



**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 julio 12 de 2022

Profesional:

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**

Líder- Equipo Financiero

Secretaría de Educación

Medellín.

Asunto. Ejecución Trimestral a junio 30 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. Ejecución de ingresos
2. Ejecución de gastos
3. Ejecución SGP
4. Ejecución PAA a junio 30 de 2022
5. Cuadre de Caja

Atentamente.

\_\_\_\_\_  
PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR

C.C 42.881.522

**Rectora**

FOLIOS: 6

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**ACUMULADA A JUNIO 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		7,023,701	2,944,243	70.46
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	233,698,442		202,395,627	31,302,815	86.61
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>209,456,401</b>	<b>34,247,058</b>	<b>85.95</b>

**EJECUCION : 181 dias del año correspondiente al 49.59%**



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

  
Tesoreroadm

**INSTITUCION EDUCATIVA AURES**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A JUNIO 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	9,976,274	10,330	9,965,944	0	8,338	8,338	1,992	8,338	0.08%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	233,698,442	111,971,248	121,727,194	42,977,490	58,734,502	101,711,992	10,259,256	57,484,502	43.52%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	100	0	100	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	28,643	0	28,643	0	0	0			0.00%
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>243,703,459</b>	<b>111,981,578</b>	<b>131,721,881</b>	<b>42,977,490</b>	<b>58,742,840</b>	<b>101,720,330</b>	<b>10,261,248</b>	<b>57,492,840</b>	<b>41.74%</b>

**EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%**



Patricia Elena Salazar Salazar  
Rector



Tesorer(a) m

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A JUNIO 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>	<b>233,698,442</b>	<b>111,971,248</b>	<b>121,727,194</b>	<b>42,977,490</b>	<b>58,734,502</b>	<b>101,711,992</b>	<b>10,259,256</b>	<b>57,484,502</b>	<b>43.52%</b>
<b>TRNASFERENCIAS NACIONALES S</b>	<b>02</b>	<b>233,698,442</b>	<b>111,971,248</b>	<b>121,727,194</b>	<b>42,977,490</b>	<b>58,734,502</b>	<b>101,711,992</b>	<b>10,259,256</b>	<b>57,484,502</b>	<b>43.52%</b>
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	52,998,125	20,879,634	32,118,491	2,625,000	17,296,550	19,921,550	958,084	17,296,550	37.59%
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	150,000	113,000	37,000	0	104,185	104,185	8,815	104,185	69.46%
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	12,000,000	11,644,914	355,086	727,030	10,538,000	11,265,030	379,884	10,538,000	93.88%
Prestación de servicios profesionales	38	15,400,000	15,366,000	34,000	7,500,000	7,500,000	15,000,000	366,000	6,250,000	97.40%
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	9,950,000	0	9,950,000	0	0	0			0.00%
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	2,000,000	0	2,000,000	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	25,000,000	8,814,000	16,186,000	0	7,112,000	7,112,000	1,702,000	7,112,000	28.45%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	65,000,000	36,490,000	28,510,000	31,059,000	0	31,059,000	5,431,000		47.78%
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	20,000,000	4,533,700	15,466,300	1,066,460	3,295,800	4,362,260	171,440	3,295,800	21.81%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	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	12,887,967	41.31%
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>233,698,442</b>	<b>111,971,248</b>	<b>121,727,194</b>	<b>42,977,490</b>	<b>58,734,502</b>	<b>101,711,992</b>	<b>10,259,256</b>	<b>57,484,502</b>	<b>43.52%</b>

**EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%**



Patricia Elena Salazar Salazar  
Rector



Tesorero adm



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 ABRIL A JUNIO 30 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>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 7,023,701	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 8,338	SALDO Cta. Ahorro N° 558451894	\$ 7,023,692
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 7,015,363</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 8,330</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 7,023,693</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)	\$ 202,395,627	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 58,734,502	SALDO Cta. Maestra MEN No.558447322	\$ 144,911,123
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 143,661,125</b>	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 558469235	\$ 2
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,250,000
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 143,661,125</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)		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)	\$ 36,973	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 558447348	\$ 28,648
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 36,973</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 5
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 8,330</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 28,643</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 JUNIO 30 DE 2022**

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)	\$ 209,456,401	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 58,742,840	SALDO Cta. Ahorro RP N° 558451894	\$ 7,023,692
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 150,713,561</b>	SALDO Cta. Ahorro TM N° 558430591	\$ 100
		SALDO Cta. Ahorro PP N° 558447348	\$ 28,648
		SALDO Cta Maestra MEN N° .558447322	\$ 144,911,123
		SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N° 558469235	\$ 2
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 1,250,005</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 150,713,561</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

NOTA: Las Cuentas por pagar \$1.250.005 corresponden a: contadora 1.250.000; \$5 Municipio de medellinx rendimientos fros PP. No existe cuenta en los gastos para las comisiones por presupuesto participativo, la cual se le carga a Recursos propios, siendo lo correcto en servicios financieros por pp, ya que la cuenta no esta creada.



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



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



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

**DETALLE**

<b>Servicio</b> Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	<b>Tipo Producto</b> Cuenta Ahorros	<b>Nombre Producto Origen</b> CAH4497 MEN
<b>No. Producto</b> Todos	<b>Fecha Inicial</b> 2022/06/15	<b>Fecha Final</b> 2022/07/12
<b>Estado</b> TODOS		

<b>Servicio</b>	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
<b>Nombre Producto Origen</b>	CAH4497 MEN
<b>Fecha</b>	2022/07/05
<b>Valor</b>	\$154,000.00
<b>No. Autorización</b>	16304765
<b>Estado</b>	EXI
<b>Usuario Crea</b>	PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR
<b>Usuario Aprueba/Rechaza</b>	N/A
<b>Código de Error</b>	N/A
<b>Descripción de Código de Error</b>	N/A
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>No. Producto</b>	*****7322
<b>Fecha Pago</b>	2022/07/05
<b>Tipo de Identificación</b>	NIT Persona Jurídica
<b>No. Identificación</b>	9002186334
<b>Beneficiario</b>	RECURSOS PROPIOS
<b>Entidad Financiera</b>	Banco de Bogotá
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Producto Destino</b>	558451894
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES
<b>Referencia / No. Factura</b>	052000000000000000
<b>Información Adicional</b>	052000000000000000