

**I.E SANTA BARBARA**  
**INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS**  
**VIGENCIA 2019**  
**PERIODO**

**30 de abril de 2019**

**TOTAL INGRESOS**

**\$ 57.806.810,45**

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2018	\$ 8.235.852,16
<b>(+) INGRESOS</b>	<b>\$ 49.570.958,29</b>
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 416.900,00
INTERESES BANCARIOS	\$ 3.790,29
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	\$ 704.350,00
TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION	\$ 48.445.918,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -
<b>(-) EGRESOS</b>	

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo	Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
14-ene-19	S/N	TELMEX	INTERNET Y TELEFONO	\$ 5.400.000,00	\$ 1.537.984,00	\$ 3.862.016,00	28%
14-ene-19	1151,20,06,001	ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019	\$ 9.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 6.000.000,00	33%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 14.400.000,00</b>	<b>\$ 4.537.984,00</b>	<b>\$ 9.862.016,00</b>	

**(+) CUENTAS X PAGAR**

**\$ 106.000,00**

IMPUESTOS DE ABRIL	\$ 106.000,00
ROSA MARIA GARCIA	\$ -

**(-) CUENTAS POR COBRAR**

\$ -

**SALDO ACTUAL EN BANCOS**

**\$ 53.374.826,45**

Esp. ALVARO AVENDAÑO ARIAS  
 Rector

PROYECTO: ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO  
 CONTADORA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	59,844,554.90	585,015.55	2,183,400.00	58,246,170.45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	54,911,137.90	334,815.55	1,871,127.00	53,374,826.45
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	54,911,137.90	334,815.55	1,871,127.00	53,374,826.45
111005	Cuenta corriente	94,320.00	0.00	0.00	94,320.00
11100501	SGP Cta 21002885134 CAJA SOCIAL	94,320.00	0.00	0.00	94,320.00
111006	Cuenta de ahorro	54,816,817.90	334,815.55	1,871,127.00	53,280,506.45
11100601	CUENTA MAESTRA CTA AHRR 24008735887	52,811,251.24	1,561.91	1,394,000.00	51,418,813.15
11100602	R.P 24029760929 CAJA SOCIAL	2,005,441.38	250,253.64	394,127.00	1,861,568.02
11100603	Cuenta Pagadora 24084054481 BCS	125.28	83,000.00	83,000.00	125.28
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	250,200.00	250,200.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,933,417.00	0.00	62,073.00	4,871,344.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,734,425.00	0.00	0.00	1,734,425.00
165509	Equipo de enseñanza	1,734,425.00	0.00	0.00	1,734,425.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
166501	Muebles y enseres	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	801,008.00CR	0.00	62,073.00	863,081.00CR
168504	Maquinaria y equipo	86,723.00CR	0.00	14,454.00	101,177.00CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	714,285.00CR	0.00	47,619.00	761,904.00CR
2	PASIVO	750,000.00CR	1,788,127.00	1,144,127.00	106,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	750,000.00CR	1,788,127.00	1,144,127.00	106,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	644,000.00CR	1,682,127.00	1,038,127.00	0.00
240101	Bienes y servicios	644,000.00CR	1,682,127.00	1,038,127.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,000.00CR	23,000.00	23,000.00	23,000.00CR
240722	Estampillas	23,000.00CR	23,000.00	23,000.00	23,000.00CR
24072201	Estampilla Prounivalle 2%	15,000.00CR	15,000.00	15,000.00	15,000.00CR
24072202	Estampilla Prohospital 1%	8,000.00CR	8,000.00	8,000.00	8,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	83,000.00CR	83,000.00	83,000.00	83,000.00CR
243603	Honorarios	83,000.00CR	83,000.00	83,000.00	83,000.00CR
24360301	Honorarios Declarante 11%	83,000.00CR	83,000.00	83,000.00	83,000.00CR
3	PATRIMONIO	13,355,487.16CR	0.00	0.00	13,355,487.16CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	13,355,487.16CR	0.00	0.00	13,355,487.16CR
3105	CAPITAL FISCAL	59,006,500.66CR	0.00	0.00	59,006,500.66CR
310506	Capital Fiscal	59,006,500.66CR	0.00	0.00	59,006,500.66CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,651,013.50	0.00	0.00	45,651,013.50
310902	Perdidas o deficits acumulados	45,651,013.50	0.00	0.00	45,651,013.50
4	INGRESOS	49,319,142.74CR	0.00	251,815.55	49,570,958.29CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	316,700.00CR	0.00	100,200.00	416,900.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	316,700.00CR	0.00	100,200.00	416,900.00CR
430509	Educacion formal - Basica secundaria	316,700.00CR	0.00	100,200.00	416,900.00CR
43050901	Certificados	316,700.00CR	0.00	100,200.00	416,900.00CR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48,445,918.00CR	0.00	0.00	48,445,918.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	48,445,918.00CR	0.00	0.00	48,445,918.00CR
442805	Para programas de educacion	48,445,918.00CR	0.00	0.00	48,445,918.00CR
48	OTROS INGRESOS	556,524.74CR	0.00	151,615.55	708,140.29CR
4802	FINANCIEROS	2,174.74CR	0.00	1,615.55	3,790.29CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	2,174.74CR	0.00	1,615.55	3,790.29CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	554,350.00CR	0.00	150,000.00	704,350.00CR
480817	Arrendamiento operativo	554,350.00CR	0.00	150,000.00	704,350.00CR
48081701	Tienda Escolar	554,350.00CR	0.00	150,000.00	704,350.00CR
5	GASTOS	3,580,075.00	1,206,200.00	0.00	4,786,275.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,393,857.00	1,144,127.00	0.00	4,537,984.00
5111	GENERALES	3,393,857.00	1,144,127.00	0.00	4,537,984.00
511117	Servicios publicos	1,143,857.00	394,127.00	0.00	1,537,984.00
511179	Honorarios	2,250,000.00	750,000.00	0.00	3,000,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	186,218.00	62,073.00	0.00	248,291.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	186,218.00	62,073.00	0.00	248,291.00
536004	Maquinaria y equipo	43,361.00	14,454.00	0.00	57,815.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	142,857.00	47,619.00	0.00	190,476.00
Total GENERAL		0.00	3,579,342.55	3,579,342.55	0.00

