

Medellín, 15 de agosto de 2018

EDUCACION TAQUILLA S  
Radicado: 201810247135



Fecha: 2018/08/15 3:06 PM  
Responsable: JOSE JAVIER CASTAÑO GUINTERO  
FINANCIERA DE EDUCACION  
SECRETARIA DE EDUCACION

Señores  
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
Medellín

Asunto: **Ejecución Presupuestal Mensual 2018**

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos del mes de julio de 2018, del Centro Educativo Travesías el Morro.

- Informe de Ejecución de Ingresos de julio de 2018
- Informe de Ejecución de Gastos de julio de 2018
- Extractos Bancarios de julio
- Libro auxiliar
- Formato diligenciado de la conciliación bancaria de julio.

Cordialmente,

*John Alexander García R.*  
JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ  
C.C. 13.501.218  
Director  
Centro Educativo Travesías el Morro  
Tel: 427.37.66

Folios: 22

Elaboró: Deyanira Parra.

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

Hijo No 1 de 1  
 Fecha: 10/08/2011  
 Mes Reportado: Aho  
 Vigencia Fiscal

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MCM.	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS		BALDO	SOLICITACION
			ADICIONES	REDUCCIONES		DEBITOS	CREDITOS		
60	SAN EDUCACIONAL	34,304,995	67,107,939	9,785,047	115,827,887	947	115,577,911	249,576	0.00%
609366018	SAN EDUCACIONAL	34,304,995	67,107,939	9,785,047	115,827,887	947	115,577,911	249,576	0.00%
609366018203500101998	CENT EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORNO	34,304,995	67,107,939	9,785,047	115,827,887	947	115,577,911	249,576	0.00%
609366018203500101998	RECURSOS	1,000,000	67,107,939	9,785,047	115,827,887	947	115,577,911	249,576	0.00%
609366018203500101998	Ingresos por Contrato de Concesion				1,000,000		756,000	344,000	0.00%
609366018203500101998	Contribuciones signadas por firma del usu								
609366018203500101998	Impuestos por venta de tierra y servicios								
609366018203500101998	Transferencias de recursos y servicios comple	37,493,995		9,785,047	47,208,548		47,208,548		0.00%
609366018203500101998	Transferencias: Recursos SDR Canales								
609366018203500101998	Transferencias mancomunadas de utilidad s								
609366018203500101998	Plan, Proyectos por presupuesto participat								
609366018203500101998	Plan, Programa de Fomento/Iniciativa local								
609366018203500101998	Quita transferencias municipales								
609366018203500101998	Quita transferencias municipales								
609366018203500101998	Quita el/los complementos educativos o								
609366018203500101998	Excepciones:								
609366018203500101998	Cero Recursos del Balance recursos pro	5,580,471			5,580,471		5,580,471		0.00%
609366018203500101998	Cero Recursos del Balance SDR	60,544,040			60,544,040		60,544,040		0.00%
609366018203500101998	Cero Recursos del Balance transferenci	983,428			983,428		983,428		0.00%
609366018203500101998	Cero Recursos del Balance transferenci								
609366018203500101998	Cancelacion								
609366018203500101998	Cancelacion de operaciones financieras	1,000			1,000	33	334	660	5.20%
609366018203500101998	Cancelacion de operaciones financieras	10,000			10,000	895	4,670	5,330	8.97%

