

**PRESUPUESTO**  
**MOVIMIENTOS PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2024**

**TASA DE CAMBIO: Pesos**

**Valor: 1**

CONCEPTOS/RUBROS		APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO
DESCRIPCIÓN	COD.						
RECURSOS PROPIOS	01	5,200,000	5,470,410	0	0	0	10,670,410
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	90,837,926	15,930,846	0	0	0	106,768,772
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0	100	0	0	0	100
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	8,330	0	0	0	8,330
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>96,037,926</b>	<b>21,409,686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,447,612</b>

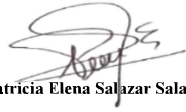
**EJECUCION : 91 días del año correspondiente al 24.93%**



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

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	ORDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	RESPONSIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	RESPONSIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	10,670,410	5,420,410	5,250,000	800,410	4,620,000	5,420,410			50.80%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	106,768,772	12,224,860	94,543,912	3,959,340	6,667,790	10,627,130	1,597,730	6,667,790	9.95%
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			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>117,447,612</b>	<b>17,645,270</b>	<b>99,802,342</b>	<b>4,759,750</b>	<b>11,287,790</b>	<b>16,047,540</b>	<b>1,597,730</b>	<b>6,667,790</b>	<b>13.66%</b>

**EJECUCION : 91 días del año correspondiente al 24.93%**



**Patricia Elena Salazar Salazar**  
**Rector**




**Kevin Bustamante Pai**  
**Tesorero**

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

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	DISPONIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	DISPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
<b>TRNSFERENCIAS NACIONALES S</b>	<b>02</b>	106,768,772	12,224,860	94,543,912	3,959,340	6,667,790	10,627,130	1,597,730	6,667,790	9.95%
<b>GASTOS</b>	<b>2</b>	106,768,772	12,224,860	94,543,912	3,959,340	6,667,790	10,627,130	1,597,730	6,667,790	9.95%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0	0		
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	30,001,256	10,059,753	19,941,503	3,297,600	6,423,840	9,721,440	338,313	6,423,840	32.40%
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	243,950	7,056,050	0	226,100	226,100	17,850	226,100	3.10%
Prestación de servicios profesionales	38	16,579,590	579,590	16,000,000	579,590	0	579,590			3.50%
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	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	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0			0.00%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	17,000,000	1,241,567	15,758,433	0	0	0	1,241,567		0.00%
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	16,506,576	0	16,506,576	0	0	0			0.00%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	54	6,131,350	0	6,131,350	0	0	0			0.00%
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>106,768,772</b>	<b>12,224,860</b>	<b>94,543,912</b>	<b>3,959,340</b>	<b>6,667,790</b>	<b>10,627,130</b>	<b>1,597,730</b>	<b>6,667,790</b>	<b>9.95%</b>

**EJECUCION : 91 días del año correspondiente al 24.93%**

  
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)
<b>TRIMESTRE 1</b>									
2	2501;44103100;81112	Mejoramiento de la gestión Académica y Administrativa /Proyecto administrativo/ ***SERVICIOS TECNICOS *** Actualización del Software ACADEMICO -sistema de	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	226,100	226,100	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS SERVICIOS TECNICOS</b>									<b>226,100</b>
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	4,500,800	4,500,800	Patricia Elena Salazar Salazar
8	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	1,923,040	1,923,040	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									<b>6,423,840</b>
10	80111621	Servicios de asesoría contable y tributaria PROYECTO ADMINISTRATIVO	FEB-DIC	12 MESES	Régimen Especial	SGP-RP	4,620,000	4,620,000	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES</b>									<b>4,620,000</b>
11	93151608	Servicios Financieros/Proyecto administrativo ***COMISIONES PORTAL EMPRESARIAL *** REGISTRO DE LAS	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	17,850	17,850	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS</b>									<b>17,850</b>
<b>TOTAL PAGOS TRIMESTRE 1</b>								<b>11,287,790</b>	
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS 2024</b>								<b>11,287,790</b>	



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			

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: AURES**  
**CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N°1 CORRESPONDIENTE DE ENERO 01 A MARZO 31 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	
<b>RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</b>		<b>OPERACIONALES</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 6,788,225	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 4,620,000	SALDO Cta. Ahorro N° 558451894	\$ 6,788,225
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 2,168,225</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 4,620,000</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 2,168,225</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 15,932,539	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 6,667,790	SALDO Cta. Maestra MEN No.558447322	\$ 9,733,746
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 9,264,749</b>	558469235	\$ 3
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 469,000</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 9,264,749</b>

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

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 100	SALDO Cta. Cte. N°558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 558448213	\$ 100
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 100</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 100</b>

**CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)**

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 8,330	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 558447348	\$ 8,330

<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 8,330</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>

(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>VALOR</b>	<b>\$ 8,330</b>

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**

<b>RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>

<b>DONACIONES</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO Cta. Cte. N°558430591	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N° .....	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>


**CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS A MARZO 31 DE 2024**

<b>DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	
<b>RECURSOS (Recursos 01 al 05)</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 22,729,194
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 11,287,790
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 11,441,404</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>

<b>DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS</b>	
<b>SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro RP N° 558451894	\$ 6,788,225
SALDO Cta. Ahorro TM N° 558430591	\$ 100
SALDO Cta. Ahorro PP N° 558447348	\$ 8,330
SALDO Cta Maestra MEN N° .558447322	\$ 9,733,746
SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N° 558469235	\$ 3
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 5,089,000</b>
<b>VALOR</b>	<b>\$ 11,441,404</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.

NOTA: Las Cuentas por pagar \$5.089.000 corresponden a: Pago del Contador Maria Victoria Montoya cc 43069220 por valor de \$4.620.000 por concepto de honorarios a marzo 31 de 2024, Retención en la fuente \$280.000, Tasa Prodeportes Municipio de Medellin \$74.000, Tasa Estampillas Justicia Familiar Municipio de Medellin \$115.000 . Todos los impuestos ya se cancelaron en su totalidad \$469.000 el dia 9 de abril de 2024



Firma Rector (a) .....

Nombre:



Firma Tesorero (a) .....

Nombre: Kevin Bustamante



Firma Contador (a).....

Nombre: MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA

TP 161195-T