menaje, suministros-dotación institucional	JUNIO	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)	\$ 28,008,971	\$ 28,008,971	HENRY DIAZ
TOTAL MODIFICACION DEL PAA							\$ 57,339,676		
TOTAL PAA DEFINITIVO							\$ 72,826,414		

Aprobado por el consejo directivo
Modificado por el consejo directivo

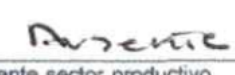
Acta 01 - Acuerdo 01 del 31 de julio de 2024
Acta 01 - Acuerdo 01 del 03 de junio de 2025


HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
Rector de la IE

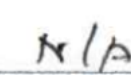

Luz Noelia Celis
Representante de padre de familia de primaria.

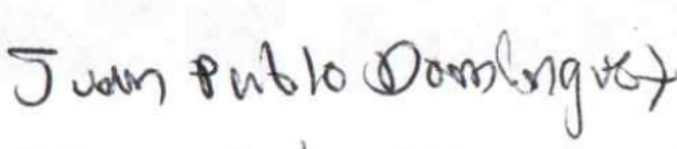

Representante de docentes de primaria


Pablo Dominguez Florez
Representante estudiante


Representante sector productivo.


Representante de docentes de primaria

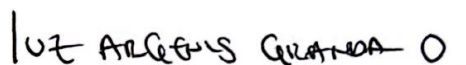

Representante de docente primaria


Juan Pablo Dominguez
Representante Padres de familia

FORMATO EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS							
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL							
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:				ORDENADOR DEL	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO		
GASTO:					HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA		
FECHAS		DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE			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					\$ -		
84000000	1	UNIDAD	Comisión bancaria	\$ 5,760	\$ 5,760	Servicios financieros y servicios conexos	Agosto
44122011	1	UNIDAD	Adquisición de armario papelerero	\$ 8,919,050	\$ 8,919,050	Otros bienes transportables diferentes a productos metalicos	Septiembre
44122011	1	UNIDAD	Adquisición de Video proyectores para el Centro Educativo	\$ 6,000,024	\$ 6,000,024	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos	Septiembre
46191601	1	UNIDAD	Habilitación sistema académico de la plataforma Master2000	\$ 1,784,000	\$ 1,784,000	Remuneración servicios técnicos	Septiembre
46191601	1	SERVICIO	Recarga de extintores	\$ 999,000	\$ 999,000	Remuneración servicios técnicos	Noviembre
TOTAL EJECUCION PLAN DE COMPRAS					\$ 17,707,834		



Henry de Jesus Diaz Pineda



Luz Argenis Granda Otavo

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° 4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 4.900.647	SALDO Cta. Cte. N° 1540500074	\$ 2.090
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 5.760	SALDO Cta. Ahorro No. 154057442	\$ 4.892.797
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 4.894.887	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 4.894.887

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 65.825.544	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 1.740.213
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 17.702.074	SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 49.901.993
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 48.123.470	(-) Notas Debito pendientes por contabilizar manejo de Portal	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 3.518.736
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 48.123.470

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. Ahorro N° 154036909	\$ 214.064
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 214.046	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 24
DIFERENCIA	\$ 6	VALOR	\$ 214.040

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 25.670	SALDO Cta. Cte. N°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154033872	\$ 25.676
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 25.670	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 6	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)	\$ 1.880.457	SALDO Cta. Ahorro N° 154019046	\$ 948.300
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154012975	\$ 932.311
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 1.880.457	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 154
DIFERENCIA	\$ 0	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)	\$ 72.846.364	SALDO Cta. Cte. N° 1540500074	\$ 2.090
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 17.707.834	SALDO Cta. Ahorro No. 154057442 RP	\$ 4.892.797
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 55.138.530	SALDO Cta. Ahorro N° 154036909 TM	\$ 214.064
		SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880 MEN	\$ 49.901.993
		SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661 PAG MEN	\$ 1.740.213
		SALDO Cta. Ahorro N° 154033872 PP	\$ 25.676
		SALDO Cta. Ahorro N° 154019046 APOYO LOGISTICO	\$ 948.300
		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	-\$ 3.518.914
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 55.138.530

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.

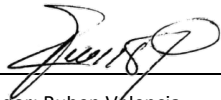
Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.



Director: Henry de Jesús Díaz Pineda



Tesorero: Luz Argenis Granda



Contador: Ruben Valencia