*Arón Alexander García*  
 ARÓN ALEXANDER GARCÍA  
 RECTOR

*Dejanira Pardo*  
 DEJANIRA PARDOS  
 TESORERA

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

RECURSOS DE LA UNIDAD

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFIJACION INDIC.	MODIFICACIONES		ASIGNACION		COMPROBACIONES	DEDUCCIONES	PAIDOS	SALDO COMPROBACIONES	SALDO ORDINACIONES	SALDO AFIJACION	HECE
			TRANSACCIONES	CONTINUA	ADICIONES	REDUCCIONES							
66	SAL OPERATIVA	0394000			6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
66935	936	8434000			6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
669366018	SOCI CREDITICIA	8434000			6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
6693660182050001019989	CENT EDUC TRINIDAD	8434000			6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
669366018205000101998902	GALETCOS	8434000			6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
6693660182050001019989021	Rentaciones reservas				6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
66936601820500010199890211	Rentaciones reservas				6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
669366018205000101998902111	Rentaciones reservas				6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
6693660182050001019989021111	Remuneración servidores				6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
66936601820500010199890211111	Remuneración servidores				6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
669366018205000101998902111111	Presalarios de servicio p				6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
6693660182050001019989021111111	Presalarios de servicio p				6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
66936601820500010199890211111111	Presalarios de servicio p				6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
669366018205000101998902111111111	Presalarios de servicio p				6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
6693660182050001019989021111111111	Presalarios de servicio p				6118729	6118729	0	0	0	0	0	0	
66936601820500010199890211111111111	Compras de Equipos	1500000					2130000		3312000	3312000	1980000	1332000	1000000
669366018205000101998902111111111111	Compras de Equipos	1500000					2130000		3312000	3312000	1980000	1332000	1000000
6693660182050001019989021111111111111	Compras de Equipos	1500000					2130000		3312000	3312000	1980000	1332000	1000000
66936601820500010199890211111111111111	Compras de Equipos	1500000					2130000		3312000	3312000	1980000	1332000	1000000
669366018205000101998902111111111111111	Materiales y suministros	3400000			7000000	5000000	3000000						5000000
669366018205000101998902111111111111111	Materiales y suministros	3400000			7000000	5000000	3000000						5000000
6693660182050001019989021111111111111111	Materiales y suministros	3400000			7000000	5000000	3000000						5000000
66936601820500010199890211111111111111111	Materiales y suministros	3400000			7000000	5000000	3000000						5000000
669366018205000101998902111111111111111111	Materiales y suministros	3400000			7000000	5000000	3000000						5000000
6693660182050001019989021111111111111111111	Materiales y suministros	3400000			7000000	5000000	3000000						5000000
66936601820500010199890211111111111111111111	Materiales y suministros	3400000			7000000	5000000	3000000						5000000
669366018205000101998902111111111111111111111	Materiales y suministros	3400000			7000000	5000000	3000000						5000000
6693660182050001019989021111111111111111111111	Materiales y suministros	3400000			7000000	5000000	3000000						5000000
66936601820500010199890211111111111111111111111	Materiales y suministros	3400000			7000000	5000000	3000000						5000000
669366018205000101998902111111111111111111111111	Materiales y suministros	3400000			7000000	5000000	3000000						5000000

CONTABILIDAD GENERAL DE ENTIDAD  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 CENTRO EDUCATIVO TRASCENITE EL MOJIBO

**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
 Sección Principal  
 Sección

Huancayo 1 de Julio

Página No. 3 de 4  
 Fecha: 15/08/2018  
 Mes Reportado: Julio  
 Ejercicio Fiscal

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACION <input type="checkbox"/>											
EJECUCION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFILIACION MUNICIPAL	MODIFICACIONES		AFILIACION		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO		SALDO AFILIACION
			TRABAJADOR CONTINUO	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVA	COMUNICADOS	OBLIGACIONES	PAOS	SALDO CONFINADOS	OBLIGACIONES		
60936601820500101998921	Curso Regular												
60936601820500101998921	Curso Regular												
60936601820500101998921	Curso Regular												
60936601820500101998921	Comunicaciones y Trasm												
60936601820500101998921	Comunicaciones y Trasm												
60936601820500101998921	Comunicaciones y Trasm												
60936601820500101998921	Comunicaciones y Trasm												
60936601820500101998921	Impresos de vehículos												
60936601820500101998921	Impresos de vehículos												
60936601820500101998921	Impresos de vehículos												
60936601820500101998921	Impresos de vehículos												
60936601820500101998921	Transporte Escolar												
60936601820500101998921	Transporte Escolar												
60936601820500101998921	Transporte Escolar												
60936601820500101998921	Transporte Escolar												
60936601820500101998921	Seguimiento de serenos	1,000,000											1,000,000
60936601820500101998921	Seguimiento de serenos	1,000,000											1,000,000
60936601820500101998921	Seguimiento de serenos	1,000,000											1,000,000
60936601820500101998921	Seguimiento de serenos	1,000,000											1,000,000
60936601820500101998921	Atribuciones pedagógicas		1,188,000										1,188,000
60936601820500101998921	Atribuciones pedagógicas		1,188,000										1,188,000
60936601820500101998921	Atribuciones pedagógicas		1,188,000										1,188,000
60936601820500101998921	Atribuciones pedagógicas		1,188,000										1,188,000
60936601820500101998921	Actividades pedagógicas			4,881,000									4,881,000
60936601820500101998921	Actividades pedagógicas			4,881,000									4,881,000
60936601820500101998921	Actividades pedagógicas			4,881,000									4,881,000
60936601820500101998921	Actividades pedagógicas			4,881,000									4,881,000
60936601820500101998921	Acciones de capacitación	2,000,000											2,000,000
60936601820500101998921	Acciones de capacitación	2,000,000											2,000,000
60936601820500101998921	Acciones de capacitación	2,000,000											2,000,000
60936601820500101998921	Acciones de capacitación	2,000,000											2,000,000
60936601820500101998921	Derechos institucionales de		2,000,000										2,000,000
60936601820500101998921	Derechos institucionales de		2,000,000										2,000,000
60936601820500101998921	Derechos institucionales de		2,000,000										2,000,000
60936601820500101998921	Derechos institucionales de		2,000,000										2,000,000
60936601820500101998921	Derechos institucionales de		2,000,000										2,000,000

