

**INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO CENTRO****Balance de Prueba
DE 2018-3-1 HASTA 2018-3-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	2.760.900	2.760.900	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	12.000.000	635.400	0	12.635.400
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
020390	Otros ingresos no tributarios	0	635.400	0	635.400
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	635.400	0	635.400
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	11.102.100	2.125.500	635.400	9.612.000
021742	Venta de servicios educativos	1.999.900	150.100	0	1.849.800
02174250	Certificados y Constancias	1.999.900	150.100	0	1.849.800
021752	Venta de otros servicios	9.102.200	1.340.000	0	7.762.200
02175201	Arrendamiento tienda escolar	7.684.400	1.066.000	0	6.618.400
02175203	Arrendamiento fotocopiadora	1.417.800	274.000	0	1.143.800
021790	Otros ingresos no tributarios	0	635.400	635.400	0
02179001	Otros ingresos no tributarios	0	635.400	635.400	0
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	897.900	0	2.125.500	3.023.400
022442	Venta de servicios educativos	500.100	0	150.100	650.200
02244250	Certificados y Constancias	500.100	0	150.100	650.200
022452	Venta de otros servicios	397.800	0	1.340.000	1.737.800
02245201	Arrendamiento tienda escolar	315.600	0	1.066.000	1.381.600
02245203	Arrendamiento fotocopiadora	82.200	0	274.000	356.200
022490	Otros ingresos no tributarios	0	0	635.400	635.400
02249001	Otros ingresos no tributarios	0	0	635.400	635.400
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	21.280.622	21.280.622	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 gales	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 científicas deportivas y culturales	24.000.000	0	0	24.000.000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	31.662.400	0	4.540.200	27.122.200
033108	Honorarios	13.221.400	0	1.789.300	11.432.100
03310801	Honorarios	13.221.400	0	1.789.300	11.432.100
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	18.441.000	0	2.750.900	15.690.100
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	18.441.000	0	2.750.900	15.690.100
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	104.569.788	0	2.023.274	102.546.514
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	18.974.686	0	508.048	18.466.638
03320701	Mantenimiento	18.974.686	0	508.048	18.466.638
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	23.095.102	0	1.515.226	21.579.876
03321001	Servicios publicos	23.095.102	0	1.515.226	21.579.876
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 científicas deportivas y culturales	24.000.000	0	0	24.000.000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	7.435.300	4.540.200	5.335.300	6.640.200
035008	Honorarios	4.589.300	1.789.300	2.489.300	3.889.300
03500801	Honorarios	4.589.300	1.789.300	2.489.300	3.889.300
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	2.846.000	2.750.900	2.846.000	2.750.900
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	2.846.000	2.750.900	2.846.000	2.750.900
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	0	2.023.274	2.023.274	0
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	508.048	508.048	0
03510701	Mantenimiento	0	508.048	508.048	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.515.226	1.515.226	0
03511001	Servicios publicos	0	1.515.226	1.515.226	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	5.335.300	5.335.300	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	2.846.000	2.846.000	0
03601001	Remuneracion servicios tecnicos	0	2.846.000	2.846.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	2.023.274	2.023.274	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	508.048	508.048	0
03610701	Mantenimiento	0	508.048	508.048	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.515.226	1.515.226	0
03611001	Servicios publicos	0	1.515.226	1.515.226	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	6.902.300	5.335.300	0	12.237.600
037008	Honorarios	3.189.300	2.489.300	0	5.678.600
03700801	Honorarios	3.189.300	2.489.300	0	5.678.600
037010	Remuneracion servicios publicos	3.713.000	2.846.000	0	6.559.000
03701001	Remuneracion servicios técnicos	3.713.000	2.846.000	0	6.559.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	5.130.212	2.023.274	0	7.153.486
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2.225.314	508.048	0	2.733.362
03710701	Mantenimiento	2.225.314	508.048	0	2.733.362
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	2.904.898	1.515.226	0	4.420.124
03711001	Servicios publicos	2.904.898	1.515.226	0	4.420.124
05	Presupuesto de Gastos de Inversión	-2.075.000	635.400	635.400	-2.075.000
0536	Sector Educación Aprobados	-90.290.045	0	635.400	-90.925.445
053690	Otros programas de inversión	-90.290.045	0	635.400	-90.925.445
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	635.400	-62.925.445
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	635.400	0	88.850.445
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	88.215.045	635.400	0	88.850.445
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	635.400	0	61.985.445
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
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	2.075.000	0	0	2.075.000
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	2.075.000	0	0	2.075.000
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	2.075.000	0	0	2.075.000
07369008	Proyecto pásate por la biblioteca	360.000	0	0	360.000
07369009	Proyecto mantenimiento planta física	940.000	0	0	940.000
07369010	Proyecto TICSNN	775.000	0	0	775.000
1	ACTIVOS	129.375.809	5.020.600	9.573.674	124.822.735
11	EFECTIVO	22.280.433	5.005.600	9.558.674	17.727.359
1105	CAJA	0	2.185.100	2.185.100	0
110501	Caja principal	0	2.185.100	2.185.100	0
11050101	Caja principal	0	2.185.100	2.185.100	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.280.433	2.820.500	7.373.574	17.727.359
111005	Cuenta Corriente Bancaria	22.280.433	2.820.500	7.373.574	17.727.359
11100501	Colmena 21500116659 propios	10.184.866	2.820.500	0	13.005.366
11100502	Popular 1007-1 transferencias	12.095.567	0	7.373.574	4.721.993
14	DEUDORES	0	15.000	15.000	0
147090	OTROS DEUDORES	0	15.000	15.000	0
14709002	pro.cultura	0	5.000	5.000	0
14709003	pro.bienestar del adulto mayor	0	10.000	10.000	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	107.095.376	0	0	107.095.376
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.444.675	0	0	10.444.675
165501	Equipo de Construccion	10.444.675	0	0	10.444.675
16550101	Equipo de Construccion	10.444.675	0	0	10.444.675
1660	Equipo Medico y Cientifico	3.416.031	0	0	3.416.031
166002	Equipo de Laboratorio	3.416.031	0	0	3.416.031
16600201	Equipo de Laboratorio	3.416.031	0	0	3.416.031
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	60.511.156	0	0	60.511.156
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	60.511.156	0	0	60.511.156
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	60.511.156	0	0	60.511.156
1670	Equipo de comunicación y computación	121.515.533	0	0	121.515.533
167001	Equipo de Comunicacion	71.772.711	0	0	71.772.711
16700101	Equipo de Comunicacion	71.772.711	0	0	71.772.711
167002	Equipo de Computacion	49.742.822	0	0	49.742.822
16700201	Equipo de Computacion	49.742.822	0	0	49.742.822
1685	Depreciacion Acumulada	-88.792.019	0	0	-88.792.019
168504	Maquinaria y Equipo	-4.145.156	0	0	-4.145.156
16850401	Maquinaria y Equipo	-4.145.156	0	0	-4.145.156
168505	Equipo Medico y Cientifico	-2.099.406	0	0	-2.099.406
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-2.099.406	0	0	-2.099.406
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-29.881.617	0	0	-29.881.617
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-29.881.617	0	0	-29.881.617
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-52.665.840	0	0	-52.665.840
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-52.665.840	0	0	-52.665.840
2	PASIVOS	0	7.706.374	8.386.374	680.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	7.706.374	8.386.374	680.000
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	6.585.774	6.585.774	0
240101	Bienes y servicios	0	6.585.774	6.585.774	0
24010101	Bienes y servicios	0	6.585.774	6.585.774	0
2425	ACREEDORES	0	0	680.000	680.000
242590	Otros acreedores	0	0	680.000	680.000
24259002	Icfes	0	0	680.000	680.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	440.000	440.000	0
243603	Honorarios	0	249.000	249.000	0
24360301	Honorarios	0	249.000	249.000	0
243605	Servicios	0	171.000	171.000	0
24360501	Servicios	0	171.000	171.000	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	680.600	680.600	0
244024	TASAS	0	332.800	332.800	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	21.000	21.000	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	127.800	127.800	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	53.000	53.000	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	107.000	107.000	0
24402410	Estampilla Prodesarrollo supervisión	0	12.000	12.000	0
24402411	Estampilla Prohospital supervisión	0	12.000	12.000	0
244035	Estampillas	0	347.800	347.800	0
24403501	Estampillas Pro DESARROLLO	0	21.000	21.000	0
24403502	Estampillas Pro HOSPITAL	0	127.800	127.800	0
24403503	Estampillas Pro CULTURA	0	58.000	58.000	0

