



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, 15 de abril de 2021

Doctora

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCION TRIMESTRAL A MARZO DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Presupuestal Trimestral a marzo de 2021 del Centro Educativo EL SALADO, NIT 811.040.863-2 con los siguientes informes.

- Ejecución de Plan de compras, no reporta
- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos a marzo
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos a marzo
- Ejecución de gastos S.G.P. marzo
- Cuadre de caja a marzo

Cordialmente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

Centro Educativo el Salado

Tel: 337-30-48

Folios: 7

**FORMATO EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL**

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
 ORDENADOR DEL GASTO: HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA

TRIMESTRE _____ PERIODO INFORMADO ENERO- MARZO X AÑO: _____ 2021

Nº DE CORRESPONDENCIA CON LA PROGRAMACION	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
			NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
TOTAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS A MARZO						\$ -			
26		comisión Bancaria	1	UNIDAD	\$ 146,489	\$ 146,489	COMISIÓN BANCARIA	PROYECTO ADMINISTRATIVO	MARZO
SUBTOTAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS A JUNIO						\$ 146,489			
TOTAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS						\$ 146,489			


 Henry de Jesús Díaz Pineda
 Director – Ordenador

Fecha
de Proceso 12/04/2021

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Página 1 de 1

Hora
de Proceso 07:03:59

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2021

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	703,000		1,837	701,163	.26
SGP	2	17,271,235		17,890,992	(619,757)	103.59
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		17,974,235	0	17,892,829	81,406	99.55

EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%



Henry De Jesús Díaz Pineda

Rector



Deyanira Parra Arroyave

Tesorero

Fecha de Proceso :

12/04/2021

Hora de Proceso :

07:11:06 p. m.

Página 1 de 1

PRESUPUESTO
Administrador del Sistema
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DE MARZO DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES MES	COMPROMISOS DEL MES	ORDENES DE PAGO MES	TOTAL PAGOS
DESCRIPCIÓN	COD.					
INGRESOS PROPIOS	1	703,000		0	0	
SGP	2	17,271,235	146,489	146,489	146,489	146,489
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		17,974,235	146,489	146,489	146,489	146,489

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%


Administrador Del Sistema
Rector


Deyanira Parra Arroyave

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
SGP	2	17,271,235	146,489	17,124,746	0	146,489	146,489	0	146,489	0.85%
Remuneración servicios técnicos	2	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0		0.00%
Prestación de servicios profesionales	7	0	0	0	0	0	0	0		
Compra de Equipos	13	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0		0.00%
Materiales y suministros	18	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0		0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	23	0	0	0	0	0	0	0		
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	0	0	0	0	0	0	0		
servicio de Energía	38	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Teléfono	43	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de Internet	48	0	0	0	0	0	0	0		
Otros Servicios Públicos	53	0	0	0	0	0	0	0		
Primas y Seguros	58	0	0	0	0	0	0	0		
Impresos y publicaciones	63	0	0	0	0	0	0	0		
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral	68	0	0	0	0	0	0	0		
Comisión Bancaria	73	671,235	146,489	524,746	0	146,489	146,489		146,489	21.82%
Gastos legales	78	0	0	0	0	0	0	0		
Comunicaciones y Transporte	83	0	0	0	0	0	0	0		
Impuestos de vehículos	88	0	0	0	0	0	0	0		
Transporte Escolar	93	0	0	0	0	0	0	0		
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	98	0	0	0	0	0	0	0		
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	0	0	0	0	0	0	0		
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	108	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacion institucional de material y medios pe	113	0	0	0	0	0	0	0		
Alimentación para jornada extendida	118	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción, ampliación y adecuación de inf	123	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	0	0	0	0	0	0	0		
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0			0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		17,271,235	146,489	17,124,746	0	146,489	146,489	0	146,489	0.85%

EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%


Administrador Del Sistema
Rector


Deyanira Parra Arroyave
Tesorero

Cód. FO-IVCE____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1	Fecha Actualización:		

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 01 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2021

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)	\$ 1,837	SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 1,702
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°154057442	\$ 8,287,920
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 1,837	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,645,545
DIFERENCIA	-\$ 6,642,240	VALOR	\$ 6,644,077

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 17,890,992	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 146,489	SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 48,595,989
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 17,744,503	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 30,851,486	VALOR	\$ 48,595,989

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. Cte. N°1540500074	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154036909	\$ 214,072
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 17
DIFERENCIA	-\$ 214,055	VALOR	\$ 214,055

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°1540500074	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 154033872	\$ 25,663
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 4
DIFERENCIA	-\$ 25,659	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)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 2,978
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,978

APOYO LOGISTICO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Cta. Ah. 154019046 A.L Salado	\$ 944,773
Cta. Ah. 154012975 A.L Quebrada-Yarumalito	\$ 931,475
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,873,191
VALOR	\$ 3,057

DIFERENCIA	-\$ 79
-------------------	---------------

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)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 17,895,807
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 146,489
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 17,749,318


SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°1540500074	\$ 1,702
SALDO Cta. Ahorro N°154057442	\$ 8,287,920
SALDO Cta. Ahorro N° 154036909	\$ 214,072
SALDO Cta. Ahorro N° 154033872	\$ 25,663
SALDO Cta. Maestra MEN No. 154033880	\$ 48,595,989
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661	\$ 0
Cta. Ah. 154019046 A.L Salado	\$ 944,773
Cta. Ah. 154012975 A.L Quebrada-Yarumalito	\$ 931,475
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 3,518,757
VALOR	\$ 55,482,837

DIFERENCIA	-\$ 37,733,519
-------------------	-----------------------

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: Deyanira Parra Afroyave

Firma Contador (a) 
 Nombre: Silvia Zapata Estrada

Nota aclaratoria: la diferencia de \$37.820.217 , se debe a lo siguiente:

La diferencia de **\$37.820.217** corresponde al valor solicitado por recursos de balance, que aún no han sido incorporados al Presupuesto 2021. Entre lo presupuestal de la fuente de recursos propios y el saldo en Bancos se presenta diferencia de **\$158**, corresponde a Rendimientos Fros de la cuenta de Apoyo logístico, registrados contablemente en la cuenta contable 1132 (recurso de uso restringido). Se presenta diferencia en la cuenta R.SGP **\$71.043** y P.P **\$19.040** correspondiente a Nota Debito pendiente de registrar. Se presenta sobrante por rendimientos fros pendientes de registrar R.P **\$357**, R. SGP **\$6.075**, TM **\$9**, P.P. **\$1** y A.L. **\$79**.

Anexo 1	
Recursos de Balance sin incorporar al Ppto 2021	
R. Popios	\$ 6,642,041
R. SGP	\$ 30,916,454
T.M.	\$ 214,046
P.P.	\$ 44,698
A.L.	\$ 2,978
Total	\$ 37,820,217

Anexo 2: 31/03/2021	
Rendimientos Fros pendiente de registrar	
	TOTAL 31/03/2021
\$357	\$ 6,642,398
\$6,075	\$ 30,922,529
\$9	\$ 214,055
\$1	\$ 44,699
\$79	\$ 3,057
\$6,521	\$ 37,826,738

Nota Debito pendiente de registrar: P.Paricipativo \$ 19,040
 Nota Debito pendiente de registrar: Recursos SGP \$ 71,043