

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, 17 de enero de 2022

Doctora,

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaría de Educación

Secretaría de Educación de Medellín

Medellín

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

Adjunto el informe de Ejecución Trimestral al mes de **diciembre** 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 COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL**

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
ORDENADOR DEL GASTO: JOHN ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ CC 13501218

PERIODO INFORMADO
TRIMESTRE _____ **DICIEMBRE DE 2021** **AÑO:** _____ **2021**

| Nº DE CORRESPONDENCIA CON LA | Códigos UNSPSC | 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 ZONAS VERDES | 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 (INSUMOS DE ASEO) | 1 | UNIDAD | \$12,959,178 | \$12,959,178 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO | JUNIO |
| | | COMISION BANCARIA (COMPRA LIBRETA DE AHORROS) | 1 | UNIDAD | \$100,000 | \$100,000 | COMISION BANCARIA | PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO | JUNIO |
| 51 al 58 y 177 | 44122011, 412160, 44121708, 52161500 | MATERIALES Y SUMINISTROS (INSUMOS DE PAPELERÍA) | 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 ZONAS VERDES | 1 | UNIDAD | \$2,070,000 | \$2,070,000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PROYECTO DE INVERSIÓN | SEPTIEMBRE |
| 5 | 81111806 | ACTUALIZACIÓN DEL SOTWARE | 1 | UNIDAD | \$1,683,333 | \$1,683,333 | EQUIPOS | PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO | OCTUBRE |
| 211 AL 214 | 43000000 | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 1 | UNIDAD | \$14,176,000 | \$14,176,000 | EQUIPOS | PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO | OCTUBRE |
| 89, 90 , 99 162, 181 | 24121802 | INSUMOS DE FERRETERÍA | 1 | UNIDAD | \$17,336,350 | \$17,336,350 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO | OCTUBRE |
| 108 Y 115 | 82121500 | SERVICIOS DE IMPRESOS | 1 | UNIDAD | \$2,591,000 | \$2,591,000 | IMPRESOS | PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO | NOVIEMBRE |
| 140 | 101200000 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE ANIMALES | 1 | UNIDAD | \$800,000 | \$800,000 | SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES | PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO | NOVIEMBRE |
| 208 | 14111514 | DOTACIÓN PEDAGÓGICA | 1 | UNIDAD | \$4,145,341 | \$4,145,341 | DOTACIÓN PEDAGÓGICA | PROYECTO DE INVERSIÓN | NOVIEMBRE |
| 200 AL 206 | 720000-730000 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 1 | UNIDAD | \$13,067,565 | \$13,067,565 | MANTENIMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | NOVIEMBRE |
| TOTAL PAA A DICIEMBRE DE 2021 | | | | | | \$93,535,707 | | | |

John Alexander Garcia R

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

Fecha
de Proceso 14/01/2022
:
Hora
de Proceso 01:35:18
:

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A DICIEMBRE 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 | | 12,010,079 | 1,069,915 | 91.82 |
| SGP | 2 | 129,814,202 | | 129,818,800 | (4,598) | 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 | 142,812,308 | 1,065,317 | 99.26 |

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%

Jhon Alexander Garcia R2
Jhon Alexander Garcia

Rector

Esther Parra D.
Esther Parra Arroyave

Tesorero

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

| CONCEPTOS/RUBROS | | RESUPUESTO | TOTAL | DISPONIBLE | SALDO | RDENACIONE | TOTAL | SALDO | TOTAL | % DE |
|-----------------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| DESCRIPCIÓN | COD. | DEFINTIVO | SPONIBILIDA | | OMPROMISO | | OMPROMISO | SPONIBILIDA | PAGOS | EJEC. |
| INGRESOS PROPIOS | 1 | 13,079,994 | 3,163,140 | 9,916,854 | 0 | 3,163,140 | 3,163,140 | | 3,163,140 | 24.18% |
| SGP | 2 | 129,814,202 | 90,372,567 | 39,441,635 | 0 | 90,372,567 | 90,372,567 | | 90,372,567 | 69.62% |
| 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 | 93,535,707 | 50,341,918 | 0 | 93,535,707 | 93,535,707 | 0 | 93,535,707 | 65.01% |

