



**Institución Educativa Aures**  
**Resolución de Aprobación 4659 de Abril 24 de 2008**  
DANE 105001001198 NIT. 900218633 – 4  
**“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás”**

Medellín abril 07 de 2022

Profesional:

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**

Líder- Equipo Financiero

Secretaría de Educación

Medellín.

Asunto. Ejecución Trimestral a marzo 31 de 2022 de la **IE AURES**.

Cordial saludo.

La rectora de la **IE AURES** con NIT 900.218.633-4, envía los informes presupuestales con los siguientes reportes:

1. Cuadre de caja
2. Ejecución de ingresos
3. Ejecución de gastos
4. Ejecución SGP
5. Ejecución PAA a marzo 31 de 2022

Atentamente.

---

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR

C.C 42.881.522

**Rectora**

**FOLIOS 07**

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2022**  
**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	9,967,944		7,023,262	2,944,682	70.46
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	233,698,442		202,350,988	31,347,454	86.59
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	100		100	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	36,973		36,973	0	100.00
DONACIONES	05	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>243,703,459</b>	<b>0</b>	<b>209,411,323</b>	<b>34,292,136</b>	<b>85.93</b>

**EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%**



Patricia Elena Salazar Salazar  
Rector

  
Tesorero adm

**INSTITUCION EDUCATIVA AURES**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2022**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	9,967,944	2,000	9,965,944	0	8	8	1,992	8	0.00%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	233,698,442	53,870,200	179,828,242	18,362,000	28,806,807	47,168,807	6,701,393	9,470,840	20.18%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	100	0	100	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	36,973	0	36,973	0	0	0			0.00%
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>243,703,459</b>	<b>53,872,200</b>	<b>189,831,259</b>	<b>18,362,000</b>	<b>28,806,815</b>	<b>47,168,815</b>	<b>6,703,385</b>	<b>9,470,848</b>	<b>19.36%</b>

**EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%**



Patricia Elena Salazar Salazar  
Rector



Tesoro adm

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2022**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
<b>GASTOS</b>	<b>2</b>	233,698,442	53,870,200	179,828,242	18,362,000	28,806,807	47,168,807	6,701,393	9,470,840	20.18%
<b>TRNASFERENCIAS NACIONALES S</b>	<b>02</b>	233,698,442	53,870,200	179,828,242	18,362,000	28,806,807	47,168,807	6,701,393	9,470,840	20.18%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	53,098,125	15,540,200	37,557,925	0	12,152,180	12,152,180	3,388,020	9,454,180	22.89%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios financieros y servicios conexos	33	50,000	20,000	30,000	0	16,660	16,660	3,340	16,660	33.32%
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remuneración servicios técnicos	37	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
Prestación de servicios profesionales	38	15,400,000	15,366,000	34,000	11,250,000	3,750,000	15,000,000	366,000	0	97.40%
Horas cátedra para ciclo complementario en l	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de Teléfono	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de Internet	41	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	9,950,000	0	9,950,000	0	0	0	0	0	0.00%
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios por comunicaciones y transporte	44	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción, ampliación y adecuación de infl	46	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	25,000,000	8,814,000	16,186,000	7,112,000	0	7,112,000	1,702,000	0	28.45%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	65,000,000	0	65,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
Transporte Escolar	49	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacion institucional de material y medios pe	54	31,200,317	14,130,000	17,070,317	0	12,887,967	12,887,967	1,242,033	0	41.31%
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		233,698,442	53,870,200	179,828,242	18,362,000	28,806,807	47,168,807	6,701,393	9,470,840	20.18%

**EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%**



Patricia Elena Salazar Salazar  
Rector



Tesorero adm

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)
2	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	7,586,580	7,586,580	Patricia Elena Salazar Salazar
2	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	1,867,600	1,867,600	Patricia Elena Salazar Salazar
2	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	2,698,000	2,698,000	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								<b>12,152,180</b>	
9	49221500	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	FEB-DIC	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP	12,887,967	12,887,967	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS DOTACION INSTITUCIONAL</b>								<b>12,887,967</b>	
10	80111621	Servicios de asesoría contable y tributaria PROYECTO ADMINISTRATIVO	FEB-DIC	12 MESES	Régimen Especial	SGP-RP	3,750,000	3,750,000	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES</b>								<b>3,750,000</b>	
12	93151607	COMISIONES PORTAL EMPRESARIAL	MAR-DIC	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	16,660	16,660	Patricia Elena Salazar Salazar
12	93151608	COMISIONES PORTAL EMPRESARIAL	MAR-DIC	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	8	8	Patricia Elena Salazar Salazar
<b>TOTAL PAGOS COMISIONES PORTAL EMPRESARIAL</b>								<b>16,668</b>	
<b>TOTAL PAGOS TRIMESTRE 1</b>								<b>28,806,815</b>	
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS 2022</b>								<b>28,806,815</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°4 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 31 DE 2022
--

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>	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 7,023,262	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 8	SALDO Cta. Ahorro N° 558451894	\$ 6,869,280
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 7,023,254</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 27
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 154,000</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 6,869,254</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 202,350,988	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 28,806,807	SALDO Cta. Maestra MEN No.558447322	\$ 192,409,738
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 173,544,181</b>	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 558469235	\$ 1,017,410
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 19,728,967
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 154,000</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 173,698,181</b>

**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)		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	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 36,973	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 558447348	\$ 36,976
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 36,973</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 3
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 36,973</b>

**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
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

**CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS A MARZO 31 DE 2022**

<b>DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	<b>DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS</b>
-------------------------------------	---

RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 209,411,323	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 28,806,815	SALDO Cta. Ahorro RP N° 558451894	\$ 6,869,280
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 180,604,508</b>	SALDO Cta. Ahorro TM N° 558430591	\$ 100
		SALDO Cta. Ahorro PP N° 558447348	\$ 36,976
		SALDO Cta Maestra MEN N° .558447322	\$ 192,409,738
		SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N° 558469235	\$ 1,017,410
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 19,728,997</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 180,604,508</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.

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 \$ 19.728.997 corresponden a: se le adeuda al sr. cristian vahos \$27 ; retencion en la fuente mes de marzo \$663.000; Tasa Prodeportes al Municipio de Medellín por \$322.000; contadora 3.750.000; Districencias \$12.397.967; p/c distribuciones \$2.596.000. Se anexa traslado bancario de la cuenta sgp a la cuenta de recursos propios por \$154.000



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



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



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