

**INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO CENTRO****Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	598.900	598.900	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	12.000.000	0	0	12.000.000
020342	Venta de servicios educativos	2.500.000	0	0	2.500.000
02034250	Certificados y Constancias	2.500.000	0	0	2.500.000
020352	Venta de otros servicios	9.500.000	0	0	9.500.000
02035201	arrendamiento tienda escolar	8.000.000	0	0	8.000.000
02035203	Arrendamiento fotocopiadora	1.500.000	0	0	1.500.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	198.000.000	0	0	198.000.000
020402	Sistema General de Participación para Educación	198.000.000	0	0	198.000.000
02040201	Transferencias Municipales	21.000.000	0	0	21.000.000
02040203	Transferencias Nacionales	177.000.000	0	0	177.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	35.990.045	0	0	35.990.045
020714	Donaciones	400.000	0	0	400.000
02071401	Donaciones	200.000	0	0	200.000
02071402	Indemnizaciones	200.000	0	0	200.000
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	100.000	0	0	100.000
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	100.000	0	0	100.000
020790	Otros recursos de capital	35.490.045	0	0	35.490.045
02079002	Otros Recursos Del Balance	35.490.045	0	0	35.490.045
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	11.701.000	598.900	0	11.102.100
021742	Venta de servicios educativos	2.201.000	201.100	0	1.999.900
02174250	Certificados y Constancias	2.201.000	201.100	0	1.999.900
021752	Venta de otros servicios	9.500.000	397.800	0	9.102.200
02175201	Arrendamiento tienda escolar	8.000.000	315.600	0	7.684.400
02175203	Arrendamiento fotocopiadora	1.500.000	82.200	0	1.417.800
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	198.000.000	0	0	198.000.000
021802	Sistema General de Participación para Educación	198.000.000	0	0	198.000.000
02180201	Transferencias Municipales	21.000.000	0	0	21.000.000
02180203	Transferencias Nacionales	177.000.000	0	0	177.000.000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	500.000	0	0	500.000
021914	Donaciones	400.000	0	0	400.000
02191401	Donaciones	200.000	0	0	200.000
02191402	Indemnizaciones	200.000	0	0	200.000
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	100.000	0	0	100.000
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	100.000	0	0	100.000
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	299.000	0	598.900	897.900
022442	Venta de servicios educativos	299.000	0	201.100	500.100
02244250	Certificados y Constancias	299.000	0	201.100	500.100
022452	Venta de otros servicios	0	0	397.800	397.800
02245201	Arrendamiento tienda escolar	0	0	315.600	315.600
02245203	Arrendamiento fotocopiadora	0	0	82.200	82.200
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	35.490.045	0	0	35.490.045
022790	Otros recursos de capital	35.490.045	0	0	35.490.045
02279002	Otros recursos del balance	35.490.045	0	0	35.490.045
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	18.761.738	18.761.738	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	46.000.000	0	0	46.000.000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	21.000.000	0	0	21.000.000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	21.000.000	0	0	21.000.000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	25.000.000	0	0	25.000.000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	25.000.000	0	0	25.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	109.700.000	0	0	109.700.000
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	10.000.000	0	0	10.000.000
03210401	compra de bienes y equipo	10.000.000	0	0	10.000.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	24.300.000	0	0	24.300.000
03210601	Materiales y suministros	24.300.000	0	0	24.300.000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	21.200.000	0	0	21.200.000
03210701	Mantenimiento	21.200.000	0	0	21.200.000
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	3.000.000	0	0	3.000.000
03210801	Dotaciones Pedagógicas	3.000.000	0	0	3.000.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	26.000.000	0	0	26.000.000
03211001	Servicios publicos	26.000.000	0	0	26.000.000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	500.000	0	0	500.000
03211101	Seguros grales	500.000	0	0	500.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	700.000	0	0	700.000
03212401	Gastos financieros	700.000	0	0	700.000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	24.000.000	0	0	24.000.000
03219001	Actividades cientificas depotivas y culturales	24.000.000	0	0	24.000.000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	31.662.400	0	0	31.662.400
033108	Honorarios	13.221.400	0	0	13.221.400
03310801	Honorarios	13.221.400	0	0	13.221.400
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	18.441.000	0	0	18.441.000
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	18.441.000	0	0	18.441.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	106.428.834	0	1.859.046	104.569.788
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	10.000.000	0	0	10.000.000
03320401	Compra de bienes y equipo	10.000.000	0	0	10.000.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	24.300.000	0	0	24.300.000
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	24.300.000	0	0	24.300.000

