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, 05 de febrero de 2021

Doctora,
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Secretaría de Educación
Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2021** 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
- Extractos bancarios

Cordialmente,

John Alexander Garcia R.
JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
C.C. 13.501.218
Director
Centro Educativo Travesías el Morro

Folios: 21

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: 04/02/2021

Mes Reportado: Enero

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	48,790,610					48,790,610			48,790,610	0.00%
60936	936	48,790,610					48,790,610			48,790,610	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610					48,790,610			48,790,610	0.00%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,790,610					48,790,610			48,790,610	0.00%
60936601820500101998	INGRESOS	48,790,610					48,790,610			48,790,610	0.00%
60936601820500101998	Ingresos por Contrato de Concesión	1,700,000					1,700,000			1,700,000	0.00%
60936601820500101998	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	47,084,610					47,084,610			47,084,610	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	1,000					1,000			1,000	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	5,000					5,000			5,000	0.00%

JHON ALEXANDER GARCIA
RECTOR

DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
TESORERO

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Hoja No 1 de 1
Fecha: 04/02/2021
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ **RECURSOS DE LA NACIÓN** ☐

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	48,790,610					48,790,610						48,790,610	0.00%
60936	936	48,790,610					48,790,610						48,790,610	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610					48,790,610						48,790,610	0.00%
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	48,790,610					48,790,610						48,790,610	0.00%
6093660182050010199892	GASTOS	48,790,610					48,790,610						48,790,610	0.00%
60936601820500101998921	Remuneración servicios t	4,500,000					4,500,000						4,500,000	0.00%
60936601820500101998921	Compra de Equipos	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
60936601820500101998921	Materiales y suministros	19,000,000					19,000,000						19,000,000	0.00%
60936601820500101998921	Impresos y publicaciones	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
60936601820500101998921	Comisión Bancaria	200,000					200,000						200,000	0.00%
60936601820500101998922	Actividades pedagógicas	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
60936601820500101998922	Dotacion institucional de	1,701,000					1,701,000						1,701,000	0.00%
60936601820500101998922	Dotacion institucional de	889,610					889,610						889,610	0.00%
60936601820500101998922	Mantenimiento de infraes	4,500,000					4,500,000						4,500,000	0.00%

JHON ALEXANDER GARCIA
RECTOR

DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 03/02/2021
HORA
DE PROCESO: 18:25:16:032

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
11-10521	**514155910**	**BANCO AV VILLAS CTA CTE**	**9,168**	**111005000101**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	90	17/03/20	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	98	0	9,266
				TOTALES	**98**		
						SALDO FINAL	**9,266**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT 811017858-9
DANE 205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente	X	Recursos Propios - MEN.	
Ahorros		Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta 514-15591-0

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2021**

Saldo según libros $ 9,266

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

	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

$ -

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

$ -

Total saldo según extracto $ 9,266

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".

John Alexander Garcia R

FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÌA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Deyanira Parra A.

FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FECHA
DE PROCESO: 03/02/2021
HORA
DE PROCESO: 18:30:28:599

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-110521	**514155233**	**BANCO AV VILLAS R.P NUEVA**	**11,369,638**	**111006000201**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	541	31/12/20	Rendimientos Fros Cta R. Propios	90	0	11,369,728
				TOTALES	**90**		
						SALDO FINAL	**11,369,728**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT 811017858-9
DANE 205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta **514-15523-3**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2021**

Saldo según libros $ 11,369,728

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
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/01/2021	$ 96

$ 96

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

$ -

Total saldo según extracto $ 11,369,824

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".

John Alexander Garcia R

FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÌA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Deyanira Parra A.

FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 31/12/2020 Hasta: 31/01/2021

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

FECHA
DE PROCESO: 03/02/2021
HORA
DE PROCESO: 18:32:40:662

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-93521	**514155282**	**BANCO AV VILLAS- TRANSF. MPLES 1**	**983,519**	**111006000801**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	542	31/12/20	Rendimientos Fros Cta Transf. Mples X Devolver Al	9	0	983,528
				TOTALES	**9**		
						SALDO FINAL	**983,528**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT 811017858-9
DANE 205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	X
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta **514-15528-2**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2021**

Saldo según libros $ 983,528

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
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/01/2021	$ 8

$ 8

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

$ -

Total saldo según extracto $ 983,536

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".

FIRMA
CARGO DIRECTOR

FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÌA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 31/12/2020 Hasta: 31/01/2021

FECHA
DE PROCESO: 03/02/2021
HORA
DE PROCESO: 18:34:40:94

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-70521	520030925	**BANCO AV VILLAS A-L FABIO Z.**	**870,896**	**113210000201**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	543	31/12/20	Rendimientos Fros Cta A.l.	7	0	870,903
				TOTALES	**7**		
						SALDO FINAL	**870,903**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT 811017858-9
DANE 205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	X

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta **520-03092-5**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2021**

Saldo según libros $ 870,903

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
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/01/2021	$ 7

$ 7

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

$ -

Total saldo según extracto $ 870,910

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".

John Alexander Garcia R
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Deyanira Parra A.
FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FECHA
DE PROCESO: 03/02/2021
HORA
DE PROCESO: 18:38:13:169

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-94521	**514155225**	**BANCO AV VILLAS- RECURSOS MEN 1**	**83,333,907**	**111006000901**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	93	12/01/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	0	158,000	83,175,907
				TOTALES		**158,000**	
						SALDO FINAL	**83,175,907**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT 811017858-9
DANE 205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios - MEN.	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicacion oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta **514-15522-5**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2021**

Saldo según libros $ **83,175,907**

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**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	**31/01/2021**	**$ 700**

$ 700

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**

$ -

Total saldo según extracto $ 83,176,607

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".

FIRMA
CARGO DIRECTOR

FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÌA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FECHA
DE PROCESO: 03/02/2021
HORA
DE PROCESO: 18:40:41:785

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-91521	**514167758**	**BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO**	**1**	**111006001401**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	93	12/01/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	158,000	0	158,001
CE	03	286	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	42,000	116,001
CE	03	287	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	116,000	1
				TOTALES	**158,000**	**158,000**	
						SALDO FINAL	**1**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT 811017858-9
DANE 205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Cuenta pagadora sgp	x
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta 514-167758

Mes conciliación bancaria **DICIEMBRE DE 2020**

Saldo según libros $ 1

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

$ -

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

$ -

Total saldo según extracto $ 1

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".

John Alexander Garcia R

FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÌA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Deyanira Parra B.

FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Escriba el texto aquí

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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T