

Medellín, 12 de septiembre de 2019

EDUCACION TAQUILLA 8
Radicado: 201910331653



Fecha: 2019/09/12 2:56 PM
Responsable: HUMBERTO ANTONIO FRANCO ATEHORTUA
FINANCIERA DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION

Señores

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Medellín

Asunto: **Ejecución Presupuestal Mensual 2019**

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos del mes de **agosto de 2019**, del **Centro Educativo Juan Andrés Patiño**.

- Informe de Ejecución de Ingresos de agosto de 2019
- Informe de Ejecución de Gastos de agosto de 2019
- Auxiliar de bancos
- Formato de conciliación
- Extracto bancario

Cordialmente,

Diana Patricia García Castrillón
C.C. 43.504.085
Directora (E)
Centro Educativo Juan Andrés Patiño
Tel: 566-91-38

Folios: 2A

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 11/09/2019
 Mes Reportado: Agosto
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
				REDUCCIONES	CREDITOS					
90	SANTA ELENA	24,317,416	47,522,430			71,839,846	3,799	71,768,126	71,720	0.01%
90925	925	24,317,416	47,522,430			71,839,846	3,799	71,768,126	71,720	0.01%
909259004	BARRO BLANCO	24,317,416	47,522,430			71,839,846	3,799	71,768,126	71,720	0.01%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	24,317,416	47,522,430			71,839,846	3,799	71,768,126	71,720	0.01%
90925900420500100611	INGRESOS	24,317,416	47,522,430			71,839,846	3,799	71,768,126	71,720	0.01%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	24,217,416	954,937			25,172,353		25,172,353		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos pro		1,601,939			1,601,939		1,601,939		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		25,282,748			25,282,748		25,282,748		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferenci		19,096,779			19,096,779		19,096,779		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance presupuest		586,027			586,027		586,027		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera:	100,000				100,000	3,511	26,051	73,949	3.51%

Diana Garcia
 DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
 RECTOR

Carolina C
 CAROLINA GUTIERREZ VERGARA
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACION

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS OBLIGACIONES	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS CREDITOS	CONTRACRE	ADICIONES							
90	SANTA ELENA	24,317,416			47,522,430	71,839,846	9,791,790	9,791,790	9,791,790		62,048,056	13.63%
90925	925	24,317,416			47,522,430	71,839,846	9,791,790	9,791,790	9,791,790		62,048,056	13.63%
909259004	BARRO BLANCO	24,317,416			47,522,430	71,839,846	9,791,790	9,791,790	9,791,790		62,048,056	13.63%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	24,317,416			47,522,430	71,839,846	9,791,790	9,791,790	9,791,790		62,048,056	13.63%
9092590042050010061192	GASTOS	24,317,416			47,522,430	71,839,846	9,791,790	9,791,790	9,791,790		62,048,056	13.63%
90925900420500100611921	Compra de Equipos	2,000,000			3,000,000	5,000,000	1,774,547	1,774,547	1,774,547		3,225,453	35.49%
90925900420500100611921	Materiales y suministros	5,000,000			3,704,437	8,704,437	5,661,400	5,661,400	5,661,400		3,043,037	65.04%
90925900420500100611921	Impresos y publicaciones:	500,000				500,000					500,000	0.00%
90925900420500100611921	Comisión Bancaria	420,000				420,000	37,009	37,009	37,009		382,991	8.81%
90925900420500100611922	Actividades pedagógicas	4,000,000			8,000,000	12,000,000					12,000,000	0.00%
90925900420500100611922	Dotación institucional de	4,000,000				4,000,000					4,000,000	0.00%
90925900420500100611922	Mantenimiento de infrae	8,397,416			11,533,248	19,930,664	2,230,655	2,230,655	2,230,655		17,700,009	11.19%

Diana
 DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
 RECTOR

Carolina G
 CAROLINA GUTIERREZ VERGARA
 TESORERO

FECHA DE PROCESO: 10/09/2019
 HORA DE PROCESO: 20:00:24:177

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
 Desde : 01/02/2019 Hasta : 31/08/2019

"SICOF"
 Página 1 de 7
 FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
11-10011	5311071512	BANCO DE BOGOTA CTA CTE	64,048	111005000101		
FTE. COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB 02	40	13/02/19	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	2,170	0	66,218
TB 02	41	13/02/19	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	1,529	0	67,747
TB 02	42	13/02/19	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	6,913	0	74,660
CE 03	3434001	28/02/19	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	10,612	64,048
TOTALES				10,612		10,612
				SALDO FINAL		64,048