



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.juanandrespatiso@medellin.gov.co

Medellín, 10 de octubre de 2022

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

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

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Trimestral a **septiembre** 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.juanandrespatiso@medellin.gov.co

Tel: 566.91.38

Folios: 10

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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		42,915,980	(20,603)	100.05
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	3,339,320		3,339,320	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		46,237,634	0	46,258,237	(20,603)	100.04

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74.79%


Alba Norberta Del Rocio Sevillano

Rector

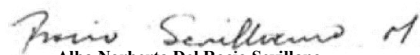

Esther Parra Arroyave

Tesorero

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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	33,173,000	9,722,377	0	31,306,125	31,306,125	1,866,875	31,306,125	72.98%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	3,339,320	0	3,339,320	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		46,237,634	33,173,000	13,064,634	0	31,306,125	31,306,125	1,866,875	31,306,125	67.71%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%



Alba Norberta Del Rocio Sevillano

Rector



Esther Parra Arroyave

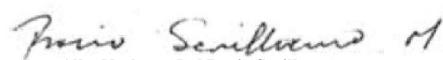
Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRNASFERENCIAS NACIONALES S	02	42,895,377	33,173,000	9,722,377	0	31,306,125	31,306,125	1,866,875	31,306,125	72.98%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	7,700,000	7,700,000	0	0	7,658,570	7,658,570	41,430	7,658,570	99.46%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios financieros y servicios conexos	33	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remuneración servicios técnicos	37	5,500,000	4,773,000	727,000	0	4,500,600	4,500,600	272,400	4,500,600	81.83%
Prestación de servicios profesionales	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
Horas cátedra para ciclo complementario en l	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de Teléfono	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de Internet	41	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios por comunicaciones y transporte	44	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	21,650,000	20,700,000	950,000	0	19,146,955	19,146,955	1,553,045	19,146,955	88.44%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transporte Escolar	49	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	2,391,095	0	2,391,095	0	0	0	0	0	0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacion institucional de material y medios pe	54	2,354,282	0	2,354,282	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		42,895,377	33,173,000	9,722,377	0	31,306,125	31,306,125	1,866,875	31,306,125	72.98%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%



Alba Norberta Del Rocio Sevillano

Rector



Esther Parra Arroyave

Tesorero

Objeto:	...
Presupuesto:	...
Fecha:	...
Elaborado por:	...
Revisado por:	...

Observaciones:	...
Fecha:	...
Elaborado por:	...
Revisado por:	...

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
100000
100001
100002
100003
100004
100005
100006
100007
100008
100009
100010
100011
100012
100013
100014
100015
100016
100017
100018
100019
100020
100021
100022
100023
100024
100025
100026
100027
100028
100029
100030
100031
100032
100033
100034
100035
100036
100037
100038
100039
100040
100041
100042
100043
100044
100045
100046
100047
100048
100049
100050
100051
100052
100053
100054
100055
100056
100057
100058
100059
100060
100061
100062
100063
100064
100065
100066
100067
100068
100069
100070
100071
100072
100073
100074
100075
100076
100077
100078
100079
100080
100081
100082
100083
100084
100085
100086
100087
100088
100089
100090
100091
100092
100093
100094
100095
100096
100097
100098
100099
100100
100101
100102
100103
100104
100105
100106
100107
100108
100109
100110
100111
100112
100113
100114
100115
100116
100117
100118
100119
100120
100121
100122
100123
100124
100125
100126
100127
100128
100129
100130
100131
100132
100133
100134
100135
100136
100137
100138
100139
100140
100141
100142
100143
100144
100145
100146
100147
100148
100149
100150
100151
100152
100153
100154
100155
100156
100157
100158
100159
100160
100161
100162
100163
100164
100165
100166
100167
100168
100169
100170
100171
100172
100173
100174
100175
100176
100177
100178
100179
100180
100181
100182
100183
100184
100185
100186
100187
100188
100189
100190
100191
100192
100193
100194
100195
100196
100197
100198
100199
100200
100201
100202
100203
100204
100205
100206
100207
100208
100209
100210
100211
100212
100213
100214
100215
100216		

