

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 138

Area Administrativa: TODAS

Periodo: MAYO DE 2020

Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
1	ACTIVO	247,918,885.35 D	39,068,613.23	30,055,404.00	256,932,094.58 D
11	EFFECTIVO	76,086,703.35 D	27,027,113.23	23,672,169.00	79,441,647.58 D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76,086,703.35 D	27,027,113.23	23,672,169.00	79,441,647.58 D
111005	CUENTA CORRIENTE	76,081,456.31 D	26,842,113.23	23,487,620.00	79,435,949.54 D
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	73,965,551.89 D	26,842,113.23	23,487,620.00	77,320,045.12 D
111005.138002	Bancolombia Cta 88-224116-27R.PROPIOS	2,115,904.42 D	0.00	0.00	2,115,904.42 D
111006	CUENTA DE AHORROS	5,247.04 D	185,000.00	184,549.00	5,698.04 D
111006.138001	BANCOLOMBIA 08893070657PAGADORA	5,247.04 D	185,000.00	184,549.00	5,698.04 D
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	169,554,434.00 D	12,041,500.00	6,350,685.00	175,245,249.00 D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,455,510.00 D	0.00	0.00	48,455,510.00 D
165505	EQUIPO DE MUSICA	10,060,907.00 D	0.00	0.00	10,060,907.00 D
165505.10	Equipo de Musica	10,060,907.00 D	0.00	0.00	10,060,907.00 D
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	9,780,100.00 D	0.00	0.00	9,780,100.00 D
165506.10	Equipo de Recreacion y Deporte	9,780,100.00 D	0.00	0.00	9,780,100.00 D
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	23,949,503.00 D	0.00	0.00	23,949,503.00 D
165509.10	Equipo de Enseñanza	23,949,503.00 D	0.00	0.00	23,949,503.00 D
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,987,500.00 D	0.00	0.00	1,987,500.00 D
165511.10	Herramientas y Accesorios	1,987,500.00 D	0.00	0.00	1,987,500.00 D
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,677,500.00 D	0.00	0.00	2,677,500.00 D
165522.10	Equipo de ayuda Audiovisual	2,677,500.00 D	0.00	0.00	2,677,500.00 D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,007,433.00 D	12,041,500.00	0.00	162,048,933.00 D
166501	MUEBLES Y ENSERES	143,215,433.00 D	12,041,500.00	0.00	155,256,933.00 D
166501.10	Muebles y Enseres	143,215,433.00 D	12,041,500.00	0.00	155,256,933.00 D
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	6,792,000.00 D	0.00	0.00	6,792,000.00 D
166502.10	Equipo y Maquinaria de Oficina	6,792,000.00 D	0.00	0.00	6,792,000.00 D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	281,234,524.00 D	0.00	0.00	281,234,524.00 D
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	68,777,554.00 D	0.00	0.00	68,777,554.00 D
167001.10	Equipo de Comunicacion	68,777,554.00 D	0.00	0.00	68,777,554.00 D
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	212,456,970.00 D	0.00	0.00	212,456,970.00 D
167002.10	Equipo de Computacion	212,456,970.00 D	0.00	0.00	212,456,970.00 D
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17,302,060.00 D	0.00	0.00	17,302,060.00 D
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17,302,060.00 D	0.00	0.00	17,302,060.00 D
168002.10	Equipo de restaurante y cafetería	17,302,060.00 D	0.00	0.00	17,302,060.00 D
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	327,445,093.00 C	0.00	6,350,685.00	333,795,778.00 C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,851,846.00 C	0.00	269,197.00	19,121,043.00 C
168504.10	Maquinaria y Equipo	18,851,846.00 C	0.00	269,197.00	19,121,043.00 C
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	90,251,833.00 C	0.00	1,250,062.00	91,501,895.00 C
168506.10	Muebles Enseres y Equipo Oficina	90,251,833.00 C	0.00	1,250,062.00	91,501,895.00 C
168507	EQUIPOS DE COMUNICA Y COMPUTACION	214,200,801.00 C	0.00	4,687,242.00	218,888,043.00 C
168507.10	Equipos Comunica y Computacion	214,200,801.00 C	0.00	4,687,242.00	218,888,043.00 C
168509	EQUIPOS COMEDOR, COCINA, DESPENSA	4,140,613.00 C	0.00	144,184.00	4,284,797.00 C
168509.10	Equipo Comedor, Cocina, Despensa	4,140,613.00 C	0.00	144,184.00	4,284,797.00 C
19	OTROS ACTIVOS	2,277,748.00 D	0.00	32,550.00	2,245,198.00 D
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,906,000.00 D	0.00	0.00	3,906,000.00 D

