



CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

SEDES: María Paulina Taborda – Pbro. Carlos Mesa S.

RESOLUCION 11960 septiembre 9 de 2010 - JORNADA ÚNICA: RESOL. 201950052813 mayo 30 de 2019
DANE 205001009916 - NIT: 811040224-6 - NÚCLEO 935



Alcaldía de Medellín
Secretaría de Educación

Medellín, 11 de mayo de 2021

Doctora,

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría de Educación de Medellín

Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **abril de 2021** del Centro Educativo el MANZANILLO, NIT 811.040.224-6 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extractos bancarios abril

Cordialmente,

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO

C.C. 22.058.183

Directora

Centro Educativo Manzanillo.

Tel: 341.09.40

Folios: 21

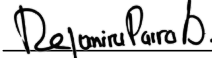
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 05/05/2021
 Mes Reportado: Abril
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
70	ALTAVISTA	20,440,928	12,173,074				32,614,002	3,257	39,025,283	(6,411,281)	0.01%
70935	935	20,440,928	12,173,074				32,614,002	3,257	39,025,283	(6,411,281)	0.01%
709357007	SAN JOSE DEL MANZANILLO	20,440,928	12,173,074				32,614,002	3,257	39,025,283	(6,411,281)	0.01%
70935700720500100991	CENT EDUCATIVO EL MANZANILLO	20,440,928	12,173,074				32,614,002	3,257	39,025,283	(6,411,281)	0.01%
70935700720500100991	INGRESOS	20,440,928	12,173,074				32,614,002	3,257	39,025,283	(6,411,281)	0.01%
70935700720500100991	Ingresos por Contrato de Concesión	700,000					700,000			700,000	0.00%
70935700720500100991	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	19,657,928					19,657,928		26,842,435	(7,184,507)	0.00%
70935700720500100991	Otros Recursos del Balance recursos propios		330,612				330,612		330,612		0.00%
70935700720500100991	Otros Recursos del Balance SGP		11,819,420				11,819,420		11,819,420		0.00%
70935700720500100991	Otros Recursos del Balance transferencias		1,479				1,479		1,479		0.00%
70935700720500100991	Otros Recursos del Balance presupuesto		21,563				21,563		21,563		0.00%
70935700720500100991	Rendimientos de operaciones financieras	3,000					3,000	35	136	2,864	1.17%
70935700720500100991	Rendimientos de operaciones financieras	80,000					80,000	3,222	5,438	74,562	4.03%

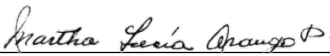

 MARTHA LUCIA ARANGO PALACIOS
 RECTOR


 DEYANIRA DE JESUS 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										
70	ALTAVISTA	20,440,928			12,173,074	32,614,002	593,263	5,403	5,403	587,860		32,020,739	1.82%	
70935	935	20,440,928			12,173,074	32,614,002	593,263	5,403	5,403	587,860		32,020,739	1.82%	
709357007	SAN JOSE DEL MANZ.	20,440,928			12,173,074	32,614,002	593,263	5,403	5,403	587,860		32,020,739	1.82%	
709357007205001009916	CENT EDUCATIVO EL	20,440,928			12,173,074	32,614,002	593,263	5,403	5,403	587,860		32,020,739	1.82%	
7093570072050010099162	GASTOS	20,440,928			12,173,074	32,614,002	593,263	5,403	5,403	587,860		32,020,739	1.82%	
70935700720500100991621	Compra de Equipos	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
70935700720500100991621	Materiales y suministros	5,000,000			3,780,000	8,780,000						8,780,000	0.00%	
70935700720500100991621	Materiales y suministros				1,479	1,479						1,479	0.00%	
70935700720500100991621	Materiales y suministros				21,563	21,563						21,563	0.00%	
70935700720500100991621	Comisión Bancaria	3,000			20,612	23,612	5,403	5,403	5,403			18,209	22.88%	
70935700720500100991621	Comisión Bancaria	80,000			39,420	119,420						119,420	0.00%	
70935700720500100991622	Sostenimiento de semovi	1,157,928				1,157,928						1,157,928	0.00%	
70935700720500100991622	Actividades pedagógicas,	700,000			310,000	1,010,000						1,010,000	0.00%	
70935700720500100991622	Actividades pedagógicas,	2,000,000				2,000,000						2,000,000	0.00%	
70935700720500100991622	Dotacion institucional de	1,500,000			4,000,000	5,500,000						5,500,000	0.00%	
70935700720500100991622	Mantenimiento de infraes	5,000,000			4,000,000	9,000,000	587,860			587,860		8,412,140	6.53%	


