

Fecha  
de Proceso 20/01/2025

# INSTITUCION EDUCATIVA AURES

Página 1 de 1

Hora  
de Proceso 05:48:55

## PRESUPUESTO

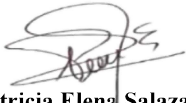
### EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024

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		10,555,146	115,264	98.92
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	152,680,293		152,529,058	151,235	99.90
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	100		100	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	8,330		8,330	0	100.00
DONACIONES	05	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>163,359,133</b>	<b>0</b>	<b>163,092,634</b>	<b>266,499</b>	<b>99.84</b>

**EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%**



Patricia Elena Salazar Salazar  
Rector

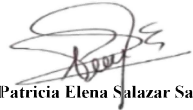


Kevin Bustamante Pai  
Tesorero

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

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RESPONSABILIDAD	DISPONIBLE	SALDO COMPROMISO	RENTAS RENTAS	TOTAL COMPROMISO	SALDO RESPONSABILIDAD	TOTAL PAGOS	% DE EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.									
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	126,901,555	25,778,738	0	126,901,555	126,901,555	125,361,555	83.12%	
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	100	0	100	0	0	0	0	0.00%	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	8,330	0	8,330	0	0	0	0	0.00%	
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>163,359,133</b>	<b>132,321,965</b>	<b>31,037,168</b>	<b>0</b>	<b>132,321,965</b>	<b>132,321,965</b>	<b>130,781,965</b>	<b>81.00%</b>	

**EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%**



Patricia Elena Salazar Salazar  
Rector



Kevin Bustamante Pai  
Tesorero

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISO		COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	PAGOS	EJEC.
<b>TRANSFERENCIAS NACIONALES S</b>	<b>02</b>	152,680,293	126,901,555	25,778,738	0	126,901,555	126,901,555	0	125,361,555	83.12%
<b>GASTOS</b>	<b>2</b>	152,680,293	126,901,555	25,778,738	0	126,901,555	126,901,555	0	125,361,555	83.12%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	45,001,256	43,730,589	1,270,667	0	43,730,589	43,730,589	43,730,589	97.18%	
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 sa	32	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	250,000	33,880	216,120	0	33,880	33,880	33,880	13.55%	
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	12,645,000	11,854,110	790,890	0	11,854,110	11,854,110	11,854,110	93.75%	
Prestación de servicios profesionales	38	14,804,590	13,059,590	1,745,000	0	13,059,590	13,059,590	11,519,590	88.21%	
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	1,763,580	1,236,420	0	1,763,580	1,763,580	1,763,580	58.79%	
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	430,000	430,000	0	0	430,000	430,000	430,000	100.00%	
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	18,000,000	9,780,000	8,220,000	0	9,780,000	9,780,000	9,780,000	54.33%	
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	17,000,000	11,030,100	5,969,900	0	11,030,100	11,030,100	11,030,100	64.88%	
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	18,506,576	12,263,835	6,242,741	0	12,263,835	12,263,835	12,263,835	66.27%	
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	22,955,871	87,000	0	22,955,871	22,955,871	22,955,871	99.62%	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		152,680,293	126,901,555	25,778,738	0	126,901,555	126,901,555	0	125,361,555	83.12%

**EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%**



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 4</b>									
1	; 50192700; 50192100;	Desarrollo de programas académicos (Proyecto administrativo/Proyecto Democracia/Proyecto Formación en valores/Proyecto Aprovechamiento del tiempo libre/Proyecto Buen Tránsito <b>***ACTIVIDADES PEDAGOGICAS</b> ***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	3,234,600	3,234,600	Patricia Elena Salazar Salazar
1	; 50192700; 50192100;	Desarrollo de programas académicos (Proyecto administrativo/Proyecto Democracia/Proyecto Formación en valores/Proyecto Aprovechamiento del tiempo libre/Proyecto Buen Tránsito <b>***ACTIVIDADES PEDAGOGICAS</b> ***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	745,535	745,535	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS</b>									
2	43231512;81112501;44103100;81112300; 81111800;	Mejoramiento de la gestión Académica y Administrativa /Proyecto administrativo/ <b>***SERVICIOS TECNICOS</b> *** Actualización del Software ACADEMICO -sistema de información académico, Mantenimiento	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	1,298,100	1,298,100	Patricia Elena Salazar Salazar
2	43231512;81112501;44103100;81112300; 81111800;	Mejoramiento de la gestión Académica y Administrativa /Proyecto administrativo/ <b>***SERVICIOS TECNICOS</b> *** Actualización del Software ACADEMICO -sistema de información académico, Mantenimiento	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	5,345,000	5,345,000	Patricia Elena Salazar Salazar
2	43231512;81112501;44103100;81112300; 81111800;	Mejoramiento de la gestión Académica y Administrativa /Proyecto administrativo/ <b>***SERVICIOS TECNICOS</b> *** Actualización del Software ACADEMICO -sistema de información académico, Mantenimiento	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	427,210	427,210	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</b>									
3	60100000;60110000;60120000;60130000;60140000;49221500;49161500;	Desarrollo e Innovación de Medios Académicos (Proyeto administrativo)Adquisición de material educativo y ludico <b>***Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje***</b>	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	2,992,000	2,992,000	Patricia Elena Salazar Salazar
3	60100000;60110000;60120000;60130000;60140000;49221500;49161500;	Desarrollo e Innovación de Medios Académicos (Proyeto administrativo)Adquisición de material educativo y ludico <b>***Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje***</b>	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	7,498,871	7,498,871	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS</b>									
4	50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	<b>***DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b> *** Compra de diferentes equipos (computadores, equipos audiovisuales, Sonido, Impresoras,	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	1,760,000	1,760,000	Patricia Elena Salazar Salazar
4	50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	<b>***DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b> *** Compra de diferentes equipos (computadores, equipos audiovisuales, Sonido, Impresoras,	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	8,163,400	8,163,400	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>									
5	82121500;82121900	Mejoramiento de la gestión Académica y Administrativa/proyecto administrativo/ <b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b> - Servicio de Encuadernación de libros.	OCTUBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	1,763,580	3,000,000	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>									
7	47131500 47131700 47131800 47121800 47121900 47131600	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ***Suministros de Aseo, Equipos y Accesorios de Limpieza y Desinfección, protección personal	FEB-DIC	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	81,629	81,629	Patricia Elena Salazar Salazar
7	47131500 47131700 47131800 47121800 47121900 47131600	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ***Suministros de Aseo, Equipos y Accesorios de Limpieza y Desinfección, protección personal	FEB-DIC	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	856,800	856,800	Patricia Elena Salazar Salazar
7	47131500 47131700 47131800 47121800 47121900 47131600	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> ***Suministros de Aseo, Equipos y Accesorios de Limpieza y Desinfección, protección personal	FEB-DIC	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	5,358,100	5,358,100	Patricia Elena Salazar Salazar