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 138

Area Administrativa: TODAS

Periodo: MAYO DE 2020

Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
197005	DERECHOS	350,000.00 D	0.00	0.00	350,000.00 D
197005.10	Derechos	350,000.00 D	0.00	0.00	350,000.00 D
197008	SOFTWARE	3,556,000.00 D	0.00	0.00	3,556,000.00 D
197008.10	Software	3,556,000.00 D	0.00	0.00	3,556,000.00 D
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	1,628,252.00 C	0.00	32,550.00	1,660,802.00 C
197505	DERECHOS	277,013.00 C	0.00	0.00	277,013.00 C
197505.10	Derechos	277,013.00 C	0.00	0.00	277,013.00 C
197508	SOFTWARE	1,351,239.00 C	0.00	32,550.00	1,383,789.00 C
197508.10	Software	1,351,239.00 C	0.00	32,550.00	1,383,789.00 C
2	PASIVO	94,000.00 C	23,487,169.00	24,063,169.00	670,000.00 C
24	CUENTAS POR PAGAR	94,000.00 C	23,487,169.00	24,063,169.00	670,000.00 C
2401	ADQUISICION DE BIENES SERVICIO NACIONALES	0.00 C	22,036,128.00	22,036,128.00	0.00 C
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00 C	22,036,128.00	22,036,128.00	0.00 C
240101.10	Bienes y Servicios	0.00 C	22,036,128.00	22,036,128.00	0.00 C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE IVA	94,000.00 C	0.00	576,000.00	670,000.00 C
243605	SERVICIOS	0.00 C	0.00	134,000.00	134,000.00 C
243605.11	Servicios 4%	0.00 C	0.00	134,000.00	134,000.00 C
243608	COMPRAS	94,000.00 C	0.00	442,000.00	536,000.00 C
243608.10	Compras 2.5%	94,000.00 C	0.00	442,000.00	536,000.00 C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00 C	1,451,041.00	1,451,041.00	0.00 C
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00 C	984,041.00	984,041.00	0.00 C
249051.10	Servicios Publicos	0.00 C	984,041.00	984,041.00	0.00 C
249054	HONORARIOS	0.00 C	467,000.00	467,000.00	0.00 C
249054.10	Honorarios	0.00 C	467,000.00	467,000.00	0.00 C
3	PATRIMONIO	211,756,913.15 C	0.00	0.00	211,756,913.15 C
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	211,756,913.15 C	0.00	0.00	211,756,913.15 C
3105	CAPITAL FISCAL	308,862,723.60 C	0.00	0.00	308,862,723.60 C
310506	CAPITAL FISCAL	308,862,723.60 C	0.00	0.00	308,862,723.60 C
310506.10	Capital Fiscal	308,862,723.60 C	0.00	0.00	308,862,723.60 C
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,105,810.45 D	0.00	0.00	97,105,810.45 D
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	97,105,810.45 D	0.00	0.00	97,105,810.45 D
310902.10	Perdidas o deficits acumulados	97,105,810.45 D	0.00	0.00	97,105,810.45 D
4	INGRESOS	75,941,034.20 C	0.00	26,842,113.23	102,783,147.43 C
43	VENTA DE SERVICIOS	142,500.00 C	0.00	0.00	142,500.00 C
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	142,500.00 C	0.00	0.00	142,500.00 C
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	142,500.00 C	0.00	0.00	142,500.00 C
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	142,500.00 C	0.00	0.00	142,500.00 C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	75,157,759.00 C	0.00	26,803,947.00	101,961,706.00 C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	75,157,759.00 C	0.00	26,803,947.00	101,961,706.00 C
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN (CONPES)	75,157,759.00 C	0.00	26,803,947.00	101,961,706.00 C
442805.10	Para programas de educación (CONPES)	75,157,759.00 C	0.00	0.00	75,157,759.00 C
442805.11	GRATUIDAD ASIGNACION ESPECIAL DIRECTIVA N° 5 COVID-19	0.00 C	0.00	26,803,947.00	26,803,947.00 C
48	OTROS INGRESOS	640,775.20 C	0.00	38,166.23	678,941.43 C