 MARTHA LUCIA ARANGO PALACIOS
 RECTOR


 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2021
HORA
DE PROCESO: 12:18:20:781

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10131		0100008245		BBVA COLOMBIA CTA CTE		0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	66	22/02/21	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO		10	0	10	
CE	03	227	22/02/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	10	0	
TOTALES						10	10		
							SALDO FINAL	0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
 NIT 811040224-6
 DANE 205001009916

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

Entidad financiera BBVA
 Ubicación oficina BELEN
 Número de la cuenta 100008245

Mes conciliación bancaria ABRIL DE 2021

Saldo según libros					\$ -
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			
			\$ -		
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					\$ -

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".

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Martha Lucia Arango P.

FIRMA
 CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Deyanira Parra B.

FIRMA
 CARGO TESORERO

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

[Signature]

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T



EXTRACTO CUENTA CORRIENTE ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-04-2021	SIN MOVMTOS PERIOD2021-04-012021-04-30	01-04-2021		

PERIODO: Desde 01-04-2021 Hasta 30-04-2021

TITULAR
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

Saldo anterior	Cargos	Abonos
.33	.00	.00

Nuevo Saldo
.33

OFICINA

FECHA CORTE

CODIGO CUENTA CLIENTE

HOJA

BELEN

30-04-2021

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	52	0100008245

1

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2021
HORA
DE PROCESO: 12:20:04:371

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50131		0200118960		BBVA COLOMBIA R.P.NUEVA		1,401,581		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	401	21/04/21	Rendimientos Fros Cta R, Propios		35	0	1,401,616	
TOTALES						35			
SALDO FINAL								1,401,616	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
 NIT 811040224-6
 DANE 205001009916

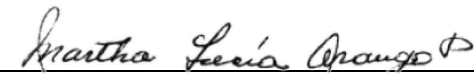
	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - Nueva	<u>x</u>
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	


Entidad financiera BBVA
 Ubicación oficina BELEN
 Número de la cuenta 200118960

Mes conciliación bancaria ABRIL DE 2021

Saldo según libros				\$ 1,401,616
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Comprobante	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	30/04/2021	\$ 35		
			\$	35
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				\$ 1,401,651

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".

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

 FIRMA
 CARGO TESORERO

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


 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
30-04-2021	ABONO INTERESES GANADOS	30-04-2021		35.00

PERIODO: Desde 01-04-2021 **Hasta** 30-04-2021

TITULAR
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

Saldo anterior 1,401,616.50	Cargos .00	Abonos 35.00
---------------------------------------	----------------------	------------------------

Saldo promedio del mes 1,401,616.50	Nuevo Saldo 1,401,651.50
-----------------------------------------------	------------------------------------

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
BELEN	30-04-2021	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	1
		0013	0248	54	0200118960	

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2021
HORA
DE PROCESO: 12:21:00:769

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-7131		02000113268		BBVA COLOMBIA- PRESUPUESTO P. 1		21,573		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	66	22/02/21	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO		0	10	21,563	
TOTALES							10		
							SALDO FINAL	21,563	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
811040224-6
205001009916

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

Entidad financiera	BBVA
Ubicación oficina	BELEN
Número de la cuenta	200113268

Mes conciliación bancaria ABRIL DE 2021

Saldo según libros					\$ 21,563
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		
					\$ -
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					\$ 21,563

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".

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Martha Lucia Arango P.

FIRMA
CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Deyanira Parra B.

