SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

DE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 427 37 66 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

Medellín, 13 de febrero de 2024

Doctora LUZ YASMIN VILLA CHICA Secretaria de Educación Distrito Medellín

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2024

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2024** del Centro Educativo el TRAVESIAS EL MORRO, Nit: 811.017.858-9 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extracto bancario

Cordialmente,

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ

ohn Alexander García R.

C.C. 13.504.218

Director

Centro Educativo Travesías el Morro

johnalexandergarciar@gmail.com

Folios: 21

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

Fecha:

1 de 1

13/02/2024

Mes Reportado:

Hoja No

Enero Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	RECAUDO MES	RECAUDOS SALDO	SALDO	%EJECUCION
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO		ACUMULADOS		
60	SAN CRISTOBAL	37,612,019					37,612,019			37,612,019	0.00%
60936	936	37,612,019					37,612,019			37,612,019	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	37,612,019					37,612,019			37,612,019	0.00%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	37,612,019					37,612,019			37,612,019	0.00%
60936601820500101998	RECURSOS PROPIOS	651,000					651,000			651,000	0.00%
60936601820500101998	Ingresos por Contrato de Concesión	650,000					650,000			650,000	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	1,000					1,000			1,000	0.00%
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	36,961,019					36,961,019			36,961,019	0.00%
60936601820500101998	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	36,957,019					36,957,019			36,957,019	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	4,000					4,000			4,000	0.00%

John Alexander García R. JHON ALEXANDER GARCIA RECTOR

TESORERO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No Fecha: 1 de 1

13/02/2024 Enero

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

Sección Principal Sección

Mes Reportado:

Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINI	RECURSOS ADMINISTRADOS RECURSOS DE LA NACIÓN													
IDENTIFICACION		APROPIACION		MODIFIC	ACIONES		APROPIACION							%EJEC
PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	INICIAL		_ADOS	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO	SALDO	APROPIACION	
			CREDITOS	CONTRACRE							COMPROMISOS	OBLIGACIONES		
60	SAN CRISTOBAL	37,612,019					37,612,019						37,612,019	9 0.00%
60936	936	37,612,019					37,612,019						37,612,019	9 0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	37,612,019					37,612,019						37,612,019	9 0.00%
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	37,612,019					37,612,019						37,612,019	9 0.00%
60936601820500101998901	RECURSOS PROPIOS	651,000					651,000						651,000	0.00%
60936601820500101998901	Sostenimiento de semovi	651,000					651,000						651,000	0.00%
60936601820500101998902	TRNASFERENCIAS N	36,961,019					36,961,019						36,961,019	9 0.00%
60936601820500101998902	Otros bienes transportabl	17,000,000					17,000,000						17,000,000	0.00%
60936601820500101998902	Servicios financieros y se	50,000					50,000						50,000	0.00%
60936601820500101998902	Remuneración servicios t	4,200,000					4,200,000						4,200,000	0.00%
60936601820500101998902	Servicios prestados de im	2,711,019					2,711,019						2,711,019	9 0.00%
60936601820500101998902	Mantenimiento de infraes	4,000,000					4,000,000)					4,000,000	0.00%
60936601820500101998902	Actividades pedagógicas,	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%

John Alexander García R.
JHON ALEXANDER GARCÍA
RECTÓR

ESTHER PARRA ARROYAVE

TESORERO

DE PROCESO: 08/02/2024

HORA
DE PROCESO: 15:13:55:924

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

TESORERIA LISTADO DE MOVIMIENTO

DE BANCOS Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024 "SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	S	ALDO INICIAL	CUEN	CUENTA CONTABLE		
11-10521	514155910	BANCO AV VILLAS CTA CTE	9,266			111005000101		
COMP/ FTE. CONTROL DOO	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
	01/01/24			0	(9,266		
			TOTALES			•		
					SALDO FINAL	9,266		

Nombre de Ins NIT DANE				DUCATIVO TRA	VESÌAS EL MORRO		
Corriente Ahorros	<u>Tipo de cuenta</u>	х	Recursos Pro Presupuesto Trasferencia Apoyo Logisti	participativo Municipales.	rsos		
Entidad financi Ubicación ofici Número de la	na		BANCO A V	VILLAS NTRO COLTEGER	1		
Mes conciliació	ón bancaria	ENERO DE 2024	_				
Saldo según	libros					\$	9,266
Mas (+): Che	eques girados y entregados p	ero pendientes de col	bro ante la enti	dad bancaria.	_		
		Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
						\$	
Manada Nata						Ψ	
	as crédito bancarias que figu ntes de registrar en la contabi		aumentando ei		pero que todavia se		
	Concept	to		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
						\$	-
	lotas débito bancarias que fi dientes de registrar en la cont		s disminuyendo		acto pero que todavía		
	Concept	to		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
						\$	-
Total saldo s	según extracto					\$	9,266
	de Comercio en el Artículo 730. s desde la presentación; las de hegue"						
Dohn	Alexander 6	arcía A	2.	Esthe	er Parra L).	
CARGO DIRECT	TOR			FIRMA CARGO TESORER	0		
JOHN ALEXAN	DER GARCÍA RODRIGUEZ		_	ESTHER PARRA A	RROYAVE		
	ENADOR DEL GASTO		_	NOMBRE DEL RES	SPONSABLE DE ELABOR	RACION	
SILVIA NELLY 7	ZAPATA ESTRADA			Mue	ν		
	PONSABLE DE LA REVISION		_	FIRMA CONTADOR PUBLI	ico		
T.P 118014 - T	JULICO			T.P 118014 - T			

CORRIENTE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

2024/01/01 **A** 2024/01/31

PÁGINA -

CUENTA No. 514-15591-0

PAQUETE

PERÍODO

TRANSACCIONAL NO APLICA

OFICINA CENTRO COLTEJER

Saldo inicial OVIMIENTO RESUMEN	\$9,266.14
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$9,266.14

Saldo promedio priedo Y CUPOS	\$9,266.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

DE PROCESO: 08/02/2024

HORA
DE PROCESO: 15:14:21:002

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

TESORERIA LISTADO DE MOVIMIENTO

DE BANCOS Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024 "SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	S	ALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-110521	514155233	BANCO AV VILLAS R.P NUEVA	4,901,757			111006000201	
COMP/ FTE. CONTROL DOO	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
	01/01/24			0	(4,901,757	
			TOTALES			•	
					SALDO FINAL	4,901,757	

Nombre de Institución o Centro I	Educativo:	CENTRO EDI	UCATIVO TRAVES	SÍAS EL MORRO		
NIT		811017858-9				
DANE		205001019989				
	cuenta		Tipo de recurso			
Corriente		Recursos Propi		X	_	
Ahorros	X	Presupuesto p Trasferencia M			_	
		Apoyo Logistic			-	
		7.p0/0 20g.ou.c.	_		-	
Entidad financiera		BANCO A V V	ILLAS			
Ubicación oficina			ITRO COLTEGER			
Número de la cuenta		514-15523-3				
Mes conciliación bancaria	ENERO DE 2024					
Saldo según libros					\$ 4,901,757	
Mas (+): Cheques girados y en	tregados pero pendientes de col	oro ante la entida	ad bancaria.			
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor]	
					1	
					4	
					4	
					†	
		1			1	
					-	
Mas:(+) Notas crédito bancaria	as que figuran en los extractos	aumentando el	saldo en extracto p	pero que todavía se		
hallan pendientes de registrar en	la contabilidad.				_	
	Composite		Fecha en que			
	Concepto		aparecen el	Valor		
PENDIENTE DE REGISTRAK R	TUS FRUS		extracto 31/01/2024 \$	41	4	
			, , , , , , ,	·	1	
					4	
					4	
					\$ 41	
Menos: (-) Notas débito bancar		disminuyendo e	l saldo en extracto p	pero que todavía se		
hallan pendientes de registrar en	la contabilidad.				<u>_</u>	
	_		Fecha en que			
	Concepto		aparece en el	Valor		
			extracto		4	
					1	
					1	
]	
					\$ -	
					Ψ	
Total saldo según extracto					\$ 4,901,798	
Según Código de Comercio en el	Artículo 730 "Las accionos cambi	iariae dorivadae do	l chaqua proceriban: la	ne dal última tanadar (on sois	
meses, contados desde la presentaci						
paguen el cheque".	on, has as the onabbanics y availed	,	inio, contado acodo o		o 400	
		\circ	<i>I</i> -	1) ()	\	
Asha Marand	ler Garcia	\mathscr{A}	Lather	Varral !).	
/ —/-I-/-I-I-I	o willo	<u> </u>	271161	1 4114	-	
F/RMA			FIRMA			
CARGO DIRECTOR			CARGO TESORERO			
/						
JOHN ALEXANDER GARCÍA RODR	IGUEZ		ESTHER PARRA ARE	ROYAVE		
NOMBRE ORDENADOR DEL GAST				ONSABLE DE ELABO	RACION	
				2 1		
				0 /1		
OH 1//A 1/E/11/2/E-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1				110//		
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA	EVISION	_	FIDMA	nit.		
NOMBRE RESPONSABLE DE LA R CONTADOR PUBLICO	EVISION		FIRMA CONTADOR PUBLICO	n		
T.P 118014 - T			T.P 118014 - T	-		

RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO 2024/01/01 **A** 2024/01/31

PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15523-3

PAQUETE

TRANSACCIONAL NO APLICA

OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

 Saldo inicial:
 \$4,901,756.89

 + Movimiento crédito:
 \$41.16

 - Movimiento débito:
 \$0.00

 Saldo final período:
 \$4,901,798.05

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$4,901,777.00

Cupo de sobregiro: \$0.00

2024/01/31 RENDIM FINANC - INTERESES

\$41.16 \$4,901,798.05

DE PROCESO: 08/02/2024

HORA
DE PROCESO: 15:14:50:948

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	CUENTA CONTABLE		
12-94521	514155225	BANCO AV VILLAS- RECURSOS MEN 1	17,727,408		111006000901		
COMP/ FTE. CONTROL DOC	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
	01/01/24		0	0	17,727,408		
		TOTAL	ES		•		
				SALDO FINAL	17,727,408		

Nombre de Institución o Centro Educativo: NIT DANE		ENTRO EDI 811017858-9 205001019989	UCATIVO TRAVES	ÌAS EL MORRO	
Tipo de cuenta Corriente Ahorros	Х	Recursos Propi Presupuesto p Trasferencia M Apoyo Logistico	articipativo Iunicipales.	<u>ys</u> X	
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO A V V OFICINA CEN 514-15522-5	TRO COLTEGER		- =
Mes conciliación bancaria	ENERO DE 2024	_			
Saldo según libros					\$ 17,727,408
Mas (+): Cheques girados y entregados Beneficiario	pero pendientes de col Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (<u>según</u>	Valor	1
			contabilidad)		
					-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que fig hallan pendientes de registrar en la contab		aumentando el	saldo en extracto p	ero que todavía se	e
Conce	pto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
PENDIENIE DE REGISTRAR RIUS FRO	5		31/01/2024 \$	149	
					_
					-
					\$ 149
Menos : (-) Notas débito bancarias que fi hallan pendientes de registrar en la contab		disminuyendo e	saldo en extracto p	ero que todavía se	
Conce	pto		aparece en el extracto	Valor	
					-
					-
					- \$
Total saldo según extracto			l l		\$ 17,727,557
Según Código de Comercio en el Artículo 7 meses, contados desde la presentación; las de paguen el cheque". John Alexander C	los endosantes y avalista	s, en el mismo térr			
FIRMA CARGO DIRECTOR		_	FIRMA CARGO TESORERO		
ONING DIRECTOR			S.MOO ILOUNLING		
JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO		_	ESTHER PARRA ARR		DRACION
			NOMBRE DEL RESPO	(110)	JANOIUN
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION		_	FIRMA	· ·	

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIOI
CONTADOR PUBLICO

T.P 118014 - T

CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2024/01/01 **A** 2024/01/31

PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15522-5

PAQUETE

TRANSACCIONAL NO APLICA

OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$17,727,408.13

+ Movimiento crédito: \$149.17 - Movimiento débito: \$0.00

Saldo final período: \$17,727,557.30

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$17,727,483.00

Cupo de sobregiro: \$0.00

2024/01/31 RENDIM FINANC - INTERESES

\$149.17

\$17,727,557.30

DE PROCESO: 08/02/2024

HORA
DE PROCESO: 15:15:26:695

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	CUENTA CONTABLE	
12-91521 514167758		BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO	2,003		111006001401	
COMP/ FTE. CONTROL DOC	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
	01/01/24		0	0	2,003	
		TOTAL	ES		•	
				SALDO FINAL	2,003	

