



## CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda  
Resolución N° 11902 de Septiembre 8 de 2010.  
NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925  
Teléfono: 5669138 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Medellín, 14 de julio de 2022

Doctora  
ALEXANDRA AGUDELO RUIZ  
Secretaria de Educación  
Secretaría de Educación de Medellín  
Medellín

Asunto: **EJECUCION TRIMESTRAL A JUNIO DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Trimestral a **junio** de 2022 del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos S.G.P.
- PAA inicial con modificaciones
- Ejecución de Plan de compras
- Cuadre de caja

Cordialmente;

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
C.C. 27.123.690  
Directora  
ce.juanandrespatino@medellin.gov.co  
Tel: 566.91.38

**Folios: 9**

Fecha  
de Proceso 07/07/2022

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**

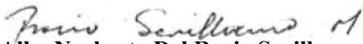
Página 1 de 1

Hora  
de Proceso 05:34:48

**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	2,937		2,937	0	100.00
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	42,895,377		42,906,531	(11,154)	100.03
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>42,898,314</b>	<b>0</b>	<b>42,909,468</b>	<b>(11,154)</b>	<b>100.03</b>

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

  
Alba Norberta Del Rocio Sevillano

Rector

  
Esther Parra Arroyave

Tesorero

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**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	2,937	0	2,937	0	0	0			0.00%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	42,895,377	29,900,000	12,995,377	10,832,950	10,741,605	21,574,555	8,325,445	10,741,605	50.30%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0	0	0	0	0	0			
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>42,898,314</b>	<b>29,900,000</b>	<b>12,998,314</b>	<b>10,832,950</b>	<b>10,741,605</b>	<b>21,574,555</b>	<b>8,325,445</b>	<b>10,741,605</b>	<b>50.29%</b>

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

*Alba Norberta Del Rocio Sevillano*

Alba Norberta Del Rocio Sevillano

Rector

*Esther Parra Arroyave*

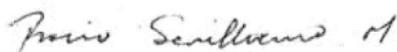
Esther Parra Arroyave

Tesorero

**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.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
<b>TRNASFERENCIAS NACIONALES S</b>	<b>02</b>	42,895,377	29,900,000	12,995,377	10,832,950	10,741,605	21,574,555	8,325,445	10,741,605	50.30%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	7,700,000	6,500,000	1,200,000	0	0	0	6,500,000		0.00%
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	300,000	0	300,000	0	0	0			0.00%
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	5,500,000	2,700,000	2,800,000	0	2,427,600	2,427,600	272,400	2,427,600	44.14%
Prestación de servicios profesionales	38	0	0	0	0	0	0			
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	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0			0.00%
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0			0.00%
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	21,650,000	20,700,000	950,000	10,832,950	8,314,005	19,146,955	1,553,045	8,314,005	88.44%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	0	0	0	0	0	0			
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	2,391,095	0	2,391,095	0	0	0			0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pa	54	2,354,282	0	2,354,282	0	0	0			0.00%
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		42,895,377	29,900,000	12,995,377	10,832,950	10,741,605	21,574,555	8,325,445	10,741,605	50.30%

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

  
Alba Norberta Del Rocio Sevillano  
Rector

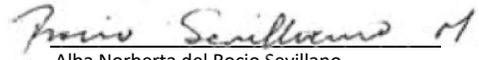
  
Esther Parra Arroyave  
Tesorero





TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA JUNIO DE 2022

\$ 10,741,605



Alba Norberta del Rocio Sevillano

Directora

Cód. FO-IVCE _____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1	Fecha Actualización:		Alcaldía de Medellín

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO  
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 03 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO 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)	\$ 2,937	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 24,673
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 125,635
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 2,937</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 150,194</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 2,823</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 114</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)	\$ 42,906,531	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 1,793
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 10,741,605	SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 32,167,163
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 32,164,926</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 4,030</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 32,168,956</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)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 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 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)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 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 DONACIONES (Recurso 05)**

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 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 APOYO LOGISTICO (Recurso uso restringido)**

<b>RECURSOS APOYO LOGISTICO (Recurso uso restringido)</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 2,823
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 2,823</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>

<b>APOYO LOGISTICO</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
<b>Cta. Ah. Apoyo logistico EL Cerro No. 531008951</b>	<b>\$ 929,926</b>
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 927,103</b>
<b>VALOR</b>	<b>\$ 2,823</b>

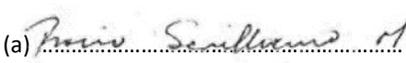
**CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS**

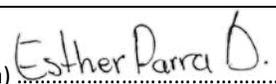
<b>DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL</b>	
<b>RECURSOS (Recursos 01 al 05)</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 42,909,468
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 10,741,605
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 32,167,863</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 4,030</b>

<b>DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS</b>	
<b>SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 24,673
SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 125,635
SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 0
SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 32,167,163
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 1,793
Cta. Ah. Apoyo logistico EL Cerro No. 531008951	\$ 929,926
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 1,077,297</b>
<b>VALOR</b>	<b>\$ 32,171,893</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 rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

Firma Rector (a)   
Nombre: Alba Norberta del Rocio Sevillano

Firma Tesorero (a)   
Nombre: Esther Parra Arroyave

Firma Contador (a)   
Nombre: Silvia Zapata Estrada

**Nota: \$4.030** , corresponde a redimimientos fros pendienteS de registrar en la cta R.MEN

**Anexo:**

Intereses De Uso Restringido A.L. 31/12/2019	\$ 940
Intereses De Uso Restringido A.L. 31/12/2020	\$ 943
Intereses De Uso Restringido A.L. a 31/12/2021	\$ 940
<b>Total interes de uso restringido acumulados:</b>	<b>\$ 2,823</b>