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APORTACION INICIAL	MODIFICACIONES			AFOROS		RECURSOS DE LA NACION		SALDO AFROPRACION	NEEC
			VEAS AJUSTOS	CONTRASTE	ADICIONALES	RESERVORES	DEFINITIVA	COMPROBOS	ELIJACIONES		
6093660182050010198892	Gastos Iniciales										
6093660182050010198902	Gastos Iniciales										
6093660182050010198903	Gastos Iniciales										
6093660182050010198904	Gastos Iniciales										
6093660182050010198905	Gastos Iniciales										
6093660182050010198906	Gastos Iniciales										
6093660182050010198907	Gastos Iniciales										
6093660182050010198908	Gastos Iniciales										
6093660182050010198909	Gastos Iniciales										
6093660182050010198910	Gastos Iniciales										
6093660182050010198911	Gastos Iniciales										
6093660182050010198912	Gastos Iniciales										
6093660182050010198913	Gastos Iniciales										
6093660182050010198914	Gastos Iniciales										
6093660182050010198915	Gastos Iniciales										
6093660182050010198916	Gastos Iniciales										
6093660182050010198917	Gastos Iniciales										
6093660182050010198918	Gastos Iniciales										
6093660182050010198919	Gastos Iniciales										
6093660182050010198920	Gastos Iniciales										
6093660182050010198921	Gastos Iniciales										
6093660182050010198922	Gastos Iniciales										
6093660182050010198923	Gastos Iniciales										
6093660182050010198924	Gastos Iniciales										
6093660182050010198925	Gastos Iniciales										
6093660182050010198926	Gastos Iniciales										
6093660182050010198927	Gastos Iniciales										
6093660182050010198928	Gastos Iniciales										
6093660182050010198929	Gastos Iniciales										
6093660182050010198930	Gastos Iniciales										
6093660182050010198931	Gastos Iniciales										
6093660182050010198932	Gastos Iniciales										
6093660182050010198933	Gastos Iniciales										
6093660182050010198934	Gastos Iniciales										
6093660182050010198935	Gastos Iniciales										
6093660182050010198936	Gastos Iniciales										
6093660182050010198937	Gastos Iniciales										
6093660182050010198938	Gastos Iniciales										
6093660182050010198939	Gastos Iniciales										
6093660182050010198940	Gastos Iniciales										
6093660182050010198941	Gastos Iniciales										
6093660182050010198942	Gastos Iniciales										
6093660182050010198943	Gastos Iniciales										
6093660182050010198944	Gastos Iniciales										
6093660182050010198945	Gastos Iniciales										
6093660182050010198946	Gastos Iniciales										
6093660182050010198947	Gastos Iniciales										
6093660182050010198948	Gastos Iniciales										
6093660182050010198949	Gastos Iniciales										
6093660182050010198950	Gastos Iniciales										
6093660182050010198951	Gastos Iniciales										
6093660182050010198952	Gastos Iniciales										
6093660182050010198953	Gastos Iniciales										
6093660182050010198954	Gastos Iniciales										
6093660182050010198955	Gastos Iniciales										
6093660182050010198956	Gastos Iniciales										
6093660182050010198957	Gastos Iniciales										
6093660182050010198958	Gastos Iniciales										
6093660182050010198959	Gastos Iniciales										
6093660182050010198960	Gastos Iniciales										
6093660182050010198961	Gastos Iniciales										
6093660182050010198962	Gastos Iniciales										
6093660182050010198963	Gastos Iniciales										
6093660182050010198964	Gastos Iniciales										
6093660182050010198965	Gastos Iniciales										
6093660182050010198966	Gastos Iniciales										
6093660182050010198967	Gastos Iniciales										
6093660182050010198968	Gastos Iniciales										
6093660182050010198969	Gastos Iniciales										
6093660182050010198970	Gastos Iniciales										
6093660182050010198971	Gastos Iniciales										
6093660182050010198972	Gastos Iniciales										
6093660182050010198973	Gastos Iniciales										
6093660182050010198974	Gastos Iniciales										
6093660182050010198975	Gastos Iniciales										
6093660182050010198976	Gastos Iniciales										
6093660182050010198977	Gastos Iniciales										
6093660182050010198978	Gastos Iniciales										
6093660182050010198979	Gastos Iniciales										
6093660182050010198980	Gastos Iniciales										
6093660182050010198981	Gastos Iniciales										
6093660182050010198982	Gastos Iniciales										
6093660182050010198983	Gastos Iniciales										
6093660182050010198984	Gastos Iniciales										
6093660182050010198985	Gastos Iniciales										
6093660182050010198986	Gastos Iniciales										
6093660182050010198987	Gastos Iniciales										
6093660182050010198988	Gastos Iniciales										
6093660182050010198989	Gastos Iniciales										
6093660182050010198990	Gastos Iniciales										
6093660182050010198991	Gastos Iniciales										
6093660182050010198992	Gastos Iniciales										
6093660182050010198993	Gastos Iniciales										
6093660182050010198994	Gastos Iniciales										
6093660182050010198995	Gastos Iniciales										
6093660182050010198996	Gastos Iniciales										
6093660182050010198997	Gastos Iniciales										
6093660182050010198998	Gastos Iniciales										
6093660182050010198999	Gastos Iniciales										
6093660182050010199000	Gastos Iniciales										



