



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, 13 de junio de 2023.

Doctora
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE MAYO DE 2023**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **mayo de 2023** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extracto bancario
- Soportes de: tasa pro deporte, impuestos a la Dian

Atentamente,


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

Folios: 29

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: 12/06/2023
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
		CREDITOS	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS									
90	SANTA ELENA				21,851,282	13,131,805	1,246,521		33,736,566	3,774	33,739,607	(3,041)	0.01%	
90925	925				21,851,282	13,131,805	1,246,521		33,736,566	3,774	33,739,607	(3,041)	0.01%	
909259004	BARRO BLANCO				21,851,282	13,131,805	1,246,521		33,736,566	3,774	33,739,607	(3,041)	0.01%	
9092590042050010061	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO				21,851,282	13,131,805	1,246,521		33,736,566	3,774	33,739,607	(3,041)	0.01%	
9092590042050010061	RECURSOS PROPIOS					3,881			3,881		4,081	(200)	0.00%	
9092590042050010061	Otros Recursos del Balance recursos pro					3,881			3,881		3,881	(200)	0.00%	
9092590042050010061	Recuperaciones										200	(200)	0.01%	
9092590042050010061	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP				21,851,282	9,936,640	1,246,521		30,541,401	3,774	30,544,242	(2,841)	0.00%	
9092590042050010061	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad				21,844,282		1,246,521		20,597,761	3,774	20,597,761	(2,841)	53.91%	
9092590042050010061	Rendimientos de operaciones financieras				7,000				7,000		9,841	(2,841)	0.00%	
9092590042050010061	Otros Recursos del Balance SGP					9,936,640			9,936,640		9,936,640		0.00%	
9092590042050010061	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES					3,191,284			3,191,284		3,191,284		0.00%	
9092590042050010061	Otros Recursos del Balance transferenci					3,191,284			3,191,284		3,191,284		0.00%	

Alba Norberta del Rocío Sevillano
 ALBA NORBERTA DEL ROCÍO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra
 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 12/06/2023
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

FORMATO: E_PPG

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIQUOJA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO

Sección Principal
 Sección

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES		REDUCCIONES	APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS CREDITOS	CONTRAGRE								
90	SANTA ELENA	21.851.282		13.131.805	1.246.521	33.736.566	19.235.583	19.235.583	14.500.983		14.500.983	57,02%
90925	925	21.851.282		13.131.805	1.246.521	33.736.566	19.235.583	19.235.583	14.500.983		14.500.983	57,02%
909259004	BARRO BLANCO	21.851.282		13.131.805	1.246.521	33.736.566	19.235.583	19.235.583	14.500.983		14.500.983	57,02%
9092590042050010066119	CENT EDUC JUAN AN	21.851.282		13.131.805	1.246.521	33.736.566	19.235.583	19.235.583	14.500.983		14.500.983	57,02%
909259004205001006611901	RECURSOS PROPIOS			3.881		3.881			3.881		3.881	0,00%
909259004205001006611901	Recursos financieros y se			3.881		3.881			3.881		3.881	0,00%
909259004205001006611902	TRNASFERENCIAS N/	21.851.282		9.936.640	1.246.521	30.541.401	16.205.962	16.205.962	14.335.439		14.335.439	53,06%
909259004205001006611902	Otros bienes transportabl	9.451.282		4.000.000		14.151.282	14.086.810	14.086.810	264.472		264.472	98,10%
909259004205001006611902	Servicios financieros y se	100.000				100.000	6.902	6.902	93.098		93.098	6,90%
909259004205001006611902	Remuneración servicios t	5.000.000				5.000.000	2.112.250	2.112.250	2.887.750		2.887.750	42,25%
909259004205001006611902	Mantenimiento de infraes	6.300.000		3.036.640		8.096.119			8.090.119		8.090.119	0,00%
909259004205001006611902	Actividades pedagógicas.	1.000.000		2.000.000		3.000.000			3.000.000		3.000.000	0,00%
909259004205001006611903	TRANSFERENCIAS M			3.191.284		3.191.284			161.663		161.663	94,93%
909259004205001006611903	Otros bienes transportabl			3.191.284		3.191.284			3.029.621		3.029.621	94,93%

