



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 enero 16 de 2023

Profesional:
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Líder- Equipo Financiero
Secretaria de Educación
Medellín.

Asunto. Ejecución Trimestral a diciembre 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. Ejecución de ingresos
2. Ejecución de gastos
3. Ejecución SGP
4. Ejecución PAA a diciembre 31 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 DICIEMBRE 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		7,203,330	2,764,614	72.26
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	202,731,667		202,447,570	284,097	99.86
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	100		100	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	36,973		36,973	0	100.00
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		212,736,684	0	209,687,973	3,048,711	98.57

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%



Patricia Elena Salazar Salazar
Rector



Tesoreroadm

INSTITUCION EDUCATIVA AURES
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE 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	5,805,322	4,170,952	0	5,805,322	5,805,322		5,805,322	58.19%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	202,731,667	152,508,465	50,223,202	0	152,508,465	152,508,465		151,258,465	75.23%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	100	0	100	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	28,643	28,643	0	0	28,643	28,643		28,643	100.00%
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		212,736,684	158,342,430	54,394,254	0	158,342,430	158,342,430	0	157,092,430	74.43%

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%



Patricia Elena Salazar Salazar
Rector



Tesoreradm

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

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRNASFERENCIAS NACIONALES S	02	202,731,667	152,508,465	50,223,202	0	152,508,465	152,508,465	0	151,258,465	75.23%
GASTOS	2	202,731,667	152,508,465	50,223,202	0	152,508,465	152,508,465	0	151,258,465	75.23%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	46,601,567	46,085,318	516,249	0	46,085,318	46,085,318		46,085,318	98.89%
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	104,400	45,600	0	104,400	104,400		104,400	69.60%
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	13,500,000	11,930,300	1,569,700	0	11,930,300	11,930,300		11,930,300	88.37%
Prestación de servicios profesionales	38	15,400,000	15,000,000	400,000	0	15,000,000	15,000,000		13,750,000	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	2,950,000	847,280	2,102,720	0	847,280	847,280		847,280	28.72%
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 infl	46	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	25,000,000	18,927,060	6,072,940	0	18,927,060	18,927,060		18,927,060	75.71%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	65,000,000	34,809,000	30,191,000	0	34,809,000	34,809,000		34,809,000	53.55%
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	11,917,040	8,082,960	0	11,917,040	11,917,040		11,917,040	59.59%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	54	14,130,100	12,888,067	1,242,033	0	12,888,067	12,888,067		12,888,067	91.21%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		202,731,667	152,508,465	50,223,202	0	152,508,465	152,508,465	0	151,258,465	75.23%

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%



Patricia Elena Salazar Salazar
Rector



Tesorerodm

TRIMESTRE N° 4									
2	43231512;81112501;4 4103100;81112300;	ITEM N°6 *SERVICIOS TECNICOS - Recarga, Revisión, Mantenimiento y Adquisición de	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	119,000	119,000	Patricia Elena Salazar Salazar
2	43231512;81112501;4 4103100;81112300;	ITEM N°6 *SERVICIOS TECNICOS - Recarga, Revisión, Mantenimiento y Adquisición de	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	130,900	130,900	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS SERVIOS TECNICOS									249,900
5	82121900;	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - Servicio de Encuadernación de libros, actas, diplomas y otros impresos litográficos	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	847,280	847,280	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES									847,280
6	50192800;50192500;5 0192700;50192100;50 202300;80141902	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	3,750,000	3,750,000	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS SERVIOS TECNICOS									3,750,000
7	50192800;50192500;5 0192700;50192100;50 202300;80141902	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ***Contratación de Transporte, Refrigerios, elementos y servicios, para diferentes	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	516,460	516,460	Patricia Elena Salazar Salazar
7	50192800;50192500;5 0192700;50192100;50 202300;80141902	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ***Contratación de Transporte, Refrigerios, elementos y servicios, para diferentes	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	1,828,640	1,828,640	Patricia Elena Salazar Salazar
7	50192800;50192500;5 0192700;50192100;50 202300;80141902	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS ***Contratación de Transporte, Refrigerios, elementos y servicios, para diferentes	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	550,000	550,000	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS SERVIOS TECNICOS									2,895,100
8	44121500;44121600;4 4121700;44121800;44	MATERIALES Y SUMINISTRO ***Suministros de Oficina, Materiales Educativos, tintas de impresoras,	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	3,603,400	3,603,400	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS MATERIALES Y SUMINISTROS									3,603,400
9	72151100;72151500;7 2151600;72151900;72	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDE PRINCIPAL Y SEDE ANEXA	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	6,020,000	6,020,000	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS									6,020,000
10	80111621	Servicios de asesoría contable y tributaria PROYECTO ADMINISTRATIVO	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	2,500,000	2,500,000	Patricia Elena Salazar Salazar
10	80111621	Servicios de asesoría contable y tributaria PROYECTO ADMINISTRATIVO	MAR-DIC	30 DIAS	Régimen Especial	SGP-RP	1,250,000	1,250,000	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS ASESORIA CONTABLE									3,750,000
12	93151608	COMISIONES PORTAL EMPRESARIAL	MAR-DIC	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP-RP	215	215	Patricia Elena Salazar Salazar
TOTAL PAGOS COMISION EMPRESARIAL									215
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 1							28,806,815		
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 2							29,936,025		
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 3							78,483,695		
TOTAL PAGOS TRIMESTRE 4							21,115,895		
TOTAL PLAN DE COMPRAS 2022							158,342,430		