*[Handwritten Signature]*  
 Contadora  
 T.P. 126083-T

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECARGOS EN EFECTIVO	RECARGOS EN PAPELES	RECARGOS OTRAS FUERZAS
<b>I N G R E S O S</b>											
1.1	INGRESOS	63,059,668.00	207,852.16	3,359,750.00-	0.00	0.00	59,907,770.16	2,100,293.71	49,570,293.29	8,235,852.16	0.00
1.1.1	INGRESOS CORRIENTES	63,059,668.00	207,852.16	3,359,750.00-	0.00	0.00	59,907,770.16	2,100,293.71	49,570,293.29	8,235,852.16	0.00
1.1.1.02	NO TRIBUTARIOS	54,980,668.00	0.00	3,359,750.00-	0.00	0.00	51,620,913.00	2,053,750.00	49,567,163.00	0.00	0.00
1.1.1.02.01	Tasas, Multas y Contribuciones	54,980,668.00	0.00	3,359,750.00-	0.00	0.00	51,620,913.00	2,053,750.00	49,567,163.00	0.00	0.00
1.1.1.02.01.01	Pasas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	359,100.00	416,900.00	0.00	0.00
1.1.1.02.01.01.01	Venta de Bienes y Servicios	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	359,100.00	416,900.00	0.00	0.00
1.1.1.02.01.01.01.03	Venta de Bienes y Servicios Instituciones Educativas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	359,100.00	416,900.00	0.00	0.00
1.1.1.02.02	Transferencias	51,805,668.00	0.00	3,359,750.00-	0.00	0.00	48,445,913.00	0.00	48,445,913.00	0.00	0.00
1.1.1.02.02.01	Transferencias para Funcionamiento	1,000.00	0.00	1,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.02.02.01.05	Del Nivel Municipal y/o Distrital	1,000.00	0.00	1,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.02.02.01.05.01	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	1,000.00	0.00	1,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.02.02.03	Transferencias para Inversion	51,804,668.00	0.00	3,359,750.00-	0.00	0.00	48,445,913.00	0.00	48,445,913.00	0.00	0.00
1.1.1.02.02.03.01	Del Nivel Nacional	51,804,668.00	0.00	3,359,750.00-	0.00	0.00	48,445,913.00	0.00	48,445,913.00	0.00	0.00
1.1.1.02.02.03.01.01	Del Nivel Central Nacional	51,804,668.00	0.00	3,359,750.00-	0.00	0.00	48,445,913.00	0.00	48,445,913.00	0.00	0.00
1.1.1.02.02.03.01.01.01	Otros Ingresos No Tributarios	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,695,650.00	704,350.00	0.00	0.00
1.1.1.02.98.98.01	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,695,650.00	704,350.00	0.00	0.00
1.1.1.02.98.98.01.01	CONCESSIONES ESPACIOS	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,695,650.00	704,350.00	0.00	0.00
1.1.1.02.98.98.01.01.01	Concesion Cafeteria, tienda escolar	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,695,650.00	704,350.00	0.00	0.00
2.2	RECURSOS DE CAPITAL	8,079,000.00	207,852.16	0.00	0.00	0.00	8,286,852.16	47,209.71	3,790.29	8,235,852.16	0.00
2.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	8,079,000.00	207,852.16	0.00	0.00	0.00	8,286,852.16	47,209.71	3,790.29	8,235,852.16	0.00
2.2.02.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,209.71	3,790.29	0.00	0.00
2.2.02.03.01	Intereses	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,209.71	3,790.29	0.00	0.00
2.2.02.03.01.01	Proventos de Recursos de Libre Destinacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,209.71	3,790.29	0.00	0.00
2.2.02.03.01.01.98	Otros Intereses de Libre destinacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,209.71	3,790.29	0.00	0.00
2.2.02.06	Donaciones	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.02.06.01	De Particulares y Organismos Privados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.02.06.01.05	De Empresas Privadas Financieras	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.02.07	Utilidades y Excedentes Financieros	8,028,000.00	207,852.16	0.00	0.00	0.00	8,235,852.16	0.00	7.00	8,235,852.16	0.00
2.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos Publicos	8,028,000.00	207,852.16	0.00	0.00	0.00	8,235,852.16	0.00	0.00	8,235,852.16	0.00
2.2.02.07.03.99	Otros Excedentes de Establecimientos Publicos	8,028,000.00	207,852.16	0.00	0.00	0.00	8,235,852.16	0.00	0.00	8,235,852.16	0.00
2.2.02.07.03.99.01	Disponibilidad o saldo inicial	8,028,000.00	207,852.16	0.00	0.00	0.00	8,235,852.16	0.00	0.00	8,235,852.16	0.00
2.2.02.98	Otros Recursos de Capital no especificados	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD = COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR
<b>P A G O S</b>											