033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	19.401.928	0	427.242	18.974.686
03320701	Mantenimiento	19.401.928	0	427.242	18.974.686
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	3.000.000	0	0	3.000.000
03320801	Dotaciones Pedagógicas	3.000.000	0	0	3.000.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	24.526.906	0	1.431.804	23.095.102
03321001	Servicios publicos	24.526.906	0	1.431.804	23.095.102
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	500.000	0	0	500.000
03321101	Seguros grales	500.000	0	0	500.000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	700.000	0	0	700.000
03322401	Gastos financieros	700.000	0	0	700.000
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	24.000.000	0	0	24.000.000
03329001	Actividades cientificas depotivas y culturales	24.000.000	0	0	24.000.000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	13.637.600	0	6.202.300	7.435.300
035008	Honorarios	7.078.600	0	2.489.300	4.589.300
03500801	Honorarios	7.078.600	0	2.489.300	4.589.300
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	6.559.000	0	3.713.000	2.846.000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	6.559.000	0	3.713.000	2.846.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	390.000	1.859.046	2.249.046	0
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	390.000	427.242	817.242	0
03510701	Mantenimiento	390.000	427.242	817.242	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.431.804	1.431.804	0
03511001	Servicios publicos	0	1.431.804	1.431.804	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	6.202.300	6.202.300	0
036008	Honorarios	0	2.489.300	2.489.300	0
03600801	Honorarios	0	2.489.300	2.489.300	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	3.713.000	3.713.000	0
03601001	Remuneracion servicios tecnicos	0	3.713.000	3.713.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	2.249.046	2.249.046	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	817.242	817.242	0
03610701	Mantenimiento	0	817.242	817.242	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.431.804	1.431.804	0
03611001	Servicios publicos	0	1.431.804	1.431.804	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	700.000	6.202.300	0	6.902.300
037008	Honorarios	700.000	2.489.300	0	3.189.300
03700801	Honorarios	700.000	2.489.300	0	3.189.300
037010	Remuneracion servicios publicos	0	3.713.000	0	3.713.000
03701001	Remuneracion servicios técnicos	0	3.713.000	0	3.713.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	2.881.166	2.249.046	0	5.130.212
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	1.408.072	817.242	0	2.225.314
03710701	Mantenimiento	1.408.072	817.242	0	2.225.314
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	1.473.094	1.431.804	0	2.904.898
03711001	Servicios publicos	1.473.094	1.431.804	0	2.904.898
05	Presupuesto de Gastos de Inversión	-2.075.000	0	0	-2.075.000
0536	Sector Educación Aprobados	-90.290.045	0	0	-90.290.045
053690	Otros programas de inversión	-90.290.045	0	0	-90.290.045
05369001	Proyecto Democracia	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	-4.000.000	0	0	-4.000.000
05369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369004	Proyecto Bilinguismo	-2.000.000	0	0	-2.000.000
05369005	Proyecto educación sexual y construcción ciudadana	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369006	Proyecto Escolar Ambiental PRA	-4.000.000	0	0	-4.000.000
05369007	Proyecto uso y abuso de drogas	-2.000.000	0	0	-2.000.000
05369008	Proyecto pásate por la biblioteca	-3.000.000	0	0	-3.000.000
05369009	Proyecto mantenimiento planta física	-62.290.045	0	0	-62.290.045
05369010	Proyecto TICSNN	-3.000.000	0	0	-3.000.000
05369011	Proyecto Jornada unica	-4.000.000	0	0	-4.000.000
05369012	Proyecto Habilidad para la vida - Atención a la vulnerabilidad social	-3.000.000	0	0	-3.000.000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	88.215.045	0	0	88.215.045
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	88.215.045	0	0	88.215.045
05619001	Proyecto Democracia	1.000.000	0	0	1.000.000
05619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	4.000.000	0	0	4.000.000
05619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	1.000.000	0	0	1.000.000
05619004	Proyecto Bilinguismo	2.000.000	0	0	2.000.000
05619005	Proyecto educación sexual y construcción ciudadana	1.000.000	0	0	1.000.000
05619006	Proyecto Escolar Ambiental PRA	4.000.000	0	0	4.000.000
05619007	Proyecto uso y abuso de drogas	2.000.000	0	0	2.000.000
05619008	Proyecto pásate por la biblioteca	2.640.000	0	0	2.640.000
05619009	Proyecto mantenimiento planta física	61.350.045	0	0	61.350.045
05619010	Proyecto TICSNN	2.225.000	0	0	2.225.000
05619011	Proyecto Jornada unica	4.000.000	0	0	4.000.000
05619012	Proyecto Habilidad para la vida - Atención a la vulnerabilidad social	3.000.000	0	0	3.000.000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	1.135.000	1.135.000	2.270.000	0

