

PRESUPUESTO
EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A JUNIO 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	10,670,410		7,960,733	2,709,677	74.61
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	152,680,293		152,499,762	180,531	99.88
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	100		100	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	8,330		8,330	0	100.00
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		163,359,133	0	160,468,925	2,890,208	98.23

EJECUCION : 182 dias del año correspondiente al 49.86%

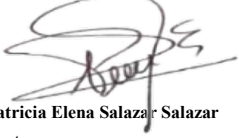

Patricia Elena Salazar Salazar
Rector


Kevin Bustamante Pai
Tesorero

INSTITUCION EDUCATIVA AURES
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2024

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	10,670,410	5,420,410	5,250,000	0	5,420,410	5,420,410		5,420,410	50.80%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	152,680,293	55,173,760	97,506,533	27,588,030	26,156,060	53,744,090	1,429,670	24,616,060	35.20%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	100	0	100	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	8,330	0	8,330	0	0	0			0.00%
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		163,359,133	60,594,170	102,764,963	27,588,030	31,576,470	59,164,500	1,429,670	30,036,470	36.22%

EJECUCION : 182 días del año correspondiente al 49.86%



Patricia Elena Salazar Salazar
Rector

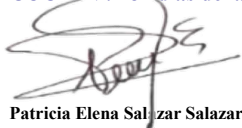


Kevin Bustamante Pai
Tesorero

INSTITUCION EDUCATIVA AURES
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2024

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	152,680,293	55,173,760	97,506,533	27,588,030	26,156,060	53,744,090	1,429,670	24,616,060	35.20%
GASTOS	2	152,680,293	55,173,760	97,506,533	27,588,030	26,156,060	53,744,090	1,429,670	24,616,060	35.20%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	45,001,256	28,408,753	16,592,503	13,129,780	14,245,820	27,375,600	1,033,153	14,245,820	60.83%
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	250,000	100,000	150,000	82,150	17,850	100,000		17,850	40.00%
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	7,300,000	493,850	6,806,150	226,100	226,100	452,200	41,650	226,100	6.19%
Prestación de servicios profesionales	38	16,579,590	13,059,590	3,520,000	9,240,000	3,819,590	13,059,590		2,279,590	78.77%
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	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0			0.00%
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0			0.00%
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de infl	46	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	18,000,000	10,000,000	8,000,000	4,910,000	5,090,000	10,000,000		5,090,000	55.56%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	17,000,000	1,241,567	15,758,433	0	1,106,700	1,106,700	134,867	1,106,700	6.51%
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 prod	51	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	18,506,576	1,870,000	16,636,576	0	1,650,000	1,650,000	220,000	1,650,000	8.92%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	54	23,042,871	0	23,042,871	0	0	0			0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		152,680,293	55,173,760	97,506,533	27,588,030	26,156,060	53,744,090	1,429,670	24,616,060	35.20%