BALANCE DE COMPROBACION**Sucursal:** 138**Area Administrativa:** TODAS**Periodo:** MAYO DE 2020**Centro Costo:** TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
4802	FINANCIEROS	49,275.20 C	0.00	38,166.23	87,441.43 C
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,275.20 C	0.00	38,166.23	87,441.43 C
480201.10	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	49,275.20 C	0.00	38,166.23	87,441.43 C
4808	INGRESOS DIVERSOS	591,500.00 C	0.00	0.00	591,500.00 C
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	591,500.00 C	0.00	0.00	591,500.00 C
480817.10	Arrendamientos Operativos	591,500.00 C	0.00	0.00	591,500.00 C
5	GASTOS	39,873,062.00 D	18,404,904.00	0.00	58,277,966.00 D
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	14,306,898.00 D	12,021,186.00	0.00	26,328,084.00 D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00 C	467,000.00	0.00	467,000.00 D
510806	Contratos de personal temporal	0.00 C	467,000.00	0.00	467,000.00 D
510806.10	Contratación de Personas Temporales	0.00 C	467,000.00	0.00	467,000.00 D
5111	GENERALES	14,306,898.00 D	11,554,186.00	0.00	25,861,084.00 D
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00 C	2,827,000.00	0.00	2,827,000.00 D
511106.10	Estudios y Proyectos	0.00 C	2,827,000.00	0.00	2,827,000.00 D
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,299,960.00 D	7,595,337.00	0.00	16,895,297.00 D
511114.10	Materiales y Suministros	9,299,960.00 D	7,595,337.00	0.00	16,895,297.00 D
511115	MANTENIMIENTO	4,225,650.00 D	120,000.00	0.00	4,345,650.00 D
511115.10	Mantenimiento	4,225,650.00 D	120,000.00	0.00	4,345,650.00 D
511117	SERVICIOS PUBLICOS	781,288.00 D	1,011,849.00	0.00	1,793,137.00 D
511117.11	Internet	201,049.00 D	827,300.00	0.00	1,028,349.00 D
511117.13	Telefonia Movil	580,239.00 D	184,549.00	0.00	764,788.00 D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25,532,940.00 D	6,383,235.00	0.00	31,916,175.00 D
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25,402,740.00 D	6,350,685.00	0.00	31,753,425.00 D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,076,788.00 D	269,197.00	0.00	1,345,985.00 D
536004.10	Maquinaria y Equipo	1,076,788.00 D	269,197.00	0.00	1,345,985.00 D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,000,248.00 D	1,250,062.00	0.00	6,250,310.00 D
536006.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,000,248.00 D	1,250,062.00	0.00	6,250,310.00 D
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,748,968.00 D	4,687,242.00	0.00	23,436,210.00 D
536007.10	Equipo de Comunicación y Computación	18,748,968.00 D	4,687,242.00	0.00	23,436,210.00 D
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	576,736.00 D	144,184.00	0.00	720,920.00 D
536009.10	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	576,736.00 D	144,184.00	0.00	720,920.00 D
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	130,200.00 D	32,550.00	0.00	162,750.00 D
536606	SOFTWARES	130,200.00 D	32,550.00	0.00	162,750.00 D
536606.10	Softwares	130,200.00 D	32,550.00	0.00	162,750.00 D
58	OTROS GASTOS	33,224.00 D	483.00	0.00	33,707.00 D
5802	COMISIONES	33,224.00 D	0.00	0.00	33,224.00 D
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	33,224.00 D	0.00	0.00	33,224.00 D
580240.10	Comisiones servicios financieros	33,224.00 D	0.00	0.00	33,224.00 D
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00 C	483.00	0.00	483.00 D
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00 C	483.00	0.00	483.00 D
581003.10	Ajustes o Mermas sin responsabilidad	0.00 C	483.00	0.00	483.00 D

BALANCE DE COMPROBACION

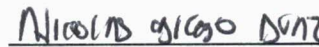
Sucursal: 138
Periodo: MAYO DE 2020

Area Administrativa: TODAS
Centro Costo: TODOS


CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
TOTALES:		0.00	80,960,686.23	80,960,686.23	0.00



ANA JULIA CASTILLO NAVAS
RECTORA



NICOLAS CAICEO DIAZ
AUX. ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADOR



ELCIDA ACUÑA R.
CONTADORA T.P 73684-T

RELACION DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	
I.E. CORNEJO "SAN CAYETANO"		01/05/2020	31/05/2020	
NUMERO	CHEQUE	BANCO	RECONOCIM. TERCERO/DETALLE	SALDO NETO
FECHA: 11/05/2020				
RC 014		BANCOLOMBIA	899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. CONTABILIZAMOS GRATUIDAD ASIGNACION ESPECIAL DIRECTIVA 5 COVID-19	26,803,947.00
TOTAL DIA: 11/05/2020				26,803,947.00
FECHA: 30/05/2020				
RC 015		BANCOLOMBIA	890903938-8 - BANCO BANCOLOMBIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38,166.23
TOTAL DIA: 30/05/2020				38,166.23
TOTAL GENERAL				26,842,113.23



ANA JULIA CASTILLO NAVAS
RECTORA



NICOLAS CAICEDO DIAZ
AUX. ATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

