



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 de octubre de 2021

Doctora,
ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaría de Educación
Secretaría de Educación de Medellín
Medellín

Asunto: **EJECUCION TRIMESTRAL SEPTIEMBRE DE 2021.**

Adjunto el informe de Ejecución Trimestral al mes de septiembre de 2021, del **Centro Educativo Travesías el Morro.**

- Ejecución de Plan de compras
- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos S.G.P.
- Cuadre de caja

Cordialmente,



JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
C.C. 13.501.218
Director
Centro Educativo Travesías el Morro

Folios: 8

FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRA									
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL									
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:			CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO						
ORDENADOR DEL GASTO:			JOHN ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ CC 13601218						
PERIODO INFORMADO									
TRIMESTRE			SEPTIEMBRE DE 2021			AÑO: 2021			
N° DE CORRESPONDENCIA CON LA	Código UNSPO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		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
			NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
140	10120000	SEMOVIENTES (ALIMENTO)	1	UNIDAD	\$2,263,140	\$2,263,140	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	MAYO
205	72000000	MANTENIMIENTO DE ZONA VERDE	1	UNIDAD	\$1,500,000	\$1,500,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROYECTO DE INVERSIÓN	MAYO
51 al 78, 101, 103, 145, 146 al 155	41103400, 30181624, 21111503	MATERIALES Y SUMINISTROS (IN SUMOS DE ASEO)	1	UNIDAD	\$12,959,178	\$12,959,178	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	JUNIO
		COMISION BANCARIA (COMPRA LIBRETA DE AHORRO)	1	UNIDAD	\$100,000	\$100,000	COMISION BANCARIA	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	JUNIO
51 al 58 y 177	44122011, 412160, 44121708, 52161500	MATERIALES Y SUMINISTROS (IN SUMOS DE PAPELERIA)	1	UNIDAD	\$10,977,800	\$10,977,800	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	JUNIO
156, 158, 159, 160, 161	55121725, 42171601, 46191506, 55121725	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPRA DE EXTINTORES)	1	UNIDAD	\$3,140,000	\$3,140,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	JULIO
198	72121102	COMPRA DE UN CUARTO PREFABRICADO	1	UNIDAD	\$6,726,000	\$6,726,000	MANTENIMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	JULIO
205	72000000	MANTENIMIENTO DE ZONA VERDE	1	UNIDAD	\$2,070,000	\$2,070,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO	SEPTIEMBRE
TOTAL PAA A AGOSTO 31 DE 2021						\$38,738,118			

John Alexander Garcia R

JOHN ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTOR C.E. TRAVESIAS EL MORRO

Fecha
de Proceso 07/10/2021
:
Hora
de Proceso 12:36:20
:

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2021**

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	13,079,994		11,379,754	1,700,240	87.00
SGP	2	129,814,202		129,816,430	(2,228)	100.00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	983,429		983,429	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		143,877,625	0	142,179,613	1,698,012	98.82

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74.79%

Jhon Alexander Garcia
Jhon Alexander Garcia

Rector

Esther Parra D.
Esther Parra Arroyave

Tesorero

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		RESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
INGRESOS PROPIOS	1	13,079,994	2,363,140	10,716,854	0	2,363,140	2,363,140		2,363,140	18.07%
SGP	2	129,814,202	97,281,328	32,532,874	17,336,350	37,372,978	54,709,328	42,572,000	37,372,978	42.14%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	983,429	0	983,429	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	5	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		143,877,625	99,644,468	44,233,157	17,336,350	39,736,118	57,072,468	42,572,000	39,736,118	39.67%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%