RECURSOS DE LA NACIÓN

Alba Norberta del Rocío Sevillano

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA

DE PROCESO: 07/06/2023

HORA

DE PROCESO: 14:06:46:751

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

Desde: 07/06/2023 Hasta: 07/06/2023

"SICOP"
Página 1 de 1

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	24,873	111005000101

COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
		07/06/23		0	0	24,873

TOTALES

SALDO FINAL 24,873

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

Corriente
Ahorros

Tipo de cuenta

 X

Tipo de recursos

Recursos Propios - MEN. _____
Presupuesto participativo _____
Trasferencia Municipales. _____
Apoyo Logístico _____

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
OFICINA 0531 SAN IGNACIO
531071512

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2023

Saldo según libros				\$ 24,873	
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
DEVOLUCIÓN DE COMISIONES BANCARIAS	31/05/2023	\$ 18,733			
			\$ 18,733		
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ 6,140		
Total saldo según extracto					\$ 24,873

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

Juan Andres Patiño M
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra B.
FIRMA
CARGO TESORERO

Alba N. del Rocío Soriano Moreno sps
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia Nelly Zapata Estrada
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



5542 1-2

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
CR 74 30 B 3
BELEN ROSALES
MEDELLIN, ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
5542

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Mayo - Mayo 2023
Hasta: Mayo 31
531071512
Oficial
0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	6,140.00
Total 000003 Abonos:	2,878,354.00
Total 000001 Cargos:	-2,859,621.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	24,873.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/05	0040	Abono ajuste	Medellin	San Ignacio	0009631	2,991.00	9,131.00
02/05	0918	Reversion comision clientes	Medellin	San Ignacio	0009631	15,742.00	24,873.00
24/05	0220	Abono transferencia por Business el 24/05/2023 desde 08110264584 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO	Medellin	San Ignacio		2,859,621.00	2,884,494.00
31/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	0000000	-2,859,621.00	24,873.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860028580-2

DEFENSORIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

FECHA
DE PROCESO: 07/06/2023

HORA
DE PROCESO: 14:12:58:906

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-60011	531085223	BANCO DE BOGOTA R.P NUEVA	125,635	111006000202

COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
		01/05/23		0	0	125,635

TOTALES

SALDO FINAL 125,635

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

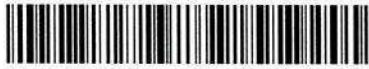


48968 1-2

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
CR 74 30 B 3
BELEN ROSALES
MEDELLIN,ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
48968

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Mayo - Mayo 2023
Hasta: Mayo 31
531085223
Ahorro Superdía Jurídica
0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,282.00
Total 000002 Abonos:	123,283.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	5.00
Saldo Final:	125,570.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/05	0040	Abono ajuste	Medellin	San Ignacio	009631	19,625.00	21,907.00
02/05	0918	Reversion comision clientes	Medellin	San Ignacio	009631	103,658.00	125,565.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		5.00	125,570.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Impreso por: dispapeles SAS NIT. B60.028.580-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA

DE PROCESO: 07/06/2023

HORA

DE PROCESO: 14:20:07:431

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CUENTA CONTABLE

111006000901

SALDO INICIAL

28,571,425

BANCO DE BOGOTA- RECURSOS MEN 1

28,571,425

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	552	01/05/23		0	0	28,571,425
TB	02	94	11/05/23	BANCO DE BOGOTA	3,774	0	28,575,199
CE	03	302	12/05/23	Trasferencia bancaria	0	122,000	28,453,199
CE	02	304	12/05/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	23,000	28,430,199
CE	02	304	24/05/23	Pago por transferencia a BANCO DE BOGOTA	0	6,902	28,423,297
CE	02	305	24/05/23	Pago por transferencia a HENAO HERNANDEZ SONIA EUC	0	7,935,000	20,488,297
CE	02	306	24/05/23	Pago por transferencia a HENAO HERNANDEZ SONIA EUC	0	5,616,810	14,871,487

TOTALES

3,774

13,703,712

14,871,487

SALDO FINAL