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
Dirección	Corregimiento Santa Elena Vereda Barro Banco
Teléfono	5669138
Página web	www.cejuanandrespato.edu.co
Misión y Visión	<p>NUESTRA MISIÓN: como institución de carácter oficial ubicada en el área rural del municipio de Medellín, desde el modelo pedagógico dialogante con enfoque de escuela nueva, brinda educación pertinente y de calidad en los niveles de preescolar a quinto, articulando la educación, la pedagogía y el desarrollo del territorio, a través de la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que respondan a las necesidades del contexto y formen integralmente a niños, niñas y jóvenes en valores tales como: el respeto por la diferencia, la tolerancia, la identidad, la resiliencia, el emprendimiento y de esta manera contribuir a la transformación de sus realidades personales, familiares y sociales.</p> <p>NUESTRA VISIÓN: Para el año 2022 EL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO y sus sedes anexas, se proyecta como institución líder en el ámbito local en la implementación de procesos formativos que desde lo dialógico y colectivo le permitan a los estudiantes comprender y transformar su realidad.</p> <p>Para ello, la institución pensará lo educativo en términos de apertura al cambio y de ésta manera indagará por prácticas pedagógicas y didácticas que obedezcan a las dinámicas de una sociedad en permanente transformación.</p>
Perspectiva estratégica	N/A
Información de contacto	ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
Valor total del PAA	\$ 49,048,785
Límite de contratación menor cuantía	20SML
Límite de contratación mínima cuantía	20SML
Fecha de última actualización del PAA	30/06/2022

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

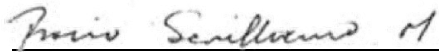
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS


CONSECUTIVO PAA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
3, 13, 15, 16, 18...	321290, 321902....	OTROS BIENES TRANSPORTANLES (ASEO /PAPELERÍA	JULIO	8	INVITACIÓN PUBLICA	SGP	\$ 2,787,500	\$ 2,787,500	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO
3, 13, 15, 16, 18...	321290, 321902....	OTROS BIENES TRANSPORTANLES (ASEO /PAPELERÍA	JULIO	8	INVITACIÓN PUBLICA	SGP	\$ 3,671,070	\$ 3,671,070	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO
63	871200	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS- MMT0 IMPRESORA	ABRIL	15	INVITACIÓN PUBLICA	SGP	\$ 2,427,600	\$ 2,427,600	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO
65	843920	REMUNERACIÓN SERV. TÉCNICOS- ACTUALIZACIÓN SOFTWARE	JULIO	8	CONTRATACIÓN DIRECTA	SGP	\$ 2,073,000	\$ 2,073,000	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO
74 Y 75	72103300	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	MARZO	15	INVITACION PUBLICA	SGP	\$ 8,314,005	\$ 8,314,005	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO

74 Y 76	72103300	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	MAYO	20	INVITACION PUBLICA	SGP	\$ 10,832,950	\$ 10,832,950	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO
1	44440008	SUMINISTRO HIDROLAVADORA	SEPTIEMBRE	8	INVITACIÓN PUBLICA	SGP	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO

TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 31,306,125
---	----------------------



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 JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE 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)	\$ 2,937	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 24,673
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 125,635
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,937	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 150,194
DIFERENCIA	\$ 2,823	VALOR	\$ 114

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 42,915,980	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 1,793
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 31,306,125	SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 11,655,648
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 11,609,855	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 46,000
DIFERENCIA	-\$ 1,586	VALOR	\$ 11,611,441

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)	\$ 3,339,320	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 3,339,423
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 3,339,320	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 75
DIFERENCIA	-\$ 28	VALOR	\$ 3,339,348

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso uso restringido)

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

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

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


DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL	
RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 46,258,237
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 31,306,125
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 14,952,112
DIFERENCIA	-\$ 1,614


DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 24,673
SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 125,635
SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 3,339,423
SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 0
SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 11,655,648
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	-\$ 1,123,372
VALOR	\$ 14,953,726

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: \$1.614, corresponde a Redimientos Fros pendiente de registrar en la cta R.MEN de \$1.586; y en la Cta TM:\$28

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
Total interes de uso restringido acumulados:	\$ 2,823