EJECUCION : 182 días del año correspondiente al 49.86%



Patricia Elena Salazar Salazar
Rector



Kevin Bustamante Pai
Tesorero

N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (número de mes(es))	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Datos de contacto del responsable (ORDENADOR DEL GASTO)
TRIMESTRE 2									
1	; 50192700; 50192100;	Desarrollo de programas académicos (Proyecto administrativo/Proyecto Democracia/Proyecto Formación en valores/Proyecto Aprovechamiento del tiempo libre/Proyecto Buen Tránsito ***ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ***Contratación de Transporte, Refrigerios, elementos y servicios, para diferentes proyectos, conmemoración del aniversario y semana institucional, y otros programas educativos enmarcados en el PEI	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	1,650,000	1,650,000	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS								1,650,000	
4	50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	***DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ***Compra de diferentes equipos (computadores, equipos audiovisuales, Sonido, Impresoras,	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	1,106,700	1,106,700	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA								1,106,700	
7	47131500 47131700 47131800 47121800 47121900 47131600	MATERIALES Y SUMINISTROS ***Suministros de Aseo, Equipos y Accesorios de Limpieza y Desinfección, protección personal	FEB-DIC	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	3,297,600	3,297,600	Patricia Elena Salazar Salazar
8	44111500;44111600;4 4111800;44111900;44 112000;44121500; 44121600; 44121700;	Apoyo Administrativo y Académico/Proyecto administrativo/ ***MATERIALES Y SUMINISTRO ***Suministros de Oficina, Materiales	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	204,680	204,680	Patricia Elena Salazar Salazar
8	44111500;44111600;4 4111800;44111900;44 112000;44121500; 44121600; 44121700;	Apoyo Administrativo y Académico/Proyecto administrativo/ ***MATERIALES Y SUMINISTRO ***Suministros de Oficina, Materiales	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	4,319,700	4,319,700	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS MATERIALES Y SUMINISTROS								7,821,980	
9	72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300	Mantenimiento de la Infraestructura Educativa/proyecto administrativo/MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:	ABRIL	9 MESES	Régimen Especial	SGP-RP	5,090,000	5,090,000	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOSMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								5,090,000	
10	80111621	Servicios de asesoría contable y tributaria PROYECTO ADMINISTRATIVO	FEB-DIC	12 MESES	Régimen Especial	SGP-RP	800,410	800,410	Patricia Elena Salazar Salazar
10	80111621	Servicios de asesoría contable y tributaria PROYECTO ADMINISTRATIVO	FEB-DIC	12 MESES	Régimen Especial	SGP-RP	579,590	579,590	Patricia Elena Salazar Salazar
10	80111621	Servicios de asesoría contable y tributaria PROYECTO ADMINISTRATIVO	FEB-DIC	12 MESES	Régimen Especial	SGP-RP	1,700,000	1,700,000	Patricia Elena Salazar Salazar
10	80111621	Servicios de asesoría contable y tributaria PROYECTO ADMINISTRATIVO	FEB-DIC	12 MESES	Régimen Especial	SGP-RP	1,540,000	1,540,000	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES								4,620,000	
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 1								11,287,790	
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 2								20,288,680	
TOTAL PLAN DE COMPRAS 2024								31,576,470	

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:		

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: AURES
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N°1 CORRESPONDIENTE DE ABRIL 01 A JUNIO 30 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	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 7,960,733	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 5,420,410	SALDO Cta. Ahorro N° 558451894	\$ 2,522,473
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,540,323	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 17,850	VALOR	\$ 2,522,473

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 152,499,762	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 26,156,060	SALDO Cta. Maestra MEN No.558447322	\$ 128,426,549
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 126,343,702	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 558469235	\$ 3
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,065,000
DIFERENCIA	-\$ 17,850	VALOR	\$ 126,361,552

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)	\$ 100	SALDO Cta. Cte. N°558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 558448213	\$ 100
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 100	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 100

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 8,330	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 558447348	\$ 8,330
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 8,330	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 8,330

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°558430591	\$ 0
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	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS A JUNIO 30 DE 2024

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)	\$ 160,468,925	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 31,576,470	SALDO Cta. Ahorro RP N° 558451894	\$ 2,522,473
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 128,892,455	SALDO Cta. Ahorro TM N° 558430591	\$ 100
		SALDO Cta. Ahorro PP N° 558447348	\$ 8,330
		SALDO Cta Maestra MEN N° .558447322	\$ 128,426,549
		SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N° 558469235	\$ 3
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,065,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 128,892,455

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

NOTA: Las Cuentas por pagar \$2.065.000 corresponden a: Pago del Contador Maria Victoria Montoya cc 43069220 por valor de \$1.540.000 por concepto de honorarios a junio 30 de 2024, Retención en la fuente \$102.000, Contribución Especial \$255.000; Tasa Prodeportes Municipio de Medellín \$66.000, Tasa Estampillas Justicia Familiar Municipio de Medellín \$102.000 . Todos los impuestos ya se cancelaron en su totalidad \$525.000 el día 2 de Julio de 2024

Firma Rector (a)
Nombre:

Firma Tesorero (a)
Nombre: Kevin Bustamante

Firma Contador
(a).....
Nombre: MARIA VICTORIA MONTOYA
HERRERA
TP 161195-T