

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, 10 agosto de 2022

Doctora,

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría de Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE JULIO DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **Julio de 2022** del Centro Educativo el TRAVESIAS EL MORRO, Nit: 811.017.858-9 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Conciliaciones:
 - Libro Auxilia de Bancos
 - Formato Conciliación
 - Extracto Bancario

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: 09/08/2022
 Mes Reportado: Julio
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	48,339,294	49,245,465	9,236,970			88,347,789	654	86,645,313	1,702,476	0.00%
60936	936	48,339,294	49,245,465	9,236,970			88,347,789	654	86,645,313	1,702,476	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,339,294	49,245,465	9,236,970			88,347,789	654	86,645,313	1,702,476	0.00%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,339,294	49,245,465	9,236,970			88,347,789	654	86,645,313	1,702,476	0.00%
60936601820500101998	RECURSOS PROPIOS	1,701,000	8,815,803				10,516,803	49	8,816,166	1,700,637	0.00%
60936601820500101998	Ingresos por Contrato de Concesión	1,700,000					1,700,000			1,700,000	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	1,000					1,000	49	363	637	4.90%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance recursos pro		8,815,803				8,815,803		8,815,803		0.00%
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	46,638,294	39,446,233	9,236,970			76,847,557	605	76,845,718	1,839	0.00%
60936601820500101998	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	46,633,294		9,236,970			37,396,324		37,396,324		0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	5,000					5,000	605	3,161	1,839	12.10%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance SGP		39,446,233				39,446,233		39,446,233		0.00%
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		983,429				983,429		983,429		0.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance transferenci		983,429				983,429		983,429		0.00%

Jhon Alexander Garcia R
 JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR

Esther Parra D.
 ESTHER 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	48,339,294			49,245,465	9,236,970	88,347,789	15,146,649	15,146,649	15,146,649		73,201,140	17.14%	
60936	936	48,339,294			49,245,465	9,236,970	88,347,789	15,146,649	15,146,649	15,146,649		73,201,140	17.14%	
609366018	SAN CRISTOBAL	48,339,294			49,245,465	9,236,970	88,347,789	15,146,649	15,146,649	15,146,649		73,201,140	17.14%	
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	48,339,294			49,245,465	9,236,970	88,347,789	15,146,649	15,146,649	15,146,649		73,201,140	17.14%	
60936601820500101998901	RECURSOS PROPIOS	1,701,000			8,815,803		10,516,803	2,834,373		2,834,373		7,682,430	26.95%	
60936601820500101998901	Servicios financieros y se				200,000		200,000	34,373		34,373		165,627	17.19%	
60936601820500101998901	Sostenimiento de semovi	1,701,000			3,000,000		4,701,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000		1,901,000	59.56%	
60936601820500101998901	Dotacion institucional de				5,615,803		5,615,803					5,615,803	0.00%	
60936601820500101998902	TRNASFERENCIAS N	46,638,294			39,446,233	9,236,970	76,847,557	12,312,276	12,312,276	12,312,276		64,535,281	16.02%	
60936601820500101998902	Otros bienes transportabl	23,000,000			18,000,000	9,236,970	31,763,030	9,765,776	9,765,776	9,765,776		21,997,254	30.75%	
60936601820500101998902	Servicios financieros y se	200,000					200,000					200,000	0.00%	
60936601820500101998902	Remuneración servicios t	4,000,000			2,500,000		6,500,000					6,500,000	0.00%	
60936601820500101998902	Servicios prestados de im	4,000,000			4,000,000		8,000,000					8,000,000	0.00%	
60936601820500101998902	Mantenimiento de infraes	4,500,000			2,946,233		7,446,233					7,446,233	0.00%	
60936601820500101998902	Actividades pedagógicas	10,000,000			12,000,000		22,000,000	2,546,500	2,546,500	2,546,500		19,453,500	11.58%	
60936601820500101998902	Dotacion institucional de	938,294					938,294					938,294	0.00%	
60936601820500101998903	TRANSFERENCIAS M				983,429		983,429					983,429	0.00%	
60936601820500101998903	Servicios financieros y se				20,000		20,000					20,000	0.00%	
60936601820500101998903	Mantenimiento de infraes				963,429		963,429					963,429	0.00%	

Jhon Alexander Garcia D
 JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR

Esther Parra D.
 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 03/08/2022
HORA
DE PROCESO: 12:46:10:316

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 28/02/2022 Hasta: 31/07/2022

"SICOF"
Página 1 de 1
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		9,266		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	108	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		98	0	9,364	
CE	03	325	28/02/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	98	9,266	
TOTALES						98	98	9,266	
							SALDO FINAL	9,266	

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	<u> </u>	X	Recursos Propios - MEN.
Ahorros	<u> </u>		Presupuesto participativo
			Trasferencia Municipales.
			Apoyo Logístico

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

Mes conciliación bancaria **JULIO DE 2022**

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 García R

FIRMA
CARGO DIRECTOR

FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER 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

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2022/07/01 A 2022/07/31

PÁGINA 1

CUENTA No. 514-15591-0

PAQUETE

TRANSACCIONAL NO APLICA

OFICINA CENTRO COLTEJER

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

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

FECHA
DE PROCESO: 03/08/2022
HORA
DE PROCESO: 12:48:03:929

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"SICOF"
Página 1 de 1
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		6,003,526		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	618	06/07/22	Rendimientos Fros R. Men		49	0	6,003,575	
TOTALES						49		6,003,575	
SALDO FINAL								6,003,575	