John Alexander Garcia R
Administrador Del Sistema

Rector

Esther Parra O.
Esther Parra Arroyave

Tesorero


PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		RESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
SGP	2	129,814,202	97,281,328	32,532,874	17,336,350	37,372,978	54,709,328	42,572,000	37,372,978	42.14%
Remuneración servicios técnicos	2	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0			0.00%
Prestación de servicios profesionales	7	0	0	0	0	0	0			
Compra de Equipos	13	24,000,000	16,100,000	7,900,000	0	0	0	16,100,000		0.00%
Materiales y suministros	18	52,000,000	44,413,328	7,586,672	17,336,350	27,076,978	44,413,328		27,076,978	85.41%
Arrendamiento de bienes muebles	23	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	0	0	0	0	0	0			
servicio de Energía	38	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	43	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	48	0	0	0	0	0	0			
Otros Servicios Públicos	53	0	0	0	0	0	0			
Primas y Seguros	58	0	0	0	0	0	0			
Impresos y publicaciones	63	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000		0.00%
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral	68	0	0	0	0	0	0			
Comisión Bancaria	73	200,000	0	200,000	0	0	0			0.00%
Gastos legales	78	0	0	0	0	0	0			
Comunicaciones y Transporte	83	0	0	0	0	0	0			
Impuestos de vehículos	88	0	0	0	0	0	0			
Transporte Escolar	93	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos proa	98	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0			0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	108	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios p	113	6,065,518	5,176,000	889,518	0	0	0	5,176,000		0.00%
Alimentación para jornada extendida	118	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	123	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de infraestructura educa	128	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	29,048,684	27,592,000	1,456,684	0	10,296,000	10,296,000	17,296,000	10,296,000	35.44%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		129,814,202	97,281,328	32,532,874	17,336,350	37,372,978	54,709,328	42,572,000	37,372,978	42.14%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%

John Alexander Garcia D.
Administrador Del Sistema
Rector

Esther Parra D.
Esther Parra Arroyave
Tesorero

Cód. FO-IVCE _____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1	Fecha Actualización:		

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 01 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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)	\$ 11,379,754	SALDO Cta. Cte. N°514-15591-0	\$ 9,266
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 2,363,140	SALDO Cta. Ahorro N°514-15523-3	\$ 8,981,639
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 9,016,614	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 25,709	VALOR	\$ 8,990,905

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

<.....>		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 129,816,430	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-167758	\$ 7,002
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 37,372,978	SALDO Cta. Maestra MEN No. 514-15522-5	\$ 92,608,218
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 92,443,452	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 172,000
DIFERENCIA	\$ 232	VALOR	\$ 92,443,220

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)	\$ 983,429	SALDO Cta. Cte. N°514-15591-0	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 514-15528-2	\$ 983,502
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 983,429	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 65
DIFERENCIA	-\$ 8	VALOR	\$ 983,437

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS P.P. (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°514-15591-0	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
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°514-15591-0	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°514-15523-3	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
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 SEGÚN EXTRACTO	
	DATOS REPORTADOS	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 142,179,613	SALDO Cta. Cte. N°514-15591-0	\$ 9,266
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 39,736,118	SALDO Cta. Ahorro N°514-15523-3	\$ 8,981,639
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 102,443,495	SALDO Cta. Ahorro N° 514-15528-2	\$ 983,502
		SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
		SALDO Cta. Maestra MEN No. 514-15522-5	\$ 92,608,218
		SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-167758	\$ 7,002
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 172,065
DIFERENCIA	\$ 25,933	VALOR	\$ 102,417,562

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.

Firma Rector (a)
 Nombre: Jhon Alexander García Rodríguez

Firma Tesorero (a)
 Nombre: Esther Parra Arroyave

Firma Contador (a).....
 Nombre: Silvia Zapata Estrada

Nota: La Contadora no firmó el Cuadre de Caja, dice que va a Revisar la diferencia presentada en la Cta S.G.P

Nota aclaratoria: la diferencia de \$25.933, se debe a lo siguiente:

Entre lo Presupuestal y las fuentes de Recursos: **R.P** se genera diferencia: **Nota Debito** pendiente de registrar **-\$25.723**, Rendimientos financieros de la cuenta de **A.L** de **\$59** registrados acá, contablemente registrada en la **cuenta contable 1132 (efectivo de uso restringido)**. Rendimientos fros de R:P: pendiente de registrar de: **\$73**. Así la diferencia es de **\$25.709**

Rendimientos fros pendiente de Registrar en la Cta de R. **SGP: 768**, en esta cuenta se presenta una diferencia por faltante de \$1.000 debido a un **ajuste contable**, así la diferencia es de **\$232** de y Rendimientos Fros pendiente de registrar en la Cta de Transf. Mples **\$8**.