24403504	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	117.000	117.000	0
24403510	Estampilla pro dlo recibidos a satisfaccion	0	12.000	12.000	0
24403511	Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion	0	12.000	12.000	0
3	PATRIMONIO	142.585.421	0	0	142.585.421
31	HACIENDA PÚBLICA	142.585.421	0	0	142.585.421
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
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	107.095.376	0	0	107.095.376
314506	Propiedades, planta y equipo	107.095.376	0	0	107.095.376
31450601	Propiedades, planta y equipo	107.095.376	0	0	107.095.376
4	INGRESOS	897.900	33.400	2.158.900	3.023.400
48	OTROS INGRESOS	897.900	33.400	2.158.900	3.023.400
4802	FINANCIEROS	0	0	635.400	635.400
480290	Otros Ingresos Financieros	0	0	635.400	635.400
48029001	Otros Ingresos Financieros	0	0	635.400	635.400
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	897.900	0	1.490.100	2.388.000
480817	Arrendamientos	397.800	0	1.340.000	1.737.800
48081701	Arrendamientos tienda escolar	315.600	0	1.066.000	1.381.600
48081702	Arredamiento fotocopiadora	82.200	0	274.000	356.200
480890	Otros Ingresos Diversos	500.100	0	150.100	650.200
48089001	Certificados y constancias	500.100	0	150.100	650.200
4810	EXTRAORDINARIOS	0	33.400	33.400	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	33.400	33.400	0
48109006	Certificados y constancias	0	33.400	33.400	0
5	GASTOS	14.107.512	7.358.574	0	21.466.086
51	DE ADMINISTRACIÓN	14.107.512	7.358.574	0	21.466.086
510801	Remuneracion Servicios Tecnicos	3.713.000	2.846.000	0	6.559.000
51080101	Remuneracion Servicios Tecnicos	3.713.000	2.846.000	0	6.559.000
510802	Honorarios	3.189.300	2.489.300	0	5.678.600
51080201	Honorarios	3.189.300	2.489.300	0	5.678.600
5111	GENERALES	7.205.212	2.023.274	0	9.228.486
511106	Estudios y proyectos	2.075.000	0	0	2.075.000
51110608	Proyecto pásate por la biblioteca	360.000	0	0	360.000
51110609	Proyecto mantenimiento planta física	940.000	0	0	940.000
51110610	Proyecto TICSNN	775.000	0	0	775.000
511115	Mantenimiento	2.225.314	508.048	0	2.733.362
51111501	Mantenimiento	2.225.314	508.048	0	2.733.362
511117	Servicios públicos	2.904.898	1.515.226	0	4.420.124
51111701	Servicios públicos	2.904.898	1.515.226	0	4.420.124
		Sumas Iguales	44.795.870	44.795.870	

GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ


JAIVER LOPEZ CARDENAS