8	44111500;44111600;44111800;44111900;44112000;44121500;44121600;44121700;	Apoyo Administrativo y Académico/Proyecto administrativo/ ***MATERIALES Y SUMINISTRO ***Suministros de Oficina, Materiales	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	1,508,920	1,508,920	Patricia Elena Salazar Salazar
8	44111500;44111600;44111800;44111900;44112000;44121500;44121600;44121700;	Apoyo Administrativo y Académico/Proyecto administrativo/ ***MATERIALES Y SUMINISTRO ***Suministros de Oficina, Materiales	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	5,300,000	5,300,000	Patricia Elena Salazar Salazar
8	44111500;44111600;44111800;44111900;44112000;44121500;44121600;44121700;	Apoyo Administrativo y Académico/Proyecto administrativo/ ***MATERIALES Y SUMINISTRO ***Suministros de Oficina, Materiales	MARZO	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	3,249,540	3,249,540	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
9	72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300	Mantenimiento de la Infraestructura Educativa/proyecto administrativo/MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:	ABRIL	9 MESES	Régimen Especial	SGP-RP	4,690,000	4,690,000	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>									
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
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
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
<b>TOTAL PAGOS PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES</b>									
11	93151608	Servicios financieros/proyecto administrativo ***COMISIONES PORTAL EMPRESARIAL *** REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	16,030	16,030	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS COMISIONES PORTAL EMPRESARIAL</b>									
12		Servicios por Comunicaciones y Transporte	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	430,000	430,000	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS Comunicaciones y Transporte</b>									
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 1							11,287,790		
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 2							20,288,680		
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 3							41,406,180		
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 4							59,339,315		
TOTAL PLAN DE COMPRAS 2024							132,321,965		

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 OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 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)	\$ 10,555,146	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 5,420,410	SALDO Cta. Ahorro N° 558451894	\$ 5,116,886
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 5,134,736</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 17,850</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 5,116,886</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)	\$ 152,529,058	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 126,901,555	SALDO Cta. Maestra MEN No.558447322	\$ 27,083,353
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 25,627,503</b>	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 558469235	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 1,540,000</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 84,150</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 25,543,353</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>	(-) 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)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>

DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
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>

DIFERENCIA	\$ 0
------------	------

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL
------------------------------

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS
--

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 163,092,634
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 132,321,965
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 30,770,669</b>

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro RP N° 558451894	\$ 5,116,886
SALDO Cta. Ahorro TM N° 558430591	\$ 100
SALDO Cta. Ahorro PP N° 558447348	\$ 8,330
SALDO Cta Maestra MEN N° .558447322	\$ 27,083,353
SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N° 558469235	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 1,540,000</b>
<b>VALOR</b>	<b>\$ 30,668,669</b>


DIFERENCIA	\$ 102,000
------------	------------

**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.

NOTA: Las Cuentas por pagar \$1.540.000 corresponden a: Pago del Contador Maria Victoria Montoya cc 43069220, por el mes de Diciembre 2024 . La diferencia de \$102.000 obedece a que por error se le canceló al Municipio de Medellín dos veces la tasa prodeportes del mes de julio de 2024.



Firma Rector (a) .....  
Nombre:



Firma Tesorero (a) .....  
Nombre: Kevin Bustamante



Firma Contador (a).....  
Nombre: MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA