



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
SEDE 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, 15 de abril de 2024

Señora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Líder de Proyecto Unidad Financiera
Secretaría de Educación
Medellín

ASUNTO: Informe Mensual y Trimestral

Cordial Saludo

Me dirijo a usted con el fin de presentarle los informes mensuales (marzo) y primer trimestre de 2024 del Centro Educativo Travesías El Morro.

- Ejecución de Ingresos y Gastos formato Contraloría correspondiente al mes de marzo.
- Ejecución de ingresos por fuente recursos (cuadre de caja)
- Ejecución de gastos por fuente de recursos (cuadre de caja)
- Plan de compras inicial con su respectiva modificación
- Ejecución plan de compras primer trimestre 2024
- Poai Inicial con su respectiva modificación
- Cuadre de caja Vs saldos en bancos primer Trimestre 2024

Atentamente,

JOHN ALEXANDER GARCIA RODRÍGUEZ
Director CE Travesías El Morro
CC.13.501.218

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 11/04/2024
 Mes Reportado: Marzo
 Vigencia Fiscal: 2024

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	37,612,019	24,495,029				62,107,048	24,495,068	24,495,109	37,611,939	39.44%
60936	936	37,612,019	24,495,029				62,107,048	24,495,068	24,495,109	37,611,939	39.44%
609366018	SAN CRISTOBAL	37,612,019	24,495,029				62,107,048	24,495,068	24,495,109	37,611,939	39.44%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	37,612,019	24,495,029				62,107,048	24,495,068	24,495,109	37,611,939	39.44%
60936601820500101998	RECURSOS PROPIOS	651,000	4,911,023				5,562,023	4,911,062	4,911,103	650,920	88.30%
60936601820500101998	Ingresos por Contrato de Concesión	650,000					650,000			650,000	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	1,000					1,000	39	80	920	3.90%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance recursos pro		4,911,023				4,911,023	4,911,023	4,911,023		100.00%
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	36,961,019	17,729,411				54,690,430	17,729,411	17,729,411	36,961,019	32.42%
60936601820500101998	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	36,957,019					36,957,019			36,957,019	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	4,000					4,000			4,000	0.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance SGP		17,729,411				17,729,411	17,729,411	17,729,411		100.00%
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1,854,595				1,854,595	1,854,595	1,854,595		100.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance transferenci		1,854,595				1,854,595	1,854,595	1,854,595		100.00%

 JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>			RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
60	SAN CRISTOBAL	37,612,019			24,495,029		62,107,048					62,107,048	0.00%	
60936	936	37,612,019			24,495,029		62,107,048					62,107,048	0.00%	
609366018	SAN CRISTOBAL	37,612,019			24,495,029		62,107,048					62,107,048	0.00%	
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	37,612,019			24,495,029		62,107,048					62,107,048	0.00%	
60936601820500101998901	RECURSOS PROPIOS	651,000			4,911,023		5,562,023					5,562,023	0.00%	
60936601820500101998901	Otros bienes transportab				2,500,000		2,500,000					2,500,000	0.00%	
60936601820500101998901	Servicios financieros y s				100,000		100,000					100,000	0.00%	
60936601820500101998901	Sostenimiento de semov	651,000			2,311,023		2,962,023					2,962,023	0.00%	
60936601820500101998902	TRNASFERENCIAS N	36,961,019			17,729,411		54,690,430					54,690,430	0.00%	
60936601820500101998902	Otros bienes transportab	17,000,000			3,729,411		20,729,411					20,729,411	0.00%	
60936601820500101998902	Servicios financieros y s	50,000					50,000					50,000	0.00%	
60936601820500101998902	Remuneración servicios	4,200,000					4,200,000					4,200,000	0.00%	
60936601820500101998902	Servicios prestados de in	2,711,019					2,711,019					2,711,019	0.00%	
60936601820500101998902	Mantenimiento de infrae	4,000,000					4,000,000					4,000,000	0.00%	
60936601820500101998902	Actividades pedagógicas	9,000,000			14,000,000		23,000,000					23,000,000	0.00%	
60936601820500101998903	TRANSFERENCIAS M				1,854,595		1,854,595					1,854,595	0.00%	
60936601820500101998903	Servicios financieros y s				20,000		20,000					20,000	0.00%	
60936601820500101998903	Mantenimiento de infrae				1,834,595		1,834,595					1,834,595	0.00%	

 JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

Fecha
de Proceso 11/04/2024
:
Hora
de Proceso 05:20:48
:

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2024

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	SALDOS CTAS	TOTAL	TOTAL POR	%
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	POR COBRAR	EJECUTADO	EJECUTAR	EJEC.
<i>TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA</i>	02	54,690,430		17,729,411	36,961,019	32.42
TOTAL ADMINISTRACIÓN		54,690,430	0	17,729,411	36,961,019	32.42

EJECUCION : 91 días del año correspondiente al 24.93%

Jhon Alexander Garcia

Rector

Tesorero

Fecha
de Proceso 11/04/2024
:
Hora
de Proceso 05:20:13
:

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2024

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	SALDOS CTAS	TOTAL	TOTAL POR	%
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	POR COBRAR	EJECUTADO	EJECUTAR	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	5,562,023		4,911,103	650,920	88.30
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	54,690,430		17,729,411	36,961,019	32.42
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	1,854,595		1,854,595	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		62,107,048	0	24,495,109	37,611,939	39.44

EJECUCION : 91 dias del año correspondiente al 24.93%

Jhon Alexander Garcia
Rector

Esther Parra Arroyave
Tesorero

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2024

CONCEPTOS/RUBROS		RESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	54,690,430	9,000,000	45,690,430	0	0	0	9,000,000		0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		54,690,430	9,000,000	45,690,430	0	0	0	9,000,000	0	0.00%

EJECUCION : 91 días del año correspondiente al 24.93%

Jhon Alexander García
Rector

Esther Parra Arroyave
Tesorero

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2024

CONCEPTOS/RUBROS		RESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	5,562,023	0	5,562,023	0	0	0			0.00%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	54,690,430	9,000,000	45,690,430	0	0	0	9,000,000		0.00%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	1,854,595	0	1,854,595	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		62,107,048	9,000,000	53,107,048	0	0	0	9,000,000	0	0.00%

EJECUCION : 91 días del año correspondiente al 24.93%

Jhon Alexander García
Rector

Esther Parra Arroyave
Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024		
A. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD		
Nombre	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	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 adelantando durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
Dirección	CARRERA 143 N° 68-20 CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL, VEREDA TRAVESIAS, MEDELLIN	
Teléfono	3017465	
Página web	www.ctem.edu.co	
Misión y visión	El Centro Educativo Travesias el Morro de carácter oficial, ubicado en la zona rural del corregimiento de San Cristóbal; en corresponsabilidad con la comunidad educativa atiende los niveles de preescolar y básica primaria; forma personas competentes mediante estrategias metodológicas holísticas que posibilitan el reconocimiento e interacción con el entorno natural y social, el diálogo de saberes, la convivencia armónica y el mejoramiento de la calidad de vida; reconociendo las políticas inclusivas atendiendo a la diversidad y la pluralidad de la comunidad educativa	
Perspectiva estratégica	Las instituciones educativas colombianas tienen el reto de mejorar la calidad de educación que brindan, para ofrecer estudiantes competentes y seguros, para que tenga un recurso humano preparado que nos permite progresar y desempeñarnos bien en un mundo cada vez más exigente y globalizado	
Información de contacto	johnalexandergarcia@gmail.com	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.
Valor total del PAA	\$ 37,612,019	
Límite de contratación menor cuantía	\$ 26,000,000	
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 2,600,000	
Fecha de última actualización del PAA	31 de Marzo de 2024	

B. ADQUISICIONES PLANEADAS										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° 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 requiere en vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
1	44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;44121615;14111507;12352315;31162404;44122105;14111519;60121120;12171703;41103400;42311505;47131833;45000000;44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;44121615;14111507;12352315;31162404;44122105;14111519;60121120;12171703;41103400;42311505;47131833;45000000;27112006;300000025;30181505,45111701,45111800,44101601	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, papelería y otros materiales de primeros auxilios. Productos de aseo y equipos, ubiquti. Baño Sanitario. 1. Compra de papelería, aseo, ferretería, y 6 maletas con dotación de primeros auxilios. ACTIVIDAD 2.compra de otros bienes transportables, elementos para cocina y restaurante, utensilios de cocina. ACTIVIDAD 3. Compra de equipos, 6 baffles activos o cabinas de 20 pulgadas, con bluetooth.2 guillotinas, maquina para empastado de libros o hojas, video beam y materiales de empastado, maquina plastificadora y insumos para la misma. Cortadoras de papel.	Mayo	20 días	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP)	\$17,000,000	\$17,000,000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
2	84000000	Comisión bancaria, servicio financieros. Servicios conexos.	Mayo	20 días	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP)	\$50,000	\$50,000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
3	81111806	Remuneración de servicios técnicos. Renovación uso de licencia de software académico	Mayo	20 días	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP)	\$2,500,000	\$2,500,000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
4	81000000	Remuneración de servicios técnicos, mantenimiento y recarga de extintores.	Octubre	20 días	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP)	\$1,700,000	\$1,700,000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
5	55000000;820000000;82121500;82121900	Servicios prestados de impresos y publicaciones, impresión de cartillas, manuales, diplomas, menciones, tarjetas, empastado de libros, textos para telón, banner.	Mayo	20 días	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP)	\$2,711,019	\$2,711,019	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
6	70111706;46191601;72101501;72101505;72153002;70000000;30000000	Mantenimiento infraestructura educativa, poda de zonas verdes, jardinería, recarga de extintores, mantenimiento de techo preescolar, cambio de vidrio de seguridad quebrado, instalación y construcción de dos puertas en tubo galvanizado.	Mayo	20 días	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP)	\$4,000,000	\$4,000,000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
7	10121600	Sostenimiento de semovientes proyectos	Mayo	20 días	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP)	\$651,000	\$651,000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com

8	90131500	Servicio de actividades pedagógicas recreativas y culturales, día internacional de los derechos del niño.	Mayo	20 días	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP)	\$2,000,000	\$2,000,000	NO	NO APLICA	johnalexander.garcia@gmail.com
9	90131500	Servicio de actividades pedagógicas recreativas y culturales, 1.Sede Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco (Evento encuentro de saberes, grupo musical, conferencista experto en educación ambiental, sonido, tarima de seis por seis, 15 toldos, 2 carpas, sonido para 700 personas, animador del evento.)	Mayo	20 días	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION	\$2,500,000	\$2,500,000	NO	NO APLICA	johnalexander.garcia@gmail.com
10	90131500	Servicio de actividades pedagógicas recreativas y culturales, 2.Sede Centro Educativo Travesías el Morro (animación del evento feria agroambiental, grupo musical, animador, detalles para los niños, 15 toldos, 30 anquetas papel celofán.)	Mayo	20 días	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION	\$2,500,000	\$2,500,000	NO	NO APLICA	johnalexander.garcia@gmail.com
11	90131500	Servicio de actividades pedagógicas recreativas y culturales, 3. Sede Centro Educativo Travesías el Morro y sede para 2 evento, actividades de semana convivencia.	Mayo	20 días	REGIMEN ESPECIAL	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION	\$2,000,000	\$2,000,000	NO	NO APLICA	johnalexander.garcia@gmail.com
							TOTAL PRESUPUESTO 2024	\$ 37,612,019			

Modificación 1. Adición Recursos de Balance

N° 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 requiere en vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras
12	60121800, 52161505, 45111802, 60121800	Compra de otros bienes transportables: elementos y muebles de oficina para el normal desarrollo de las actividades de la secretaria del centro educativo, docentes y administrativas. ACTIVIDAD 1. Compra de 3 sillas ergonómicas, compra de 2 televisores Smart tv, con soporte inteligente de 40"	Abril	12 días	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS (01)	\$2,500,000	\$2,500,000	NO	NO APLICA
13	60211800;10121500;10121600;10121603;10120000 ;10171504;10171600;10171701;10171702	Sostenimiento semovientes: Proyecto fortalecimiento institucional PRAE énfasis en agroecología, compra de alimentos especies menores, aves y mascotas, material y abonos para la huerta escolar, semillas.	Abril	12 días	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS (01)	\$2,311,023	\$2,311,023	NO	NO APLICA
14	84000000	Comisiones bancarias servicios financieros	Abril	12 días	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS (01)	\$100,000	\$100,000	NO	NO APLICA
15	43212100;43212104; 44101501	Otros bienes transportables Elementos de oficina 3 impresoras Epson	Abril	12 días	MINIMA CUANTIA	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (03)	\$1,834,029	\$1,834,029	NO	NO APLICA
16	84000000	Comisiones bancarias	Abril	12 días	MINIMA CUANTIA	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (03)	\$20,000	\$20,000	NO	NO APLICA
17	46171600;45121500;45121516;45121600;46171600 ;4513000;45131700	Remuneración Servicios técnicos: Prestación de servicio de compra e instalación de cámaras de seguridad y demás accesorios para el sistema de vigilancia para el Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco	Abril	12 días	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	\$3,729,411	\$3,729,411	NO	NO APLICA
18	90131500	Actividades Pedagógicas Recreativas y Culturales: Contratar un técnico en danzas, para el semillero de danzas	Abril	12 días	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	\$9,000,000	\$9,000,000	NO	NO APLICA
19	90131500	Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y Culturales: Encuentro saberes primer semestre para la sede centro educativo Fabio Zuluaga Orozco	Abril	12 días	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	\$5,000,000	\$5,000,000	NO	NO APLICA
TOTAL ADICION RECURSOS DE BALANCE							\$24,494,463	\$24,494,463		

PAA INICIAL	\$37,612,019
ADICION RECURSOS DE BALANCE	\$24,494,463
PAA DEFINITIVO	\$62,106,482

John Alexander Garcia Rodriguez
Director C.E. Travesías El Morro

Esther Parra Arroyave
Tesorera

**FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL**

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
ORDENADOR DEL GASTO: JOHN ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ CC 13.501.218

PERIODO INFORMADO
ENERO-MARZO **AÑO:** 2024

Nº DE CORRE SP ONDEN CIA CON LA	Códigos UNSPSC	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
			NUMER O	UNIDAD DE MEDIDA					
TOTAL PAA A MARZO DE 2024						\$0			

 John Alexander Garcia Rodriguez
 DIRECTOR C.E. TRAVESIAS EL MORRO

 Esther Parra Arroyave
 Tesorera

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2024						
CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO						
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS						
ARTICULO 8 DECRETO 006 DE 1998						
VALOR PRESUPUESTO		37,612,019				
N o.	PROYECTO	OBJETIVO	ALCANCE	ACCIONES /ACTIVIDADES	INCIDENCIA PEI	VALOR
1	Gestión directiva y administrativa, Proyectos de: democracia, Proyecto Ambiental PRAE. Preescolar, Proyecto prevención de riesgos DAGRED, Proyecto emprendimiento, informática y básica primaria. Proyecto PAA, RUBRO SGP: Otros bienes transportables de papelería, aseo, elementos de cocina y restaurante, equipos.	<p>*Mejorar el funcionamiento de las sedes educativas mediante el suministro de implementos de aseo, implementos de oficina, material didáctico requerido..</p> <p>*Favorecer la motricidad fina y gruesa en los niños.</p> <p>*Fortalecer su desarrollo físico y corporal</p> <p>*Fomentar en los estudiante la práctica deportiva, mediante ejercicios dirigidos en el área de educación física recreación y deporte. Mejorar la conectividad en la sala de sistemas a través del ingreso a la red (compra de equipo de acceso a red) y para uso de los computadores futuro en la sala de sistemas.</p> <p>*Compra a través de invitación publica, régimen especial, para la contratación de OTROS BIENES TRANSPORTABLES Y EQUIPOS.</p>	Funcionamiento del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes	<p>Compra de OTROS BIENES TRANSPORTABLES elementos de oficina, implementos didácticos, material de enseñanza, mantenimiento de implementos de prevención y desastres, insumos de aseo en general para el normal desarrollo de las actividades académicas, docentes y administrativas, favorecer la motricidad fina y gruesa en los niños. Fortalecer su desarrollo físico y corporal y el gusto por los diferentes deportes. Para desarrollar actividades que permitan recreación y deporte.</p> <p>Compra de material y insumos de aseo y papelería, ferretería, tintas de impresión. ACTIVIDAD 1. Compra de papelería, aseo, ferretería, y 6 maletas con dotación de primeros auxilios. ACTIVIDAD 2.compra de otros bienes trasportables, elementos para cocina y restaurante, utensilios de cocina. ACTIVIDAD 3. Compra de equipos, 6 bafes activos o cabinas de 20 pulgadas, con bluetooth.2 guillotinas, maquina para empastado de libros o hojas, y materiales de empastado, maquina plastificadora y insumos para la misma.</p>	Contextualizar el P.E.I a las necesidades de los estudiantes y la población educativa en general, para optimizar los recursos generando espacios de aprendizajes, limpios, desinfectados semanalmente, para lo cual se requieren los insumos, esto para la utilización en la sala de sistemas de los computadores futuro y demás zonas escolares donde se requiera hacer desinfección, transversalizando, el conocimiento mediante cada uno de los proyectos educativos argumentados y justificados desde el P.E.I. y la Articulación con el Proyecto PRAE.	17,000,000
2	Gestión directiva y administrativa Contable y de tesorería	Asumir la responsabilidad administrativa acorde con los requerimientos establecidos para FSE.	funcionamiento del Centro Educativo CONTABLE Y DE TESORERIA	Pago de Comisiones bancarias.	Asumir la responsabilidad administrativa acorde con los requerimientos establecidos para FSE.	50,000
3	Gestión directiva y administrativa. Proy. Ambiental, Aula Medellín Digital. Rubro SGP, REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS. * Proyecto prevención de desastres y DAGRED, para la disminución del riesgo en conato de incendio.	<p>*Adecuar las plantas físicas de las sedes educativas TRAVESIAS EL MORRO y SEDE C.E FABIO ZULUAGA OROZCO con el mantenimiento a la infraestructura existente que garantice condiciones de seguridad y bienestar para la comunidad educativa.</p> <p>*Tener elementos de protección para un ambiente adecuado, equipos contraincendios, para la prevención de riesgos, . contratación de servicio de mantenimiento, de extintores, fumigación. actividad 2. compra e instalación de vidrio de seguridad.</p>	funcionamiento del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes	<p>1.Mantenimiento de infraestructura, podas, fumigación, minimizar el riesgo de picaduras de serpientes, alacranes, avispas otros insectos. realización adecuaciones necesarias en los centros educativos TRAVESIAS EL MORRO Y C. E FABIO ZULUAGA OROZCO. actividad 4 contratación de servicio de mantenimiento, de extintores y recarga de los mismos, 2 fumigaciones. Actividad 2. compra e instalación de VIDRIO DE SEGURIDAD.</p>	Mantener en BUENAS condiciones las plantas físicas, sus alrededores y demás elementos necesarios para la ejecución y evaluación de la propuesta educativa y el buen desempeño de las personas que aquí laboran, tanto docentes como administrativos y operativos proyecto: prevención de desastres y DAGRED, para la disminución del riesgo en conato de incendio, y control de plagas.	1,700,000

4	Gestión directiva y administrativa. Proy.recreación y deporte. Rubro SGP, REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS.	*LA RENOVACION DEL CONTRATO DEL SOFTWARE ACADEMICO, los muebles y equipos, programa de notas necesarios que garanticen la prestación del servicio educativo y una base de datos digital. *Socializado y autorizado por el consejo directivo para contratación directa.	Funcionamiento del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes, PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS, TALLERES, CIRCULARES, NOTAS Y OTRAS IMPRESIONES SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	Remuneración de servicios. ACTIVIDAD 1. CONTRATACION DIRECTA DE LA RENOVACION Y ADQUISICION DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE LA PAGINA WEB Y SOFTWARE DE NOTAS, CON ARCHIVO DIGITAL, REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTAS, APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN LA SOCIALIZACION DEL PAA Y POAL para para atención a 610 estudiantes de las dos sedes.	Con La adquisición de este SERVICIO se garantiza un mejor desarrollo y de las actividades académicas y pedagógicas además hay más seguridad en el manejo de los recursos adquiridos y en el manejo y protección de la información institucional.	2,500,000
5	Gestión directiva y administrativa. Proyecto de recreación y deporte. Rubro SGP, SERVICIOS PRESTADOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES.	*Realizar los reconocimientos a los estudiantes con desempeños excelentes y con excelente conducta y superación, actividad de acto cívico, en la entrega de calificaciones del cuarto periodo, invitaciones a actividades recreativas, deportivas y culturales, PRAE, que estimulen El desarrollo de competencias académicas y ciudadanas.	Funcionamiento del Centro Educativo y atención y reconocimientos a la comunidad educativa, estudiantes y docentes, PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS, RECONOCIMIENTO S, GALARDONES, TALLERES, CIRCULARES, NOTAS Y OTRAS IMPRESIONES SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	Remuneración de servicios ACTIVIDAD 1. ADQUISICION DE SERVICIO para IMPRESOS DE MENCIONES DE HONOR, RECONOCIMIENTOS DE PREESCOLAR Y RITUAL DE PASO, PARA PREESCOLARES Y GRADOS QUINTOS, BANNER Y EMPASTE DE LIBROS, IMPRESION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA Y PRAE. Para atención a 610 estudiantes de las dos sedes.	Contextualizar el P.E.I al reconocimiento de los mejores estudiantes de cada grado y a los estudiantes que se resaltaron por su comportamiento y convivencia, a los estudiantes que se esforzaron y a las necesidades de los estudiantes y la población educativa en general, generación de libros de matrícula, notas y espacios de reconocimientos aprendizajes significativos, utilización en la sala de sistemas de los computadores futuro, transverzalizando el conocimiento mediante cada uno de los proyectos educativos argumentados y justificados desde el P.E.I y la Articulación con el Proyecto PRAE.	2,711,019
6	Gestión directiva y administrativa. Proy. Ambiental, Aula Medellín Digital. RUBRO SGP. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Recuperar y dotar a las sedes educativas del mantenimiento del sonido, EQUIPOS DE SONIDO, equipos necesarios que garanticen la prestación del servicio educativo. Actos cívicos, reuniones generales de padres de familia, entrega de boletines de los cuatro periodos.	funcionamiento del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes	Mantenimiento de equipos de sonido de las dos sedes acondicionamiento revisión e instalación proyecto de infraestructura educativa. ACTIVIDAD 1. CONTRATAR EL SERVICIO de mantenimiento y reparaciones.	Con La adquisición de este SERVICIO se garantiza un mejor desarrollo y de las actividades académicas y pedagógicas además hay más seguridad en el manejo de los recursos adquiridos y en el manejo y ACTIVIDADES COMO REUNIONES DE ESTUDIANTES Y DE PADRES DE FAMILIA, ACTOS CIVICOS, e la información institucional.	4,000,000
7	Gestión directiva y administrativa. Proy. Ambiental PRAE, AREA OPTATIVA DE AGROECOLOGIA, PROYECTO LOS ANIMALES DE MI GRANJA, MASCOTAS. RUBRO SGP. Sosténimiento de semovientes, especies menores de granja incluidas en el proyecto PRAE.	Recuperar LAS HUERTAS ESCOLARES COMO MEDIO PEDAGOGICO, DE ENSEÑANZA DE LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA Y PREPRACTICA DE AGROECOLOGIA Y ENFASIS DE LOS GRADOS. Sosténimiento de semovientes, especies menores de granja incluidas en el proyecto PRAE. Compra de comida para animales especies menores patos, gallinas, pavos y mascotas de la sede como gatos.	Funcionamiento Y PRACTICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA HUERTA Y GRANJA ESCOLAR del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes	Mantenimiento y acondicionamiento de la huerta escolar y la granja, revisión e instalación proyecto de infraestructura educativa. ACTIVIDAD 1. Adquisición de alimentos concentrados para los animales y aves de la granja. ACTIVIDAD 2. CON CONVENIO DE COOPERACION PARA PRACTICAS DE JOVENES RURALES EN LA HUERTA, CON REMUNERACION EN ESPECIE, CON EL SERVICIO DE mantenimiento y reparaciones AULA AMBIENTAL.	Con La adquisición de este SERVICIO se garantiza un mejor desarrollo y de las actividades académicas y pedagógicas además hay más seguridad en el manejo de los recursos adquiridos y en el manejo y ACTIVIDADES COMO REUNIONES DE ESTUDIANTES Y DE PADRES DE FAMILIA, ACTOS CIVICOS, e la información institucional.	651,000

8	<p>Gestión directiva y administrativa. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECREATIVAS Y CULTURALES, celebración del día del niño,</p>	<p>Realizara actividades recreativas, deportivas y culturales que estimulen El desarrollo de competencias académicas y ciudadanas. Celebración día del niño en ambas sedes, danzas folclóricas, proyecto de fortalecimiento institucional , actividades pedagógicas recreativas y culturales Celebración día del niño en ambas sedes, danzas folclóricas, proyecto de fortalecimiento institucional , actividades pedagógicas recreativas y culturales CONVIVENCIA Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PRAE.</p>	<p>Funcionamiento del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes</p>	<p>Celebración día internacional de los derechos de los niños, acto cívico, cultural y recreativo en ambas sedes, danzas folclóricas, actuación en vivo, grupo musical. Detalles para los estudiantes, contratación de servicio a través del secop, con invitación publica para pluralidad de oferentes, con proceso de contratación de régimen especial, sin oferta publicidad. Crear espacios de participación y comunicación en el Centro Educativo su anexo, mediante actividades lúdico recreativas y culturales, creando sentido de pertenencia e inclusión comunitaria. escolar 1620 y los procesos de democracia escolar</p>	<p>Desarrollar las diferentes actividades culturales del Centro Educativo Crear espacios pedagógicos lúdico recreativos que permitan la socialización y el intercambio de los estudiantes y comunidad educativa fortaleciendo la ley de convivencia</p>	2,000,000
9	<p>ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECREATIVAS Y CULTURALES, PROYECTO PRAE EN LA SEDE CENTRO EDUCATIVO FABIO ZULUAGA OROZCO.</p>	<p>Realizara actividades recreativas, deportivas y culturales que estimulen El desarrollo de competencias académicas y ciudadanas, proyecto PRAE, actividades pedagógicas recreativas y culturales. Adquisición de servicio para actividades pedagógicas para atención a estudiantes de la sede Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco. Crear espacios pedagógicos lúdicos recreativos que permitan la socialización y el intercambio de los estudiantes y comunidad educativa fortaleciendo la ley de educación ambiental, el PRAE y la ley de convivencia escolar 1620 y los procesos de democracia escolar. Celebración día del niño en ambas sedes, danzas folclóricas, proyecto de fortalecimiento institucional , actividades pedagógicas recreativas y culturales CONVIVENCIA Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PRAE.</p>	<p>Funcionamiento del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes</p>	<p>EVENTO ENCUENTRO DE SABERES ANUAL, acto cívico, cultural y recreativo, mesa de expertos en educación ambiental, conferencista experto en educación ambiental. Sonido cabinas grandes con planta musical, cables y dos, tarima de seis por seis, animador del evento danzas folclóricas, actuación en vivo, grupo musical. Contratación de servicio a través del secop, con invitación publica para pluralidad de oferentes, con proceso de contratación por régimen especial. Crear espacios de participación y comunicación en el Centro Educativo su anexo, mediante actividades lúdico recreativas y culturales, creando sentido de pertenencia e inclusión comunitaria. escolar 1620 y los procesos de democracia escolar</p>	<p>Desarrollar las diferentes actividades culturales del Centro Educativo Crear espacios pedagógicos lúdico recreativos que permitan la socialización y el intercambio de los estudiantes y comunidad educativa fortaleciendo la ley de convivencia</p>	2,500,000
10	<p>Actividades pedagógicas recreativas y culturales, proyecto PRAE en la sede CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO.</p>	<p>Realizara actividades recreativas, deportivas y culturales que estimulen El desarrollo de competencias académicas y ciudadanas, danzas folclóricas, proyecto de fortalecimiento institucional, actividades pedagógicas recreativas y culturales, Evento feria agroecológica anual, acto cívico, cultural y recreativo. Sonido para 500 personas cabinas grandes con planta musical, cables, animador del evento danzas folclóricas, actuación en vivo, grupo musical.</p>	<p>Funcionamiento del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes</p>	<p>EVENTO FERIA AGROAMBIENTAL Y ECOLOGICA ANUAL, acto cívico, cultural y recreativo, sonido cabinas grandes con planta musical, cables y dos, tarima de seis por seis, animador del evento danzas folclóricas, actuación en vivo, grupo musical. Contratación de servicio a través del secop, con invitación publica para pluralidad de oferentes, con proceso de contratación por régimen especial. Crear espacios de participación y comunicación en el Centro Educativo su anexo, mediante actividades lúdico recreativas y culturales, creando sentido de pertenencia e inclusión comunitaria. Escolar 1620 y los procesos de democracia escolar</p>	<p>Desarrollar las diferentes actividades culturales del Centro Educativo Crear espacios pedagógicos lúdico recreativos que permitan la socialización y el intercambio de los estudiantes y comunidad educativa fortaleciendo EL PRAE y la ley de convivencia</p>	2,500,000