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 <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	514-15523-3
Mes conciliación bancaria	JULIO DE 2022

Saldo según libros	\$ 6,003,575																																													
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																									\$ -
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.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</td> <td>31/07/2022</td> <td align="right">\$ 50</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/07/2022	\$ 50																			\$ 50																					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																												
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/07/2022	\$ 50																																												
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.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA</td> <td>31/07/2022</td> <td align="right">\$ 1,000</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor	PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	31/07/2022	\$ 1,000																			\$ 1,000																					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																												
PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA	31/07/2022	\$ 1,000																																												
Total saldo según extracto	\$ 6,002,625																																													

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

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

Daniel
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO 2022/07/01 A 2022/07/31
PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15523-3
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$6,003,574.76
+ Movimiento crédito:	\$50.52
- Movimiento débito:	\$1,000.00
Saldo final período:	\$6,002,625.28

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$6,003,181.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

2022/07/19 DEB TRANSF INTERNET 000811017858 AV VILLAS
2022/07/31 RENDIM FINANC - INTERESES

\$1,000.00	\$6,002,574.76
\$50.52	\$6,002,625.28

FECHA
DE PROCESO: 03/08/2022
HORA
DE PROCESO: 12:48:34:511

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"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		74,292,611		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	112	06/07/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	0	439,000	73,853,611		
CE	03	335	06/07/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	107,000	73,746,611		
CI	01	619	06/07/22	Rendimientos Fros R. Men	605	0	73,747,216		
AA	01	112	07/07/22	Anulacion Traslado Bancario-carta	439,000	0	74,186,216		
TB	02	113	07/07/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	0	436,000	73,750,216		
CE	02	337	12/07/22	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES SAS	0	9,219,776	64,530,440		
TOTALES					439,605	10,201,776	SALDO FINAL 64,530,440		

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2022/07/01 A 2022/07/31
PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15522-5
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$74,293,215.85
+ Movimiento crédito:	\$1,571.56
- Movimiento débito:	\$9,762,776.00
Saldo final período:	\$64,532,011.41

RANGO	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000	-	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,15%	0,15%
\$1,000,001 a \$10,000,000	0,90%	0,20%	1,10%
\$10,000,001 a \$20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%
\$20,000,001 a \$50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%
\$50,000,001 a \$100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%
Mayor a \$100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%

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

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/07/05	DEB TRANSF INTERNET 000890905211 BANCO BBVA	\$107,000.00	\$74,186,215.85
2022/07/06	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$436,000.00	\$73,750,215.85
2022/07/12	DEB TRANSF INTERNET 000900975633 BANCOLOMBIA	\$9,219,776.00	\$64,530,439.85
2022/07/19	CRE TRANSF INTERNET 000811017858 AV VILLAS	\$1,000.00	\$64,531,439.85
2022/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$571.56	\$64,532,011.41

FECHA
 DE PROCESO: 03/08/2022
 HORA
 DE PROCESO: 12:49:03:414

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"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		5,002		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	112	06/07/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	439,000	0	444,002		
AA	01	112	07/07/22	Anulacion Traslado Bancario-carta	0	439,000	5,002		
TB	02	113	07/07/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	436,000	0	441,002		
CE	03	336	07/07/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	439,000	2,002		
TOTALES					875,000	878,000			
						SALDO FINAL	2,002		

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2022/07/01 A 2022/07/31
PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16775-8
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$5,001.72
+ Movimiento crédito:	\$436,000.12
- Movimiento débito:	\$439,000.00
Saldo final período:	\$2,001.84

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$16,647.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/07/06	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00811017858 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$436,000.00	\$441,001.72
2022/07/07	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910577703972 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$205,000.00	\$236,001.72
2022/07/07	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910577705542 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$234,000.00	\$2,001.72
2022/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$0.12	\$2,001.84

FECHA
DE PROCESO: 03/08/2022
HORA
DE PROCESO: 12:49:39:322

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"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		983,470		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	620	06/07/22	Rendimientos Fros T.m. X Devolver Al Mpio		8	0	983,478	
TOTALES						8			
							SALDO FINAL	983,478	

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO 2022/07/01 A 2022/07/31
PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15528-2
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$983,478.23
+ Movimiento crédito:	\$8.37
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$983,486.60

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$983,482.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

2022/07/31 RENDIM FINANCIEROS - INTERESES

\$8.37

\$983,486.60

FECHA
DE PROCESO: 03/08/2022
HORA
DE PROCESO: 12:50:44:522

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"SICOF"
Página 1 de 1
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.	871,027	113210000201			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	621	06/07/22	Rendimientos Fros Cta A.I.	7	0	871,034
TOTALES					7		
						SALDO FINAL	871,034

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

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

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

Mes conciliación bancaria **JULIO DE 2022**

Saldo según libros					\$ 871,034
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 FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	30/06/2022	\$ 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					\$ 871,042

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

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
 CARGO TESORERO

ESTHER 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

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FSE CTRO EDUC FABIO ZULUAGA OR

PERÍODO 2022/07/01 A 2022/07/31
PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 520-03092-5
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$871,034.27
+ Movimiento crédito:	\$7.43
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$871,041.70

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$871,038.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

2022/07/31 RENDIM FINANCIEROS - INTERESES

\$7.43

\$871,041.70