0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	1.135.000	0	1.135.000	0
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1.135.000	0	1.135.000	0
06369008	Proyecto pásate por la biblioteca	360.000	0	360.000	0
06369010	Proyecto TICSNN	775.000	0	775.000	0
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	1.135.000	1.135.000	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	1.135.000	1.135.000	0
06619008	Proyecto pásate por la biblioteca	0	360.000	360.000	0
06619010	Proyecto TICSNN	0	775.000	775.000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	940.000	1.135.000	0	2.075.000
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	940.000	1.135.000	0	2.075.000
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	940.000	1.135.000	0	2.075.000
07369008	Proyecto pásate por la biblioteca	0	360.000	0	360.000
07369009	Proyecto mantenimiento planta física	940.000	0	0	940.000
07369010	Proyecto TICSNN	0	775.000	0	775.000
1	ACTIVOS	31.267.879	1.197.800	10.185.246	22.280.433
11	EFECTIVO	31.267.879	1.197.800	10.185.246	22.280.433
1105	CAJA	0	598.900	598.900	0
110501	Caja principal	0	598.900	598.900	0
11050101	Caja principal	0	598.900	598.900	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.267.879	598.900	9.586.346	22.280.433
111005	Cuenta Corriente Bancaria	31.267.879	598.900	9.586.346	22.280.433
11100501	Colmena 21500116659 propios	9.585.966	598.900	0	10.184.866
11100502	Popular 1007-1 transferencias	21.681.913	0	9.586.346	12.095.567
2	PASIVOS	0	9.586.346	9.586.346	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	9.586.346	9.586.346	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	8.559.446	8.559.446	0
240101	Bienes y servicios	0	8.559.446	8.559.446	0
24010101	Bienes y servicios	0	8.559.446	8.559.446	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	515.000	515.000	0
243603	Honorarios	0	249.000	249.000	0
24360301	Honorarios	0	249.000	249.000	0
243605	Servicios	0	246.000	246.000	0
24360501	Servicios	0	246.000	246.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	2.000	2.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	2.000	2.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	18.000	18.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	18.000	18.000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	511.900	511.900	0
244024	TASAS	0	511.900	511.900	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	49.800	49.800	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	173.900	173.900	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	82.000	82.000	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	163.000	163.000	0
24402410	Estampilla Prodesarrollo supervisión	0	21.600	21.600	0
24402411	Estampilla Prohospital supervisión	0	21.600	21.600	0
3	PATRIMONIO	35.490.045	0	0	35.490.045
31	HACIENDA PÚBLICA	35.490.045	0	0	35.490.045
3105	CAPITAL FISCAL	35.490.045	0	0	35.490.045
310504	Municipio	35.490.045	0	0	35.490.045
31050401	Municipio	35.490.045	0	0	35.490.045
4	INGRESOS	299.000	201.100	800.000	897.900
48	OTROS INGRESOS	299.000	201.100	800.000	897.900
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	299.000	0	598.900	897.900
480817	Arrendamientos	0	0	397.800	397.800
48081701	Arrendamientos tienda escolar	0	0	315.600	315.600
48081702	Arredamiento fotocopiadora	0	0	82.200	82.200
480890	Otros Ingresos Diversos	299.000	0	201.100	500.100
48089001	Certificados y constancias	299.000	0	201.100	500.100
4810	EXTRAORDINARIOS	0	201.100	201.100	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	201.100	201.100	0
48109006	Certificados y constancias	0	201.100	201.100	0
5	GASTOS	4.521.166	15.788.646	6.202.300	14.107.512
51	DE ADMINISTRACIÓN	4.521.166	15.788.646	6.202.300	14.107.512
510801	Remuneracion Servicios Tecnicos	0	3.713.000	0	3.713.000
51080101	Remuneracion Servicios Tecnicos	0	3.713.000	0	3.713.000
510802	Honorarios	700.000	2.489.300	0	3.189.300
51080201	Honorarios	700.000	2.489.300	0	3.189.300
5111	GENERALES	3.821.166	9.586.346	6.202.300	7.205.212
511106	Estudios y proyectos	940.000	1.135.000	0	2.075.000
51110608	Proyecto pásate por la biblioteca	0	360.000	0	360.000
51110609	Proyecto mantenimiento planta física	940.000	0	0	940.000
51110610	Proyecto TICSNN	0	775.000	0	775.000
511115	Mantenimiento	1.408.072	817.242	0	2.225.314
51111501	Mantenimiento	1.408.072	817.242	0	2.225.314
511117	Servicios públicos	1.473.094	1.431.804	0	2.904.898
51111701	Servicios públicos	1.473.094	1.431.804	0	2.904.898
		Sumas Iguales	42.202.230	42.202.230	

GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ


JAIVER LOPEZ CARDENAS