Nombre de Institución o Centro Educ	ativo:	CENTRO ED	UCATIVO TRAVES	ÌAS EL MORRO	
NIT		811017858-9			
DANE		205001019989			
<u>Tipo de cu</u>	<u>enta</u>		Tipo de recursos	<u>s</u>	
Corriente		Cuenta pagado		x	_
Ahorros	X	Presupuesto p Trasferencia N			-
		Apoyo Logistic	· ·		-
		7.p0/0 20g.000	_		-
Entidad financiera		BANCO A V V	ILLAS		
Ubicación oficina			ITRO COLTEGER		
Número de la cuenta		514-167758			
Mes conciliación bancaria	ENERO DE 2024				
		_			
Saldo según libros					\$ 2,003
Mas (+): Cheques girados y entreg	ados nero nendientes de col	hro ante la entida	ad hancaria.		
rias (1): eneques grados y enercy	dado pero pendientes de col	bro unce la cilida	Fecha en que		1
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según	Valor	
			contabilidad)		1
					1
					1
]
					4
		1			4
		+			1
		+			\$ -
	•	•			•
Mas:(+) Notas crédito bancarias q		aumentando el	saldo en extracto pe	ero que todavía se	
hallan pendientes de registrar en la d	contabilidad.		Eacha an gua		7
	Concepto		Fecha en que aparecen el	Valor	
			extracto	valor	
			CALIGOR		1
					1
					4
					1
					1
					\$ -
					_
Menos: (-) Notas débito bancarias		s disminuyendo e	l saldo en extracto pe	ero que todavía se	
hallan pendientes de registrar en la c	contabilidad.				-
l ,	Concepto		Fecha en que	Valor	
· `	concepto		aparece en el extracto	valor	
			extracto		1
					1
					1
					4
					4
					\$ -
					- 7
Total saldo según extracto					\$ 2,003
_ , _, , , _ , , , , , , , , , , , , ,					
Según Código de Comercio en el Artí meses, contados desde la presentación; l					
paguen el cheque".	as de los elluosalites y avalista	is, en ei mismo ten	illio, contado desde en c	uia siguierite a aquei	en que /
pagasir or orrodus .			, 1	\mathbf{O}	
1 40 0	\sim \sim \sim)	F 11	()	1 \
ohn Alexander	Sarcía R	_	LSLho	or Warr	71 l).
,,,,,			COTIN	or Fan	40
FIRMA			FIRMA		
CARGO.DIRECTOR			CARGO TESORERO		
JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUE	Z		ESTHER PARRA ARRO	OYAVE	
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO		_	NOMBRE DEL RESPO		RACION
				2 1	
				0 //	
SILVIA NELLY ZADATA ESTRADA				(lul)	
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVIS	SION		FIRMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CONTADOR PUBLICO			CONTADOR PUBLICO		
T.P 118014 - T			T.P 118014 - T		

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/01/31

PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16775-8

PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA

OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$2,003.30 + Movimiento crédito: \$0.00 - Movimiento débito: \$0.00 Saldo final período: \$2,003.30

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$2,003.00

Cupo de sobregiro: \$0.00

DE PROCESO: 08/02/2024

HORA
DE PROCESO: 15:15:52:293

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		UENTA CONTABLE	
12-93521	514155282	BANCO AV VILLAS- TRANSF. MPLES 1	983,527		111006000801	
COMP/ FTE. CONTROL DOC	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
	01/01/24		0	0	983,527	
		TOTAL	ES		•	
				SALDO FINAL	983,527	

Nombre de Institución o Centro Edu	cativo:	CENTRO ED	UCATIVO TRAVES	SÌAS EL MORRO		
NIT 811017858-9						
DANE 205001019989						
<u>Tipo de cu</u>	<u>enta</u>		Tipo de recurs	os		
Corriente		Recursos Prop			_	
Ahorros	Х	Presupuesto p			_	
		Trasferencia M Apoyo Logistic		X	-	
		Apoyo Logistic	_		-	
Entidad financiera		BANCO A V V	ILLAS			
Ubicación oficina			ITRO COLTEGER			
Número de la cuenta		514-15528-2				
Mes conciliación bancaria	ENERO DE 2024					
Saldo según libros					\$ 983,527	
_					Ψ 303,327	
Mas (+): Cheques girados y entreg	ados pero pendientes de co	bro ante la entidi	Fecha en que		1	
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según contabilidad)	Valor		
					1	
					1	
			.		4	
					4	
		+	+		1	
					†	
					\$ -	
Manada Nata and dita languagian	6				<u> </u>	
Mas:(+) Notas crédito bancarias o hallan pendientes de registrar en la		aumentando ei	Saluo eli extracto	pero que todavia se		
			Fecha en que		1	
	Concepto		aparecen el	Valor		
			extracto			
PENDIENTE DE REGISTRAR RIO	5 FRUS		31/10/2024	\$ 8		
					4	
					-	
					1	
					1	
					\$ 8	
					_	
Menos : (-) Notas débito bancarias hallan pendientes de registrar en la		s disminuyendo e	el saldo en extracto	pero que todavia se		
nanan penarentes de registrar en la	contabilidad.		Fecha en que		7	
	Concepto		aparece en el	Valor		
			extracto			
					-	
					†	
					1	
					\$ -	
Total saldo según extracto					\$ 983,535	
Total Jaileo Jogan extracto					+ 505/600	
Según Código de Comercio en el Arti	ículo 730. "Las acciones camb	iarias derivadas de	el cheque prescriben: la	as del último tenedor e	en seis	
meses, contados desde la presentación;						
paguen el cheque".	iao ao ioo onaocamee y avamet	20, 011 01 11101110 1011	mile, comade decae e	. ala olgalorito a aquol	1	
		_	, ,	\sim 1		
1 / Ac 1	García A	2	F 11	1) /	\	
John Alexander	Carcia &		Lather	C Larra !).	
			Corner raina o			
FIRMA			FIRMA			
CARGO DIRECTOR			CARGO TESORERO			
JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ			ESTHER PARRA ARROYAVE			
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO		NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION				
				0 1		
				~ //		
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA			- ~ /	Well		
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVIS	SION	_	FIRMA	,		
CONTADOR PUBLICO			CONTADOR PUBLIC	0		
T.P 118014 - T			T.P 118014 - T			

RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO 2024/01/01 **A** 2024/01/31

PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15528-2

PAQUETE

TRANSACCIONAL NO APLICA

OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$983,527.46

+ Movimiento crédito: \$8.37

- Movimiento débito: \$0.00

Saldo final período: \$983,535.83

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$983,532.00

Cupo de sobregiro: \$0.00

2024/01/31 RENDIM FINANC - INTERESES

\$8.37 \$983,535.83

DE PROCESO: 08/02/2024

HORA
DE PROCESO: 15:16:42:004

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

TESORERIA LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL C		UENTA CONTABLE	
12-95521	520030925	BANCO AV VILLAS A. LOGISTICO FABI	871,166		111006000401	
COMP/ FTE. CONTROL DOO	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
	01/01/24		0	0	871,166	
		TOTALI	ES		•	
				SALDO FINAL	871,166	

Nombre de Institución o Centro Educativ NIT DANE	vo:	CENTRO EDUCA 811017858-9 205001019989	ATIVO TRAVESÌA:	S EL MORRO	<u></u>	
Corriente Ahorros	х	Recursos Propios Presupuesto partic Trasferencia Munic Apoyo Logistico		X		
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO A V VILLA OFICINA CENTRO 520-03092-5				
Mes conciliación bancaria	ENERO DE 2024	<u>!</u>				
Saldo según libros					\$	871,166
Mas (+): Cheques girados y entregado	s pero pendientes de	cobro ante la entid			İ	
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que hallan pendientes de registrar en la cont		ctos aumentando e	I saldo en extracto	pero que todavía se		
	cepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
					\$	-
Menos : (-) Notas débito bancarias que hallan pendientes de registrar en la cont		ctos disminuyendo	el saldo en extracto	pero que todavía se		
	cepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			+			
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	871,166
Según Código de Comercio en el Artículo meses, contados desde la presentación; las o paquen el cheque".						
John Alexander	García	R.	Esthe	er Parra	<u> </u>	
FIRMA CARGO DIRECTOR			FIRMA CARGO TESORERO	•		
JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO		-	ESTHER PARRA AR NOMBRE DEL RESP	PONSABLE DE ELABOR	RACION	
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA				lue/		
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION	I	-	FIRMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T			CONTADOR PUBLIC T.P 118014 - T	.0		



RENTAVILLAS

PERÍODO

2023/12/01 A

2023/12/31

PÁGINA

CUENTA/DEPÓSITO No. 520-03092-5

PAQUETE TRANSACCIONAL

NO APLICA

OFICINA

CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:

\$871,158.43

+ Movimiento crédito: - Movimiento débito:

FSE CTRO EDUC FABIO ZULUAGA OR

\$7.42 \$0.00

Saldo final período:

\$871,165.85

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:

\$871,162.00

Cupo de sobregiro:

\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO							
FECHA DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO					

2023/12/31 RENDIM FINANC - INTERESES

\$7.42

\$871,165.85

VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

CERTIVILLAS TasaTrimestral(*) **RANGO** Tasa Diaria TASA E.A \$0 a \$500,000 \$500,001 a \$1,000,000 0,01% 0,01% 0,15% 0,15% \$1,000,001 a \$10,000,000 \$10,000,001 a \$20,000,000 \$20,000,001 a \$50,000,000 2,25% 0,20% 2.45% 3,50% 3,25% 3,75% 0,30% 4,05% \$50,000,001 a \$100,000,000 5,00% 0.35% 5.35% 6.00% 0,40% Mayor a \$100,000,000 6.40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

