



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, 13 septiembre de 2021

Doctora,

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría de Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **agosto 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: 20

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: 13/09/2021
 Mes Reportado: Agosto
 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	95,538,331	451,316			143,877,625	948	142,178,732	1,698,893	0.00%
60936	936	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	948	142,178,732	1,698,893	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	948	142,178,732	1,698,893	0.00%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	948	142,178,732	1,698,893	0.00%
60936601820500101998	INGRESOS	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	948	142,178,732	1,698,893	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		451,316			46,633,294		46,633,294		0.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance recursos pro		11,378,994				11,378,994		11,378,994		0.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance SGP		83,175,908				83,175,908		83,175,908		0.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance transferenci		983,429				983,429		983,429		0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	1,000					1,000	82	676	324	8.20%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	5,000					5,000	866	6,431	(1,431)	17.32%

Jhon Alexander Garcia R

JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR

Dejanira Parra B.

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			95,538,331	451,316	143,877,625	39,736,118	37,666,118	37,666,118	2,070,000	104,141,507	27.62%	
60936	936	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,736,118	37,666,118	37,666,118	2,070,000	104,141,507	27.62%	
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,736,118	37,666,118	37,666,118	2,070,000	104,141,507	27.62%	
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,736,118	37,666,118	37,666,118	2,070,000	104,141,507	27.62%	
6093660182050010199892	GASTOS	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,736,118	37,666,118	37,666,118	2,070,000	104,141,507	27.62%	
60936601820500101998921	Remuneración servicios t	4,500,000					4,500,000					4,500,000	0.00%	
60936601820500101998921	Compra de Equipos	4,000,000			20,000,000		24,000,000					24,000,000	0.00%	
60936601820500101998921	Materiales y suministros	19,000,000			33,000,000		52,000,000	27,076,978	27,076,978	27,076,978		24,923,022	52.07%	
60936601820500101998921	Impresos y publicaciones	4,000,000					4,000,000					4,000,000	0.00%	
60936601820500101998921	Comisión Bancaria				100,000		100,000	100,000	100,000	100,000			100.00%	
60936601820500101998921	Comisión Bancaria	200,000					200,000					200,000	0.00%	
60936601820500101998921	Comisión Bancaria				50,000		50,000					50,000	0.00%	
60936601820500101998922	Sostenimiento de semovi				3,078,994		3,078,994	2,263,140	2,263,140	2,263,140		815,854	73.50%	
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			5,175,908		6,065,518					6,065,518	0.00%	
60936601820500101998922	Mantenimiento de infraes				8,200,000		8,200,000					8,200,000	0.00%	
60936601820500101998922	Mantenimiento de infraes	4,500,000			25,000,000	451,316	29,048,684	10,296,000	8,226,000	8,226,000	2,070,000	18,752,684	35.44%	
60936601820500101998922	Mantenimiento de infraes				933,429		933,429					933,429	0.00%	

Jhon Alexander Garcia R
 JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR

Dejanira Parra B.

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

"SICOF"

Página 1 de 1

FECHA

DE PROCESO: 09/09/2021

TESORERIA**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA

[dd/mm/aa]

HORA

DE PROCESO: 11:38:48:252

Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-110521	514155233	BANCO AV VILLAS R.P NUEVA	9,007,138	111006000201			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	570	31/08/21	Rendimientos Fros Cta R.p.	75	0	9,007,213
TOTALES					75		
						SALDO FINAL	9,007,213

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2021
HORA
DE PROCESO: 12:09:20:603

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-93521		514155282		BANCO AV VILLAS- TRANSF. MPLES 1		983,478		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	571	31/08/21	Rendimientos Fros Cta Transf Mples. X Devolver Al		8	0	983,486	
TOTALES						8			
SALDO FINAL								983,486	

FECHA
DE PROCESO: 12/09/2021
HORA
DE PROCESO: 21:20:08:381

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

"SICOF"
Página 1 de 1

**TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-70521		520030925	BANCO AV VILLAS A-L FABIO Z.	870,947	113210000201		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	572	31/08/21	Rendimientos Fros Cta A.I. F Z	7	0	870,954
TOTALES					7		
						SALDO FINAL	870,954

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 **AGOSTO DE 2021**

Saldo según libros					\$ 870,954
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	31/08/2021	\$ 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					\$ 870,962

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 Rodriguez
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Deyanira Parra b.
FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCIA 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

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2021
HORA
DE PROCESO: 12:16:54:031

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

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	95,182,788	111006000901			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	101	31/08/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	0	550,000	94,632,788
CE	03	308	31/08/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	129,000	94,503,788
CI	01	573	31/08/21	Rendimientos Fros R. Men	866	0	94,504,654
TOTALES					866	679,000	
						SALDO FINAL	94,504,654

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
811017858-9
205001019989

<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - MEN. <u>X</u>
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico

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

Mes conciliación bancaria **AGOSTO DE 2021**

Saldo según libros					\$ 94,504,654
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	31/07/2021	\$ 796			
			\$	796	
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					\$ 94,505,450

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 Rodriguez
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Deyanira 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

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2021
HORA
DE PROCESO: 12:18:49:866

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

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		7,001		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	101	31/08/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	550,000	0	557,001		
CE	03	306	31/08/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	214,000	343,001		
CE	03	307	31/08/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	336,000	7,001		
TOTALES					550,000	550,000	SALDO FINAL		
							7,001		

