

Medellín, 14 de junio de 2019

EDUCACION TAQUILLA 8

Radicado: 201910216118

Fecha: 2019/06/14 2:25 PM

Responsable: JOSE JAVIER CASTANO QUINTERO
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 **mayo de 2019**, del **Centro Educativo Juan Andrés Patiño**.

- Informe de Ejecución de Ingresos de Mayo de 2019
- Informe de Ejecución de Gastos de Mayo de 2019
- Auxiliar de Bancos
- Formato conciliación de cada cuenta bancaria
- Extracto bancario
- Copia pago de la DIAN.

Cordialmente,

Diana Patricia García Castrillón

C.C. 43.504.085

Directora (E)

Centro Educativo Juan Andrés Patiño

Tel: 566-91-38

Folios: 28

Elaboró: Deyanira Parra

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: 14/06/2019
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	24,317,416	46,567,493			70,884,909	4,614	71,756,454	(871,545)	0.01%
90925	925	24,317,416	46,567,493			70,884,909	4,614	71,756,454	(871,545)	0.01%
909259004	BARRO BLANCO	24,317,416	46,567,493			70,884,909	4,614	71,756,454	(871,545)	0.01%
90925900420500100611	CENT EDUC. JUAN ANDRES PATIÑO	24,317,416	46,567,493			70,884,909	4,614	71,756,454	(871,545)	0.01%
90925900420500100611	INGRESOS	24,317,416	46,567,493			70,884,909	4,614	71,756,454	(871,545)	0.01%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	24,217,416				24,217,416		25,172,353	(954,937)	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	4,327	15,241	84,759	4.33%

Juan Garcia
 DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
 RECTOR

Jejaira Parra b
 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
 TESORERO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

Sección Principal
 Sección

FORMATO: F.EPG

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 14/06/2019
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

RECURSOS DE LA NACIÓN

RECURSOS ADMINISTRADOS

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS CREDITOS	ADICIONES CONTRACRE								
90	SANTA ELENA	24,317,416				70,884,909	1,873,674	1,873,674	5,661,400		63,349,835	10.63%
90925	925	24,317,416			46,567,493	70,884,909	1,873,674	1,873,674	5,661,400		63,349,835	10.63%
909259004	BARRO BLANCO	24,317,416			46,567,493	70,884,909	1,873,674	1,873,674	5,661,400		63,349,835	10.63%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	24,317,416			46,567,493	70,884,909	1,873,674	1,873,674	5,661,400		63,349,835	10.63%
9092590042050010061192	GASTOS	24,317,416			46,567,493	70,884,909	1,873,674	1,873,674	5,661,400		63,349,835	10.63%
90925900420500100611921	Compra de Equipos	2,000,000			3,000,000	5,000,000	1,774,547	1,774,547	5,661,400		3,225,453	35.49%
90925900420500100611921	Materiales y suministros	500,000			2,749,500	7,749,500	1,774,547	1,774,547	5,661,400		2,088,100	73.06%
90925900420500100611921	Impresos y publicaciones	420,000				500,000					500,000	0.00%
90925900420500100611921	Comisión Bancaria	4,000,000				420,000					409,052	2.61%
90925900420500100611922	Actividades pedagógicas	4,000,000			8,000,000	12,000,000	10,948	10,948			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					19,930,664	0.00%

Diana Patricia Garcia
 DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
 RECTOR

Dejanira Parra
 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
 TESORERO

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3502611769689



(415)7707212489984(8020) 000350261176968 9


Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 1 0 2 6 4 5 8 4					
11. Razón social						12. Cód. Dirección seccional
CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO						1 1
SI es una corrección Indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		90. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal		91. Tarifa %

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta		
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	1,651,000	56	58,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	4,766,000	61	119,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	177,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	153,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	153,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones impuesto nacional al consumo		84	0
Total	Total retenciones	85	330,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	330,000

88. No. Identificación signatario	89. DV		90. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
981. Cód. Representación <input type="text"/>	997. (Fec)		
Firma del declarante o de quien lo representa	982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>	994. Con salvedades <input type="text"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal	983. No. Tarjeta profesional <input type="text"/>	2 0 1	91000622619513
		2 0	5 8 8 5