11	Proyecto de fortalecimiento institucional, actividades pedagógicas recreativas y culturales,	Evento de semana convivencia Sede Travesías El Morro y SEDE centro educativo Fabio Zuluaga Orozco, proyecto de fortalecimiento institucional, actividades pedagógicas recreativas y culturales	Adquisición de servicio para actividades pedagógicas para atención a 450 estudiantes.	Evento para la semana de la convivencia sede travesías el morro, contratación de servicio a través del secop, con invitación pública para pluralidad de oferentes, con proceso de contratación de régimen especial.	Crear espacios pedagógicos lúdico recreativos que permitan la socialización y el intercambio de los estudiantes y comunidad educativa fortaleciendo la ley de convivencia escolar 1620 y los procesos de democracia escolar	2,000,000
				VALOR TOTAL POAI	\$ 37,612,019	37,612,019

Modificación 1. Adición Recursos de Balance


Nº.	PROYECTO	OBJETIVO	ALCANCE	ACCIONES /ACTIVIDADES	INCIDENCIA PEI	VALOR
12	Gestión directiva y administrativa, Proyectos de: PAA, RUBRO RECURSOS PROPIOS: : Otros bienes transportables de papelería, aseo, elementos de cocina y restaurante, equipos.	*Mejorar el funcionamiento de las sedes educativas mediante el suministro de implementos y bienes, implementos de oficina, muebles *Compra a través de invitación pública, régimen especial, para la contratación de OTROS BIENES TRANSPORTABLES Y EQUIPOS.	Funcionamiento del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes	Compra de OTROS BIENES TRANSPORTABLES elementos de oficina, para el normal desarrollo de las actividades de secretaría del centro educativo, docente y administratias. ACTIVIDAD 1. Compra de sillas ergonómicas, compra de 2 televisores Samrt tv con soporte inteligente de 40"	Contextualizar el P.E.I a las necesidades de los estudiantes y la población educativa en general, para optimizar los recursos generando espacios de atención al público, el conocimiento mediante cada uno de los proyectos educativos argumentados y justificados desde el P.E.I y la Articulación con el Proyecto PRAE.	2,500,000
13	Gestión Directiva y Administrativa, Proyecto ambiental PRAE, AREA OPTATIVA DE AGROECOLOGIA, PROYECTO LOS ANIMALES DE MI GRANJA, MASCOTAS. RUBRO SGP Sostenimiento de semovientes especies menores de granja incluidas en el proyecto PRAE	Recuperar el proyecto PRAE en las actividades de siembra de la huerta escolares como medio pedagógico, de enseñanza de la sostenibilidad alimentaria y de practica de agroecología y énfasis de los grados. Alimento para el sostenimiento de semovientes, especies menores de granja incluidas en el proyecto PRAE. Compra de comida para animales especies menores patos, gallinas, pavos y mascotas de la sede Fabio Zuluaga Orozco, como gatos	Funcionamiento y Practica de los estudiantes en la Herta y granja Escolar del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa estudiantes y docentes	Mantenimiento, acondicionamiento de la Huerta escolar y la granja, revisión e intalación proyecto de infraestructura educativa. ACTIVIDAD 1. Compra de alimentos concetrados para los animales y aves de la granja, abonos de diferentes clases, semillas para siembra y otros materiales agricolas	Con la adquisición de esta compra se garantizará un mejor desarrollo de las actividades académicas y pedagógicas con el énfasis agroambiental, en lo concerniente a la huerta escolar y a los animales de la granja, además hay más seguridad en el manejo de los recursos adquiridos y en el manejo de la información institucional	2,311,023
14	Gestión directiva y administrativa Contable y de tesorería	Asumir la responsabilidad administrativa acorde con los requerimientos establecidos para FSE.	funcionamiento del Centro Educativo CONTABLE Y DE TESORERIA	Pago de Comisiones bancarias.	Asumir la responsabilidad administrativa acorde con los requerimientos establecidos para FSE.	100,000
15	Gestión directiva y administrativa. Proyecto PAA. RUBRO RECURSOS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES. Otros bienes transportables equipos. Compra de Tres impresoras Epsom	*Mejorar el funcionamiento de las sedes educativas mediante el suministro de implementos y bienes de oficina, . *Fortalecer su desarrollo físico y corporal *Compra a través de invitación pública, régimen especial, para la contratación de OTROS BIENES TRANSPORTABLES Y EQUIPOS.	funcionamiento del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes	Compra de OTROS BIENES TRANSPORTABLES elementos y muebles de oficina, para el normal desarrollo de las actividades de secretaría del centro educativo, docente y administratias. ACTIVIDAD 1. Compra de impresoras Epsom	Contextualizar el P.E.I a las necesidades de los estudiantes y la población educativa en general, para optimizar los recursos generando espacios de atención al público, el conocimiento mediante cada uno de los proyectos educativos argumentados y justificados desde el P.E.I y la Articulación con el Proyecto PRAE.	1,834,595
16	Gestión directiva y administrativa Contable y de tesorería. CUENTA DE RECURSOS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	Asumir la responsabilidad administrativa acorde con los requerimientos establecidos para FSE.	funcionamiento del Centro Educativo CONTABLE Y DE TESORERIA	Pago de Comisiones bancarias.	Asumir la responsabilidad administrativa acorde con los requerimientos establecidos para FSE.	20,000