Cód. FO-IVCE ____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1	Fecha Actualización:	FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: AURES
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N°4 CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 7,203,288	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 5,796,992	SALDO Cta. Ahorro N° 558451894	\$ 1,293,558
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 1,406,296	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 112,738	VALOR	\$ 1,293,558

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 202,552,347	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 152,508,465	SALDO Cta. Maestra MEN No.558447322	\$ 51,293,880
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 50,043,882	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 558469235	\$ 2
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,250,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 50,043,882

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)	\$ 36,973	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 28,643	SALDO Cta. Ahorro N° 558447348	\$ 8,335
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 8,330	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 5
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 DICIEMBRE 31 DE 2022

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RECURSOS (Recursos 01 al 05)</th> </tr> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ejecución Ingresos (Total Recaudado)</td> <td>\$ 209,792,708</td> </tr> <tr> <td>Ejecución Gastos (Total Obligaciones)</td> <td>\$ 158,334,100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</td> <td>\$ 51,458,608</td> </tr> </tbody> </table>		RECURSOS (Recursos 01 al 05)		DATOS REPORTADOS	VALOR	Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 209,792,708	Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 158,334,100	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 51,458,608	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO</th> </tr> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO Cta. Cte. N° 558430591</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>SALDO Cta. Ahorro RP N° 558451894</td> <td>\$ 1,293,558</td> </tr> <tr> <td>SALDO Cta. Ahorro TM N° 558430591</td> <td>\$ 100</td> </tr> <tr> <td>SALDO Cta. Ahorro PP N° 558447348</td> <td>\$ 8,335</td> </tr> <tr> <td>SALDO Cta Maestra MEN N°.558447322</td> <td>\$ 51,293,880</td> </tr> <tr> <td>SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N° 558469235</td> <td>\$ 2</td> </tr> <tr> <td>(-) Cheques pendientes de pago</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29</td> <td>-\$ 1,250,005</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>\$ 51,345,870</td> </tr> </tbody> </table>		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO		DATOS REPORTADOS	VALOR	SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro RP N° 558451894	\$ 1,293,558	SALDO Cta. Ahorro TM N° 558430591	\$ 100	SALDO Cta. Ahorro PP N° 558447348	\$ 8,335	SALDO Cta Maestra MEN N°.558447322	\$ 51,293,880	SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N° 558469235	\$ 2	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,250,005	VALOR	\$ 51,345,870
RECURSOS (Recursos 01 al 05)																																			
DATOS REPORTADOS	VALOR																																		
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 209,792,708																																		
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 158,334,100																																		
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 51,458,608																																		
SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO																																			
DATOS REPORTADOS	VALOR																																		
SALDO Cta. Cte. N° 558430591	\$ 0																																		
SALDO Cta. Ahorro RP N° 558451894	\$ 1,293,558																																		
SALDO Cta. Ahorro TM N° 558430591	\$ 100																																		
SALDO Cta. Ahorro PP N° 558447348	\$ 8,335																																		
SALDO Cta Maestra MEN N°.558447322	\$ 51,293,880																																		
SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N° 558469235	\$ 2																																		
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0																																		
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,250,005																																		
VALOR	\$ 51,345,870																																		
DIFERENCIA	\$ 112,738																																		

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 \$1.250.005 corresponden a: contadora 1.250.000; \$5 Municipio de medellinx rendimientos Financieros de Presupuesto Participativo. 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 \$8.330; gasto financiero x comisiones cobradas poredel banco por recursos propios de \$8 y gasto financiero x comisiones cobradas por el banco \$104.400 de spp, para un total de 1.258.330 que fueron reembolsados en su totalidad por el banco de bogotá.



Firma Rector (a)

Nombre:



Firma Tesorero (a)

Nombre: Kevin Bustamante



Firma Contador (a)

Nombre: MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA

TP 161195-T