



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, 23 de marzo de 2021

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

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **febrero 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 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: 21/03/2021
Mes Reportado: Febrero
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	803	803	48,789,807	0.00%
60936	936	48,790,610					48,790,610	803	803	48,789,807	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610					48,790,610	803	803	48,789,807	0.00%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,790,610					48,790,610	803	803	48,789,807	0.00%
60936601820500101998	INGRESOS	48,790,610					48,790,610	803	803	48,789,807	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	103	103	897	10.30%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	5,000					5,000	700	700	4,300	14.00%


JHON ALEXANDER GARCIA
RECTOR


DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
TESORERO

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 Rodriguez
JHON ALEXANDER GARCIA
RECTOR

Dejanira Parra b.
DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
TESORERO

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10521		514155910		BANCO AV VILLAS CTA CTE		9,266		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	94	18/02/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		99	0	9,365	
CE	03	288	18/02/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	99	9,266	
TOTALES						99	99		
							SALDO FINAL		9,266


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**TESORERIA****LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS****Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021****"SICOF"***Página 1 de 1***FORMATO DE FECHA****[dd/mm/aa]***FECHA**DE PROCESO: 18/03/2021**HORA**DE PROCESO: 19:58:31:173*

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-110521		514155233		BANCO AV VILLAS R.P NUEVA		11,369,728		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	545	03/02/21	Rendimientos Fros Cta R. Propios		96	0	11,369,824	
TOTALES						96		SALDO FINAL	
								11,369,824	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

811017858-9

205001019989

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS

OFICINA CENTRO COLTEGER

514-15523-3

Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2021

Saldo según libros

\$ 11,369,824

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	28/02/2021	\$ 86

\$ 86

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

\$ 11,369,910

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 García Rodríguez

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Dejanira Parra B.

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

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**TESORERIA****LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS****Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021****"SICOF"***Página 1 de 1***FORMATO DE FECHA****[dd/mm/aa]****FECHA****DE PROCESO: 18/03/2021****HORA****DE PROCESO: 19:59:20:676**

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-93521		514155282		BANCO AV VILLAS- TRANSF. MPLES 1		983,528		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	546	03/02/21	Rendimientos Fros Cta Transf, Mples		8	0	983,536	
TB	02	94	18/02/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		0	99	983,437	
TOTALES						8	99		
							SALDO FINAL	983,437	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

811017858-9
205001019989

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15528-2

Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2021

Saldo según libros

\$ 983,437

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	28/02/2021	\$ 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

\$ 983,445

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 García Rodríguez

FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

Dejanira Parra B.

FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

"SICOF"

TESORERIA

Página 1 de 1

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA

Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

[dd/mm/aa]

FECHA

DE PROCESO: 18/03/2021

HORA

DE PROCESO: 19:57:09:883

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70521		520030925		BANCO AV VILLAS A-L FABIO Z.	870,903		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	547	03/02/21	Rendimientos Financieros Cta A.l.		7	0	870,910
TOTALES						7		
							SALDO FINAL	870,910

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

811017858-9
205001019989

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
520-03092-5

Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2021

Saldo según libros

\$ 870,910

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	28/02/2021	\$ 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

\$ 870,917

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 García Rodríguez
FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRÍGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

Dejanira Parra B.
FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Diego
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-94521		514155225		BANCO AV VILLAS- RECURSOS MEN 1		83,175,907		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	548	03/02/21	Endimientos Frod Cta R. Men		700		0	83,176,607
TOTALES						700			
								SALDO FINAL	83,176,607

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
811017858-9
205001019989

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos
Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15522-5

Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2021

Saldo según libros

\$ 83,176,607

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	28/02/2021	\$ 645
CONSIGNACION RECURSOS GRATUIDAD	28/02/2021	\$ 46,633,294

\$ 46,633,939

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

\$ 129,810,546

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 García Rodríguez

FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

Dejanira Parra B.

FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Diego
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**TESORERIA****LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS****Desde: 01/01/2021 Hasta: 28/02/2021****"SICOF"***Página 1 de 1***FORMATO DE FECHA****[dd/mm/aa]***FECHA**DE PROCESO: 18/03/2021**HORA**DE PROCESO: 20:43:15:908*

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91521		514167758		BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO		1		111006001401	
COMP/ FTE.	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:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
811017858-9
205001019989

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos
Cuenta pagadora sgp
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

x

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-167758

Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2021

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 García Rodríguez

FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

Dejanira Parra B.

FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Diego
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