Codigo	Descripcion	ROBREGO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONCRETADOS	AREBOLÓ DEFINITIVO	GASTOS POR DEBEAR	DISPONIBILIDAD = COMPLEMENTO	COMPLEMENTOS POR DEBEAR	CELEBRACIONES POR PAGAR	P.A.G.O.S
2	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -	59,059,668.00	207,852.16	3,359,750.00-	0.00	0.00	59,907,770.16	45,307,770.16	0.00	9,862,016.00	0.00	4,557,984.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,059,668.00	207,852.16	3,359,750.00-	0.00	0.00	59,907,770.16	45,307,770.16	0.00	9,862,016.00	0.00	4,557,984.00
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	59,490,668.00	0.00	3,359,750.00-	0.00	0.00	56,130,918.00	41,730,918.00	0.00	9,862,016.00	0.00	4,557,984.00
2.1.01.01	Servicios Personales Indirectos	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2.1.01.02	Honorarios Profesionales	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2.1.02	GASTOS GENERALES	50,490,668.00	0.00	3,359,750.00-	0.00	0.00	47,130,918.00	41,730,918.00	0.00	3,862,016.00	0.00	1,557,984.00
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	23,489,000.00	0.00	1,859,750.00-	0.00	0.00	21,629,250.00	21,629,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	5,450,000.00	0.00	859,750.00-	0.00	0.00	4,590,250.00	4,590,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	5,557,000.00	0.00	1,000,000.00-	0.00	0.00	4,557,000.00	4,557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.03.01	Equipo de enseñanza	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.03.02	Derechos de grabo	1,300,000.00	0.00	1,000,000.00-	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.03.03	Equipo de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	22,489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,489,000.00	12,489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.98.01	Muebles y enseres	4,988,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988,000.00	4,988,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.98.02	Software y licencias	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.98.03	Material educativo	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.98.04	Equipo de computo y comunicacion	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	27,027,668.00	0.00	1,500,000.00-	0.00	0.00	25,507,668.00	20,107,668.00	0.00	3,862,016.00	0.00	1,557,984.00
2.1.02.02.03	Viajeros y Gastos de Viaje	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	300,000.00	0.00	3,862,016.00	0.00	1,557,984.00
2.1.02.02.07.01	Telefono y/o celular	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,254,856.00	0.00	545,104.00
2.1.02.02.07.02	Internet	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	2,407,120.00	0.00	992,880.00
2.1.02.02.07.03	Otros servicios publicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.09	Seguros	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15	Mantenimiento	5,058,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,058,000.00	15,058,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.01	Mantenimiento de equipos	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.15.02	Mantenimiento planta Fisica	9,258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,258,000.00	9,258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y otros Gastos Ba	347,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,668.00	347,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	GASTOS DE INVERSION	3,569,000.00	207,852.16	0.00	0.00	0.00	3,776,852.16	3,776,852.16	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR  
 ELECION PRESUPUESTAL (Saldo)  
 ENERO /19 a ABRIL /19

NTF. 015-004-340-9

REF. 0066.9A

PAGINA: 3  
 FECHA: 19/05/13  
 HORA: 11:21:27

Codigo	Descripcion	IMPORTE INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CANCELACIONES	REEMBOLSO DEFINITIVO	GASTOS POR RECIBIR	DISPONIBILIDAD = COMPADREAR	COMERCIO POR DELICAR	COMISIONES POR PAGAR	PAGOS
2.3.03	RECURSO HUMANO	3,559,000.00	207,952.16	0.00	0.00	0.00	3,776,952.16	3,776,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.03.01	Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capac	3,559,000.00	207,952.16	0.00	0.00	0.00	3,776,952.16	3,776,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.03.01.99	Otros Gastos en Divulgacion, Asistencia	3,559,000.00	207,952.16	0.00	0.00	0.00	3,776,952.16	3,776,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.03.01.99.01	Estudios y Proyectos	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,000.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.03.01.99.03	Eventos culturales	900,000.00	207,952.16	0.00	0.00	0.00	1,107,952.16	1,107,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.03.01.99.04	Capacitacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*[Handwritten Signature]*  
 Contador  
 T.P. 126083-T