

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO GASTOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,893,517	5,728,130	10,625,948	4,950,000	4,950,000	4,950,000	49,753,000	40,542,000	17,513,000	22,868,732	8,542,000	4,820,000	179,136,327
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	0	2,740,000	2,210,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	2,776,000	2,776,000	2,776,000	2,776,000	2,776,000	1,820,000	25,600,000
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	0	1,900,000	950,000	950,000	950,000	950,000	1,776,000	1,776,000	1,776,000	1,776,000	1,776,000	1,820,000	16,400,000
03200801	Honorarios	0	1,900,000	950,000	950,000	950,000	950,000	1,776,000	1,776,000	1,776,000	1,776,000	1,776,000	1,820,000	16,400,000
032010	Ss. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios tecnicos	0	840,000	1,260,000	700,000	700,000	700,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	9,200,000
03201001	Remuneracion Ss tecnicos	0	840,000	1,260,000	700,000	700,000	700,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	9,200,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	3,093,517	2,988,130	8,415,948	3,300,000	3,300,000	3,300,000	46,977,000	37,766,000	14,737,000	20,092,732	5,766,000	3,000,000	153,536,327
032101	Impuesto y contribuciones	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
03210105	Impuestos vehiculos	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
032103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	27,200,000	5,000,000	0	0	0	0	32,200,000
03210304	Equipo de Enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210306	Equipos de ayuda Audiovisual	0	0	0	0	0	0	27,200,000	0	0	0	0	0	27,200,000
03210310	Equipos de computacion	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
032104	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210401	Muebles y enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210402	Equipo y maquina de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032106	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	969,595	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	4,971,000	13,326,732	0	0	47,267,327
03210601	Materiales y suministros	969,595	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	4,971,000	13,326,732	0	0	47,267,327
032107	Adquisicion de bienes y servicios-Mantenimiento	150,362	150,362	149,276	0	0	0	1,810,000	1,810,000	5,810,000	1,810,000	1,810,000	0	13,500,000
03210707	Mantenimiento vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
03210709	Otros mantenimientos	150,362	150,362	149,276	0	0	0	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	0	9,500,000
032108	Adquisicion de bienes y servicios-Comunicación y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210801	Comunicación y Transporte con educandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032109	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios Publicos	2,749,603	2,786,795	2,463,602	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	33,000,000
03211001	Servicios publicos	2,749,603	2,786,795	2,463,602	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	35,000,000

[illegible]

Gilberto J. Tolino R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 T.P. 45634-T

ADRIANA MCDOLLON-CANDIA
ORDENADOR DEL GASTO



ARQUEO CAJA TESORERÍA CASD FEBRERO DE 2018

Siendo las 03.00 Pm, del día 27 de Febrero del 2018, nos reunimos los funcionarios abajo firmantes, con el propósito de realizar arqueo de caja, a través del conteo físico de dinero, al igual que los documentos soportes existentes

	Monedas	Cantidad	Total
	\$ 1	0	0
	\$ 10	0	0
	\$ 20	0	0
	\$ 50	0	0
	\$ 100	2	200
	\$ 200	0	0
	\$ 500	0	0
Total			200
	Billetes		
	\$ 1,000	2	2,000.00
	\$ 2,000	0	0.00
	\$ 5,000	10	50,000.00
	\$ 10,000	8	80,000.00
	\$ 20,000	6	120,000.00
	\$ 50,000	27	1,350,000.00
Total			1,602,200.00

Recibos de caja 045 hasta el 0109		
valor efectivo encontrado	\$1.602.200.00	
valor recibos de tesoreria	\$1.602.200.00	
sumas iguales	\$1.602.200.00	\$1.602.200.00
observaciones,		

para constancia se firma por las personas que intervinieron

Auditado. AURA EDILMA ROJAS M

Auditor. MARLENY VASCO RIOS

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com

VIGILADO

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



CASD-FDO SERVICIOS EDUCATI TRASFERENCIAS

CR 24A CL. 6A

NIAGARA

ARMENIA, QUINDIO

Entrega: UR Oficina: 2038 Gerencia Oficial 3 - Pereira Eje Cafetero
6604

FECHA EXTRACTO

Desde: Febrero 01

Cuenta Número:

Tipo de Cuenta:

Cod. Origen:

ARMENIA

Febrero - Febrero 2018

Hasta: Febrero 28

138518808

Oficial

0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	35,803,423.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000004 Cargos:	-2,959,734.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-11,839.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	32,831,850.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/02	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	604865	-188,000.00	35,615,423.00
02/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Of Eje Caf		-752.00	35,614,671.00
20/02	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia Cr 14 No	604867	-543,000.00	35,071,671.00
20/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Of Eje Caf		-2,172.00	35,069,499.00
23/02	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Armenia	Ciudad Milagro A	604866	-1,469,334.00	33,600,165.00
23/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Of Eje Caf		-5,877.00	33,594,288.00
28/02	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	604868	-759,400.00	32,834,888.00
28/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Of Eje Caf		-3,038.00	32,831,850.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio
FEBRERO-28-2018

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: **Recursos Propios**

No. Cuenta Bancaria 138166897

Banco

Bogota

conciliacion

Bancaria

01 al 28 de febrero de 2018

Saldo según Libros \$:	\$25,946,654	
(+) Traslado pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$0	
(+) Rendimientos financieros \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$25,946,654
SUMAS IGUALES	\$25,946,654	\$25,946,654


ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio
FEBRERO-28-2018

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: **Gratuidad**

No. Cuenta Bancaria 138171673

Banco

Bogota

Periodo de la

conciliacion

01 al 28 de febrero de 2018

Bancaria

Saldo según Libros \$:	\$	13,027,962	
(+) Traslado pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Rendimientos financieros \$:	\$	-	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes: \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	13,027,962
SUMAS IGUALES	\$	13,027,962	\$ 13,027,962


ADELA MOGUILLON CANDIA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio
FEBRERO-28-2018

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Cobertura

No. Cuenta Bancaria 138518808


Banco

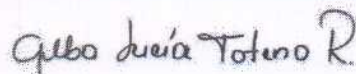
Bogota

Periodo de la
conciliacion
Bancaria

01 al 28 de febrero de 2018

Saldo según Libros \$:	\$	32,831,850
(+) Traslado pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
(+) Rendimientos financieros \$:	\$	-
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$	-
(-) Impuesto 4 x Mil del mes: \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	32,831,850
SUMAS IGUALES	\$	32,831,850 \$ 32,831,850


ADELA MOGOLLÓN CANDIA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

NIT-801004678-7

DANE 163001002941

ENTREGA DE CHEQUES

FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR	N. CUENTA	FECHA ELABORACION DEL CUEQUE	NO. DEL CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	FIRMA DE QUIEN RECIBE
22-2-18	UNE GPM	17	16-2-18	6417939	2.115.985	José Ibarra
20-2-18	Tulcan Betancur	18	19-2-18	3604867	543.000	José Ibarra
26-2-18	Alfonso Rojas	19	22-2-18	3604868	759.400	José Ibarra
28-2-18	Alba Lucía	20	28-2-18	6417940	897.200	Alba Lucía
1-3-18	Grupo de An	21	28-2-18	6417941	1.081.688	José Ibarra
1-3-18	Diana	22	28-2-18	3604869	351.866	José Ibarra
6-3-18	Departamento	23	28-2-18	6417942	179.000	José Ibarra
6-3-18	TIGO	24	5-3-18	6417943	760.570	Alfonso Rojas
20-3-18	Inversiones SA	25	6-3-18	6417944	482.925	José Ibarra
9-3-18	SUR AMERICANA	27				Alba Lucía
		28				Alba Lucía
		29				Alba Lucía
3-4-18	Alfonso Rojas	30				
		31				
		32				

RESOL No.	NT O CC	PREFECTURA/ CONTRATISTA	RUBRO PTAL.	I.V.A.	I.V.A.	CUENTA	DETALLE	CUENTA	2.00%	2.00%	1.00%	2.00%	4% y 6%	2.5% y 3.5%	15.00%	RENTA
00010	8,773,713	DANIEL ARTURO TRUJILLO ZEA	PROYECTO AMBIENTES PARA EL PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,635,000	0	3,635,000	SUMINISTRO DE VIDRIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	RECURSOS PROPIOS	72,700	72,700	36,000	73,000	0	127,000	0	9,088
00011	41,929,892	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	HONORARIOS	850,000	0	950,000	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS	19,000	0	10,000	19,000	0	0	0	0
00012	7,538,197	JOSE JAMME GRIJALVA OSPINA	PROYECTO AMBIENTES PARA EL PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,000,000	0	3,000,000	MANTENIMIENTO DE CAVALES	RECURSOS PROPIOS	60,000	60,000	30,000	60,000	180,000	0	0	15,000
00013	8,290,373,307	TELEFONICA MOVILES DE COLOMBIA	SERVICIOS PUBLICOS	339,126	59,476	398,602	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RECURSOS PROPIOS	6,800	6,800	3,000	7,000	0	0	0	0
00014	290,342,749	SEGURIDAD ATLAS	OTROS MANTENIMIENTOS	146,195	4,167	150,362	MONITOREO A LA SALA DE SISTEMAS DE SANITARIA FUERASA	RECURSOS PROPIOS	2,900	2,900	1,000	3,000	0	0	0	0
00015	830,122,566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIOS PUBLICOS	117,125	21,693	138,808	TELEFONIA FUA	RECURSOS PROPIOS	0	0	1,000	2,000	0	0	0	0
00016	600,353,254	KINISOTT SAS	PROYECTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ESCOLAR Y ACADEMICA	1,386,555	203,445	1,590,000	SUMINISTRO DE PAQUETE DE MENSAJERIA	COBERTURA	27,700	27,700	14,000	28,000	0	35,000	40,000	3,465
00017	90,009,2385-9	UNE EPM	SERVICIOS PUBLICOS	1,912,105	337,280	2,249,385	SUMINISTRO DE INTERNET	RECURSOS PROPIOS	38,200	38,200	19,000	38,000	0	0	0	0
00018	7,522,640	JULIAN BETANCUR	PROYECTO AMBIENTES PARA EL PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	630,000	0	630,000	MANTENIMIENTO A LAS BATERIAS Y OTROS	COBERTURA	12,600	12,600	6,000	13,000	36,000	0	0	0
00019	7,553,446	ALFONSO ROLAS	REMEDIACION SERVICIOS TECNICOS	840,000	0	840,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	COBERTURA	16,800	0	8,000	17,000	34,000	0	0	0
00020	900092385-9	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	HONORARIOS	950,000	0	950,000	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS	19,000	0	10,000	19,000	0	0	0	0
				13,906,106	666,051	13,642,157			275,700	220,900	138,000	279,000	252,000	162,000	40,000	27,554

Preparó
AURA EDILIA FUENTES
Auxiliar Administrativo

ADRIANA MORENO CANDELA
Rectora

RENTA
RENTA
RENTA