FIRMA
CARGO TESORERO

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

Silvia

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-04-2021	SIN MOVMTOS PERIOD2021-04-012021-04-30	01-04-2021		

PERIODO: Desde 01-04-2021 **Hasta** 30-04-2021

TITULAR
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

Saldo anterior 21,563.46	Cargos .00	Abonos .00
------------------------------------	----------------------	----------------------

Saldo promedio del mes 21,563.46	Nuevo Saldo 21,563.46
--------------------------------------------	---------------------------------

OFICINA
BELEN

FECHA CORTE
30-04-2021

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	56	0200113268

HOJA
1

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2021
HORA
DE PROCESO: 12:22:02:566

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2020 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-72131		0200075376		BBVA COLOMBIA- TRANSF. MPLES 1		1,480		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	59	20/02/20	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO		0	1	1,479	
TOTALES								1	
							SALDO FINAL	1,479	

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-04-2021	SIN MOVMTOS PERIOD2021-04-012021-04-30	01-04-2021		

PERIODO: Desde 01-04-2021 **Hasta** 30-04-2021

TITULAR
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

Saldo anterior 1,479.00	Cargos .00	Abonos .00
-----------------------------------	----------------------	----------------------

Saldo promedio del mes 1,479.00	Nuevo Saldo 1,479.00
-------------------------------------------	--------------------------------

OFICINA
BELEN

FECHA CORTE
30-04-2021

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	51	0200075376

HOJA
1

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2021
HORA
DE PROCESO: 12:23:02:146

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-73131		020047094		BBVA COLOMBIA- RECURSOS MEN 1		38,664,071		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	402	21/04/21	Rendimientos Fros Cta R. Men		3,222	0	38,667,293	
TOTALES						3,222			
							SALDO FINAL	38,667,293	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
 NIT 811040224-6
 DANE 205001009916

	<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 BBVA
 Ubicación oficina BELEN
 Número de la cuenta 200047094

Mes conciliación bancaria ABRIL DE 2021

Saldo según libros				\$ 38,667,293
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	30/04/2021	\$ 3,222		
			\$	3,222
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			\$	38,670,515

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".

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Martha Lucia Arango P.

FIRMA
 CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Deyanira Parra A.

FIRMA
 CARGO TESORERO

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

Silvia

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
30-04-2021	ABONO INTERESES GANADOS	30-04-2021		3,222.00

PERIODO: Desde 01-04-2021 **Hasta** 30-04-2021

TITULAR
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

Saldo anterior 38,667,293.00	Cargos .00	Abonos 3,222.00
----------------------------------------	----------------------	---------------------------

Saldo promedio del mes 38,667,293.00	Nuevo Saldo 38,670,515.00
------------------------------------------------	-------------------------------------

OFICINA

FECHA CORTE

CODIGO CUENTA CLIENTE

HOJA

BELEN

30-04-2021

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	57	0200047094

1

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2021
HORA
DE PROCESO: 12:24:09:91

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70131		02001786667		BBVA COLOMBIA -CTA MAESTRA PAGA		0		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	65	12/01/21	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO	187,000	0	187,000		
CE	03	225	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	29,000	158,000		
CE	03	226	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	158,000	0		
TOTALES					187,000	187,000	SALDO FINAL		
							0		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
811040224-6
205001009916

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Cuenta pagadora SGP	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	
Entidad financiera		BBVA	
Ubicación oficina		BELEN	
Número de la cuenta		200178667	
Mes conciliación bancaria	ABRIL DE 2021		

Saldo según libros					\$ -
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		
					\$ -
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					\$ -

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".

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Martha Lucia Arango P.

FIRMA
CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Deyanira Parra A.

FIRMA
CARGO TESORERO

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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-04-2021	SIN MOVMTOS PERIOD2021-04-012021-04-30	01-04-2021		

PERIODO: Desde 01-04-2021 **Hasta** 30-04-2021

TITULAR
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

Saldo anterior	Cargos	Abonos
.00	.00	.00

Saldo promedio del mes	.00	Nuevo Saldo
		.00

OFICINA

FECHA CORTE

CODIGO CUENTA CLIENTE

HOJA

BELEN

30-04-2021

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	50	0200178667

1