17	Gestión directiva y administrativa. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS, prestación de servicio de compra e intalacion de cámaras de seguridad y demás accesorios ppara el sistema de vigilancia para el Centro Educativo Fabil Zuluaga Orozco	Funcionamiento del Centro Educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes.	Remuneración de servicios. ACTIVIDAD 1. INVITACIÓN PÚBLICA PARA ADQUISICION DE SERVICIO. REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS: prestación de servicio de compra e intalacion de cámaras de seguridad y demás accesorios ppara el sistema de vigilancia para el Centro Educativo Fabil Zuluaga Orozco CONVIVENCIA Y PRAE para atencion a 100 estudiantes de las dos sedes.	Contextualizar el P.E.I al reconocimiento de los mejores estuaintes de cada grado y a los estudiantes que se resaltaron por su comportamiento y convivencia. VIGILANCIA PARA SEGURIDAD a los estudiantes y a la población educativa cada uno de los proyectos educativos argumentados y justificados desde el proyecto P.E.I. y la Articulación con el Proyecto DAGRED.	3,729,411
18	Gestión directiva y administrativa. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) ACTIVIDADES PEDGOGICAS CIENTIFICAS DEPORTIVAS	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECREATIVAS Y CULTURALES, contratar un técnicos en danzas, para el semillero de danzas	Funcionamiento del centro educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes	Evento para la semana de la convivencia sede travesías el morro, contratación de servicio a través del secop, con invitación publica para pluralidad de oferentes, con proceso de contratación de régimen especial.	Crear espacios pedagógicos lúdico recreativos que permitan la socialización y el intercambio de los estudiantes y comunidad educativa fortaleciendo la ley de convivencia escolar 1620 y los procesos de democracia escolar	9,000,000
19	Gestión directiva y administrativa. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) ACTIVIDADES PEDGOGICAS CIENTIFICAS DEPORTIVAS	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CIENTIFICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES para lo educandos, encuentro saberes primer semestre para la sede centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco	Funcionamiento del centro educativo y atención a la comunidad educativa, estudiantes y docentes	Evento para la semana de la convivencia sede travesías el morro, contratación de servicio a través del secop, con invitación publica para pluralidad de oferentes, con proceso de contratación de régimen especial.	Crear espacios pedagógicos lúdico recreativos que permitan la socialización y el intercambio de los estudiantes y comunidad educativa fortaleciendo la ley de convivencia escolar 1620 y los procesos de democracia escolar	5,000,000
Total Modificacion POAI AdiciónRecursos de Balance						24,495,029

POAI INICIAL	37,612,019
ADICION POAI RECURSOS DE BALANCE	24,495,029
POAI DEFINITIVO	62,107,048

John Alexander Garcia Rodriguez
Director C.E . Travesías El Morro

Esther Parra Arroyave
Tesorera

Cód. FO-IVCE____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
Versión: 1	Fecha Actualización:		

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2024**

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)	\$ 4,911,103	SALDO Cta. Cte. N° 514155910	\$ 9,266
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro No. 514155233	\$ 4,901,878
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 4,911,103	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 41	VALOR	\$ 4,911,144

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 17,729,700	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514167758	\$ 2,003
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Maestra MEN No. 514155225	\$ 17,727,846
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 17,729,700	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
DIFERENCIA	-\$ 149	VALOR	\$ 17,729,849

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)	\$ 1,854,595	SALDO Cta. Ahorro N° 514155282	\$ 983,454
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N 52003925	\$ 871,166
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 1,854,595	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 17
DIFERENCIA	-\$ 8	VALOR	\$ 1,854,603

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°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
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°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso de uso Restringido)

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

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGUN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 24,495,398	SALDO Cta. Cte. N° 514155910	\$ 9,266
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro No. 514155233 RP	\$ 4,901,878
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 24,495,398	SALDO Cta. Ahorro N° 514155282 TM	\$ 983,454
		SALDO Cta. Maestra MEN No. 514155225	\$ 17,727,846
		SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 154101661 PAG MEN	\$ 2,003
		SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
		SALDO Cta. Ahorro N° 520030925 APOYO LOGISTICO	\$ 871,166
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 17
DIFERENCIA	-\$ 198	VALOR	\$ 24,495,596

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.

Explicación de Diferencias

Rendimientos Financieros Recursos Propios mes de Marzo	-	41
Total Diferencia RP	-	41

Rendimientos Financieros MEN mes de Marzo	-	149
Total Diferencia MEN	-	149

Rendimientos Financieros Transferencias Municipales de Marzo	-	8
Total Diferencia TM	-	8

TOTAL DIFERENCIAS	-	198
--------------------------	---	------------

Director: Jhon Alexander García Rodríguez
 Contadora: Silvia Nelly Zapata Estrada

Tesorero: Esther Parra Arroyave