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%

Jhon Alexander Garcia
Jhon Alexander Garcia
Rector

Esther Parra
Esther Parra Arroyave
Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A DICIEMBRE 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 | 90,372,567 | 39,441,635 | 0 | 90,372,567 | 90,372,567 | 0 | 90,372,567 | 69.62% |
| 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 | 15,859,333 | 8,140,667 | 0 | 15,859,333 | 15,859,333 | | 15,859,333 | 66.08% |
| Materiales y suministros | 18 | 52,000,000 | 44,413,328 | 7,586,672 | 0 | 44,413,328 | 44,413,328 | | 44,413,328 | 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 | 2,591,000 | 1,409,000 | 0 | 2,591,000 | 2,591,000 | | 2,591,000 | 64.78% |
| 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 | 4,145,341 | 1,920,177 | 0 | 4,145,341 | 4,145,341 | | 4,145,341 | 68.34% |
| 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 educ | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Mantenimiento de infraestructura educativa | 133 | 29,048,684 | 23,363,565 | 5,685,119 | 0 | 23,363,565 | 23,363,565 | | 23,363,565 | 80.43% |
| TOTAL ADMINISTRACIÓN | | 129,814,202 | 90,372,567 | 39,441,635 | 0 | 90,372,567 | 90,372,567 | 0 | 90,372,567 | 69.62% |

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%

Jhon Alexander Garcia
Jhon Alexander Garcia
Rector

Esther Parra D.
Esther Parra Arroyave
Tesorero

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION
PRESUPUESTAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 01 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 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) | \$ 12,010,079 | SALDO Cta. Cte. N°514-15591-0 | \$ 9,266 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 3,163,140 | SALDO Cta. Ahorro N°514-15523-3 | \$ 8,807,537 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 8,846,939 | (-) Cheques pendientes de pago | \$ 0 |
| | | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | \$ 0 |
| DIFERENCIA | \$ 30,136 | VALOR | \$ 8,816,803 |

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

| <..... | | SGP | |
|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| DATOS REPORTADOS | VALOR | DATOS REPORTADOS | VALOR |
| Ejecución Ingreso (Total Recaudado) | \$ 129,818,800 | SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-167758 | \$ 7,002 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 90,372,567 | SALDO Cta. Maestra MEN No. 514-15522-5 | \$ 39,438,231 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 39,446,233 | (-) Cheques pendientes de pago | \$ 0 |
| | | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | \$ 0 |
| DIFERENCIA | \$ 1,000 | VALOR | \$ 39,445,233 |

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 | \$ 983,527 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 983,429 | (-) Cheques pendientes de pago | \$ 0 |
| | | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | -\$ 98 |
| DIFERENCIA | \$ 0 | VALOR | \$ 983,429 |

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) | \$ 142,812,308 | SALDO Cta. Cte. N°514-15591-0 | \$ 9,266 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 93,535,707 | SALDO Cta. Ahorro N°514-15523-3 | \$ 8,807,537 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 49,276,601 | SALDO Cta. Ahorro N° 514-15528-2 | \$ 983,527 |
| | | SALDO Cta. Ahorro N° | \$ 0 |
| | | SALDO Cta. Maestra MEN No. 514-15522-5 | \$ 39,438,231 |
| | | SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-167758 | \$ 7,002 |
| | | (-) Cheques pendientes de pago | \$ 0 |
| | | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | -\$ 98 |
| DIFERENCIA | \$ 31,136 | VALOR | \$ 49,245,465 |

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 aclaratoria: la diferencia de \$31.136, se debe a lo siguiente:

***NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR: \$30.048

***RTOS FROS ACUMULADOS A DC DE A.L. \$88. Contablemente en la cuenta contable 1132 y en Bancos en la Cta Recursos Propios

*** AJUSTE CONTABLE CTA SGP \$1.000