

REPUBLICA DE COLOMBIA
DAPARTAMENTO DE BOLIVAR
FOSE - INSTITUCION EDUCATIVO TECNICO AGROAMBIENTAL SANTA ROSA DE LIMA CICUCO
LIBRO DE BANCO
CUENTA CORRIENTE N° 01057-9
2013

FECHA	CONCEPTO	NUMERO DE CHEQUES	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					2.935.364,40
10/01/2013	Pago s la DIAN	69246327		1.239.000	1.696.364,40
17/01/2013	Julio Herrera Villazon	69246328		235.000	1.461.364,40
31/01/2013	Gravamen Finaciero			5.896	1.455.468,40
28/02/2013	SALDO DE FEBRERO				1.455.468,40
30/03/2013	SALDO DE MARZO				1.455.468,40
03/04/2013	Consignacion Nacional		55.708.000		57.163.468,40
23/04/2013	Onadis Mercados Turizo	69246329		1.128.000	56.035.468,40
23/04/2013	Yomaira Castilla Torres	69246330		1.128.000	54.907.468,40
24/04/2013	Alexander Jimenez Gamarra	69246331		423.000	54.484.468,40
24/04/2013	Jose Luis Saavedra Ibañez	69246332		1.495.750	52.988.718,40
24/04/2013	Raul Arguelle Vega	69246333		778.320	52.210.398,40
25/04/2013	Edwin Lopez Fierro	69246334		423.000	51.787.398,40
25/04/2013	Fred Pantaleon Arquez	69246335		1.385.000	50.402.398,40
25/04/2013	Olmedo Cudriz Fajardo	69246336		827.200	49.575.198,40
29/04/2013	Nefer Saah Arroyo	69246337		3.408.711	46.166.487,40
29/04/2013	Consuelo Navarro Vargara	69246338		1.476.450	44.690.037,40
29/04/2013	Pablo Emilio Rodriguez Turizo	69246339		10.032.126	34.657.911,40
29/04/2013	Amaury Ramirez del Valle	69246340		188.000	34.469.911,40
30/04/2013	Gravamen Finaciero			90.774	34.379.137,40
03/05/2013	Octavio Madrid Cabrales	69246341		2.033.826	32.345.311,40
07/05/2013	Libardo Duran Jimenez	69246342		423.000	31.922.311,40
07/05/2013	Gildardo Trespalacio Vera	69246343		2.419.397	29.502.914,40
07/05/2013	Daniel Acosta Estrada	69246344		1.389.600	28.113.314,40
08/05/2013	Lizeth M Anaya Armesto	69246345		733.400	27.379.914,40
17/05/2013	Daniel Jose Palacio Sampayo	69246346		3.570.500	23.809.414,40
21/05/2013	Jose Luis Saavedra Ibañez	69246347		2.750.250	21.059.164,40
24/05/2013	Daniel Acosta Estrada	69246348		1.495.750	19.563.414,40
24/05/2013	Julio Herrera Villazon	69246349		470.000	19.093.414,40
31/05/2013	Gravamen Finaciero			61.143	19.032.271,40
05/06/2013	Onadis Mercados Turizo	69246350		1.128.000	17.904.271,40
12/06/2013	Milton Javier tapais	70686101		738.225	17.166.046,40
12/06/2013	Jorge Carmelo Arroyo Florez	70686102		329.000	16.837.046,40
14/06/2013	Johny Garcia Duran	70686103		780.000	16.057.046,40
18/06/2013	Yomaira Castilla Torres	70686104		1.128.000	14.929.046,40
30/06/2013	Gravamen Finaciero			103.465	14.825.581,40
10/06/2013	Gildardo Trespalacio	70686105		1.039.500	13.786.081,40
12/07/2013	Juan Carlos Avila Quientero	70686106		2.557.250	11.228.831,40
15/07/2013	Jose Gabriel Padilla Castro	70686107		376.000	10.852.831,40
17/07/2013	Mireya Herrera Anaya	70686108		258.000	10.594.831,40
31/07/2013	Gravamen Finaciero			16.924	10.577.907,73
02/08/2013	Onadis Mercados Turizo	70686109		1.128.000	9.449.907,73
08/08/2013	Julio Herrera Villazon	70686110		272.000	9.177.907,73
08/08/2013	Daniel Jose Palacio Sampayo	70686111		741.000	8.436.907,73
15/08/2013	Ilse Orozco Rocha	70686112		480.000	7.956.907,73
26/08/2013	Daniel Jose Palacio Sampayo	70686113		750.000	7.206.907,73
31/08/2013	Gravamen Finaciero			13.484	7.193.423,73
02/09/2013	Amaury ramires del Valle	70686114		188.000	7.005.423,73
02/09/2013	Onadis Mercados Turizo	70686115		1.128.000	5.877.423,73
18/09/2013	Jhonatan castillo Campo	70686116		188.000	5.689.423,73
18/09/2013	Jose Luis Saavedra Ibañez	70686117		1.206.000	4.483.423,73
19/09/2013	Jhony garcia Duran	70686118		230.000	4.253.423,73
19/09/2013	Yomaira Castilla Torres	70686119		470.000	3.783.423,73
30/09/2013	Gravamen Finaciero			13.640	3.769.783,73

ISIDRO ENRIQUE ANAYA CASTRO
RECTOR

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : INSTITUCION EDUCATIVO TECNICO AGROAMBIENTAL
SANTA ROSA DE LIMA
MUNICIPIO : CICUCO**

RELACION DE GASTO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

TRANSFERENCIA : 55,708,000 N° DE TRANSFERENCIA:

RUBRO: PROYECTO PEDAGOGICO PRODUCTIVO (3,5)

FECHA	CONCEPTOS	COMPROBANTE DE EGRESO	CHEQUE N°	VALOR
18/09/2013	Proyectos Pedagógico Productivo	0,43	70686116	188.000
SUBTOTAL				188.000

RUBRO: COMPRAS DE EQUIPOS (2,1,2,1)

FECHA	CONCEPTOS	COMPROBANTE DE EGRESO	CHEQUE N°	VALOR
12/07/2013	Compra de Equipos	0,33	70686106	2.557.250
26/08/2013	Compra de Equipos	0,40	70686113	750.000
SUBTOTAL				3.307.250

RUBRO: MATERIALES Y SUMINISTROS (2,1,2,2)

FECHA	CONCEPTOS	COMPROBANTE DE EGRESO	CHEQUE N°	VALOR
17/07/2013	Materiales y Suministros	0,35	70686108	258.000
SUBTOTAL				258.000

RUBRO: DOTACIONES PEDAGOGICAS (2,1,2,3)

FECHA	CONCEPTOS	COMPROBANTE DE EGRESO	CHEQUE N°	VALOR
18/09/2013	Dotaciones Pedagógicas	0,44	70686117	1.206.000
SUBTOTAL				1.206.000

RUBRO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (2,1,3,1)

FECHA	CONCEPTOS	COMPROBANTE DE EGRESO	CHEQUE N°	VALOR
10/06/2013	Mantenimiento Infraestructura	0,32	70686105	1.039.500
SUBTOTAL				1.039.500

RUBRO: COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (2,1,3,6)

FECHA	CONCEPTOS	COMPROBANTE DE EGRESO	CHEQUE N°	VALOR
15/07/2013	Comunicación y Transporte	0,34	70686107	376.000
SUBTOTAL				376.000

RUBRO: HONORARIOS (2,1,1,1,1)

FECHA	CONCEPTOS	COMPROBANTE DE EGRESO	CHEQUE N°	VALOR
08/08/2013	Honorarios	0,37	70686110	272.000
02/09/2013	Honorarios	0,41	70686114	188.000
SUBTOTAL				460.000

RUBRO: SERVICIOS TECNICOS (2,1,1,1,2)

FECHA	CONCEPTOS	COMPROBANTE DE EGRESO	CHEQUE N°	VALOR
02/08/2013	Servicios Técnicos	0,36	70686109	1.128.000
02/09/2013	Servicios Técnicos	0,42	70686115	1.128.000
19/09/2013	Servicios Técnicos	0,46	70686119	470.000
SUBTOTAL				2.726.000

RUBRO: IMPUESTOS TASAS Y MULTAS, RTENCION , COMISION (2,1,3,8)

FECHA	CONCEPTOS	COMPROBANTE DE EGRESO	CHEQUE N°	VALOR
30/06/2013	Comisiones Bancarias	Extracto		44.047
SUBTOTAL				44.047

RUBRO: PARTICIPACION DE EVENTOS CULTURALES (2,1,3,10)

FECHA	CONCEPTOS	COMPROBANTE DE EGRESO	CHEQUE N°	VALOR
08/08/2013	Participación de Eventos	0,38	70686111	741.000
15/08/2013	Participación de Eventos	0,39	70686112	480.000
19/09/2013	Participación de Eventos	0,45	70686118	230.000
SUBTOTAL				1.451.000
GRAN TOTAL				11.055.797
SALDO INICIAL				14.825.581
TOTAL				3.769.784

ISIDRO ENRIQUE ANAYA CASTRO
Rector

ANEXO No.2
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROAMBIENTAL SANTA ROSA DE LIMA CICUCO BOLIVAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
NIT: 806,013,702-2
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31 Marzo de 2013 \$	Período Anterior 31 de diciembre 2012 \$
INGRESOS OPERACIONALES		299.429	0
41	Ingresos Fiscales	299.429	0
4105	Tributarios	0	
4110	No tributarios	0	
4195	Devoluciones y Descuentos (Db)	299.429	
43	Venta de Servicios	0	0
4330	Servicios de Transito y Transporte	0	
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	
44	Transferencias	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4421	Del Sistema General de Participaciones	0	
4428	Otras Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucional	0	0
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	0	
GASTOS OPERACIONALES		0	0
51	De administración	0	0
5101	Sueldos y Salarios	0	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	0	
5104	Aportes sobre la Nómina	0	
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	
52	DE OPERACIÓN	0	0
5211	GENERALES	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5307	Provisión para Prot.Prop.Planta y Equipos	0	
5314	Provision Para Contingencias	0	
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos	0	
54	Transferencias	0	0
5401	Transferencias all Sector Privado	0	
5408	Sistema general de Participaciones	0	
5423	De Capital al Gobierno General	0	
55	Gastos Social	0	0
5501	Educación	0	
5502	Salud	0	
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	
5504	Vivienda	0	
5505	Recreación y Deporte	0	
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	
5508	Medio Ambiente	0	
5550	Subsidios Asignados	0	
57	Operaciones Interinstitucional	0	0
5705	Aportes y Traspasos de Fondos Girados	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		299.429	0
48	Otros Ingresos	0	0
4805	Financieros	0	
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
4810	Extraordinario	0	0
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	
58	OTROS GASTOS	0	0
5801	Intereses	0	

5802	Comisiones	0	
5803	Ajustes por Diferencia de Cambio	0	
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5810	Extraordinarios	0	
5815	Ajustes Ejercicios Anteriores	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>299.429</u></u>	<u><u>0</u></u>

FIRMA DEL CONTADOR
TP. # 72122-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