RECURSOS ADMINISTRATIVOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACION <input type="checkbox"/>									
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFROCCION INICIAL	MODIFICACIONES CANCELACIONES	ADICIONALES	REDUCCIONES	AFROCCION DEFINITIVA	COMPARACIONES OBSERVACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS OBSERVACIONES	SALDO AFROCCIONES	SALDO RESERVAS
60936601820500101998922	Salario Básico										
60936601820500101998921	Salario Básico										
60936601820500101998923	Salario Básico										
60936601820500101998924	Salario Básico										
60936601820500101998925	Salario Básico										
60936601820500101998926	Salario Básico										
60936601820500101998927	Salario Básico										
60936601820500101998928	Salario Básico										
60936601820500101998929	Salario Básico										
60936601820500101998930	Salario Básico										
60936601820500101998931	Salario Básico										
60936601820500101998932	Salario Básico										
60936601820500101998933	Salario Básico										
60936601820500101998934	Salario Básico										
60936601820500101998935	Salario Básico										
60936601820500101998936	Salario Básico										
60936601820500101998937	Salario Básico										
60936601820500101998938	Salario Básico										
60936601820500101998939	Salario Básico										
60936601820500101998940	Salario Básico										
60936601820500101998941	Salario Básico										
60936601820500101998942	Salario Básico										
60936601820500101998943	Salario Básico										
60936601820500101998944	Salario Básico										
60936601820500101998945	Salario Básico										
60936601820500101998946	Salario Básico										
60936601820500101998947	Salario Básico										
60936601820500101998948	Salario Básico										
60936601820500101998949	Salario Básico										
60936601820500101998950	Salario Básico										
60936601820500101998951	Salario Básico										
60936601820500101998952	Salario Básico										
60936601820500101998953	Salario Básico										
60936601820500101998954	Salario Básico										
60936601820500101998955	Salario Básico										
60936601820500101998956	Salario Básico										
60936601820500101998957	Salario Básico										
60936601820500101998958	Salario Básico										
60936601820500101998959	Salario Básico										
60936601820500101998960	Salario Básico										
60936601820500101998961	Salario Básico										
60936601820500101998962	Salario Básico										
60936601820500101998963	Salario Básico										
60936601820500101998964	Salario Básico										
60936601820500101998965	Salario Básico										
60936601820500101998966	Salario Básico										
60936601820500101998967	Salario Básico										
60936601820500101998968	Salario Básico										
60936601820500101998969	Salario Básico										
60936601820500101998970	Salario Básico										
60936601820500101998971	Salario Básico										
60936601820500101998972	Salario Básico										
60936601820500101998973	Salario Básico										
60936601820500101998974	Salario Básico										
60936601820500101998975	Salario Básico										
60936601820500101998976	Salario Básico										
60936601820500101998977	Salario Básico										
60936601820500101998978	Salario Básico										
60936601820500101998979	Salario Básico										
60936601820500101998980	Salario Básico										
60936601820500101998981	Salario Básico										
60936601820500101998982	Salario Básico										
60936601820500101998983	Salario Básico										
60936601820500101998984	Salario Básico										
60936601820500101998985	Salario Básico										
60936601820500101998986	Salario Básico										
60936601820500101998987	Salario Básico										
60936601820500101998988	Salario Básico										
60936601820500101998989	Salario Básico										
60936601820500101998990	Salario Básico										
60936601820500101998991	Salario Básico										
60936601820500101998992	Salario Básico										
60936601820500101998993	Salario Básico										
60936601820500101998994	Salario Básico										
60936601820500101998995	Salario Básico										
60936601820500101998996	Salario Básico										
60936601820500101998997	Salario Básico										
60936601820500101998998	Salario Básico										
60936601820500101998999	Salario Básico										
60936601820500101999000	Salario Básico										