

Medellín, 13 de Noviembre 2019

EDUCACION TAQUILLA 8
Radicado: 201910408020



Fecha: 2019/11/13 3:02 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 **Octubre de 2019**, del **Centro Educativo Juan Andrés Patiño**.

- Informe de Ejecución de Ingresos de Octubre de 2019
- Informe de Ejecución de Gastos de Octubre de 2019
- Auxiliar de bancos
- Formato de conciliación
- Extractos bancarios

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 ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 12/11/2019
 Mes Reportado: Octubre
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	24,317,416	47,522,430			71,839,846	3,594	71,775,367	64,479	0.01%
90925	925	24,317,416	47,522,430			71,839,846	3,594	71,775,367	64,479	0.01%
909259004	BARRO BLANCO	24,317,416	47,522,430			71,839,846	3,594	71,775,367	64,479	0.01%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	24,317,416	47,522,430			71,839,846	3,594	71,775,367	64,479	0.01%
90925900420500100611	INGRESOS	24,317,416	47,522,430			71,839,846	3,594	71,775,367	64,479	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 presupuesto		586,027			586,027		586,027		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras:	100,000				100,000	3,464	32,911	67,089	3.46%

Jana Laura
 DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
 RECTOR

Carolina
 CAROLINA GUTIERREZ VERGARA
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		ABROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS OBLIGACIONES	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS CREDITOS	CONTRACRE								ADICIONES
90	SANTA ELENA	24,317,416			47,322,430	71,839,846	11,444,421	11,444,421	11,444,421	9,008,080	51,387,345	28.47%
90925	925	24,317,416			47,322,430	71,839,846	11,444,421	11,444,421	11,444,421	9,008,080	51,387,345	28.47%
909259004	BARRO BLANCO	24,317,416			47,322,430	71,839,846	11,444,421	11,444,421	11,444,421	9,008,080	51,387,345	28.47%
9092590042050010061192	CENT EDUC JUAN AN	24,317,416			47,322,430	71,839,846	11,444,421	11,444,421	11,444,421	9,008,080	51,387,345	28.47%
9092590042050010061192	GASTOS	24,317,416			47,322,430	71,839,846	11,444,421	11,444,421	11,444,421	9,008,080	51,387,345	28.47%
90925900420500100611921	Compra de Equipos	2,000,000			3,000,000	5,000,000	1,774,547	1,774,547	1,774,547	9,008,080	3,225,553	35.95%
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	500,000	0.00%
90925900420500100611921	Comision Bancaria	420,000				420,000	54,740	54,740	54,740	365,260	13.03%	
90925900420500100611922	Actividades pedagogicas	4,000,000			8,000,000	12,000,000	330,000	330,000	330,000	8,544,100	3,125,900	73.95%
90925900420500100611922	Dotacion institucional de	4,000,000				4,000,000	357,400	357,400	357,400	3,642,600	8.94%	
90925900420500100611922	Mantenimiento de infraes	8,397,416			11,533,248	19,930,664	2,230,655	2,230,655	2,230,655	17,700,009	11.19%	

Diana Garcia

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
 RECTOR

Carolina

CAROLINA GUTIERREZ VERGARA
 TESORERO

FECHA
 DE PROCESO: 06/11/2019
 HORA
 DE PROCESO: 14:23:43:141

CODIGO		NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	93,048	CUENTA CONTABLE	111005000101	
FTE.	COMP/CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE 03	196		08/10/19	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	22,000	71,048	
CE 03	197		08/10/19	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	7,000	64,048	
TB 02	50		17/10/19	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	0	37,956	26,092	
TOTALES							66,956	
SALDO FINAL								26,092