RELACION DE EGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	
I.E. CORNEJO "SAN CAYETANO"		01/05/2020	31/05/2020	
NUMERO	COMPROBANTE	DEFINITIVA	BENEFICIARIO/BANCO/DETALLE	VALOR
FECHA: 05/05/2020				
CE 0017	DE0019-V		901149079-0 - APLICASOFTWARE SAS. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CONTABILIZAMOS PAGINA WEB DE LA INSTITUCION,PLATAFORMA VIRTUAL	2,721,000.00
TOTAL DIA: 05/05/2020				2,721,000.00
FECHA: 07/05/2020				
CE 0018	DE0020-V		900406277-1 - SILCOM TELECOMUNICACIONES SAS. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	799,492.00
TOTAL DIA: 07/05/2020				799,492.00
FECHA: 16/05/2020				
CE 0019	DE0021-V		830.122.566-1 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 088-930706-57 CTA PA BANCOLOMBIA 08893070657. CANCELAMOS CONSUMO DE CELULAR	184,549.00
TOTAL DIA: 16/05/2020				184,549.00
FECHA: 20/05/2020				
CE 0020	DE0022-V		901003926-7 - CASTRO FERRETERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CANCELAMOS CANALETA,DUPLEX,CHAZOS,TORNILLOS,CORREDILLA,CANDADOS,VINILO	544,000.00
TOTAL DIA: 20/05/2020				544,000.00
FECHA: 21/05/2020				
CE 0021	DE0023-V		60342536-1 - ORTEGA CASTELLANOS MARIA DEL ROSARIO. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CANCELAMOS TONER,TINTA,RESMA CARTA,GRAPADORA CAJAS DE COLORES,KIT	10,469,003.00
TOTAL DIA: 21/05/2020				10,469,003.00
FECHA: 22/05/2020				
CE 0022	DE0024-V		5493615-2 - ORTEGA DELGADO JULIO ALEXANDER. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. FOTOCOPIADORA	8,302,125.00
CE 0023	DE0025-V		60291913-5 - ACUÑA RAMIREZ ELCIDA. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CONTABILIZAMOS ASESORIA CONTABLE VIGENCIA 2020	467,000.00
TOTAL DIA: 22/05/2020				8,769,125.00
TOTAL GENERAL				23,487,169.00

RELACION DE EGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final
I.E. CORNEJO "SAN CAYETANO"		01/05/2020	31/05/2020

NUMERO	COMPROBANTE	DEFINITIVA	BENEFICIARIO/BANCO/DETALLE	VALOR
--------	-------------	------------	----------------------------	-------



ANA JULIA CASTILLO NAVAS
RECTORA



NICOLAS CAEDO DIAZ
AUX. ATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

LIBRO DIARIO**Sucursal:** 138**Rango de Fechas:** 01/05/2020 - 30/05/2020**Area Administrativa:** TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DEL DIA: 5 de mayo de 2020			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	0.00	2,721,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	2,721,000.00	2,721,000.00
243605	SERVICIOS		
243605.11	Servicios 4%	0.00	106,000.00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
511106.10	Estudios y Proyectos	2,827,000.00	0.00
TOTAL 5 de mayo de 2020		5,548,000.00	5,548,000.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 7 de mayo de 2020			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	0.00	799,492.00
243605	SERVICIOS		
243605.11	Servicios 4%	0.00	27,808.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS		
249051.10	Servicios Publicos	799,492.00	799,492.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS		
511117.11	Internet	827,300.00	0.00
TOTAL 7 de mayo de 2020		1,626,792.00	1,626,792.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 11 de mayo de 2020			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	26,803,947.00	0.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN (CONPES)		
442805.11	GRATUIDAD ASIGNACION ESPECIAL DIRECTIVA N° 5 COVID-19	0.00	26,803,947.00
TOTAL 11 de mayo de 2020		26,803,947.00	26,803,947.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 16 de mayo de 2020			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	0.00	185,000.00
111006	CUENTA DE AHORROS		
111006.138001	BANCOLOMBIA 08893070657PAGADORA	185,000.00	184,549.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS		
249051.10	Servicios Publicos	184,549.00	184,549.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS		
511117.13	Telefonia Movil	184,549.00	0.00
TOTAL 16 de mayo de 2020		554,098.00	554,098.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 20 de mayo de 2020			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	0.00	544,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	544,000.00	544,000.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
511114.10	Materiales y Suministros	544,000.00	0.00
TOTAL 20 de mayo de 2020		1,088,000.00	1,088,000.00

LIBRO DIARIO**Sucursal:** 138**Rango de Fechas:** 01/05/2020 - 30/05/2020**Area Administrativa:** TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DEL DIA: 21 de mayo de 2020			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	0.00	10,469,003.00
166501	MUEBLES Y ENSERES		
166501.10	Muebles y Enseres	4,141,500.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	10,469,003.00	10,469,003.00
243608	COMPRAS		
243608.10	Compras 2.5%	0.00	228,834.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
511114.10	Materiales y Suministros	6,556,337.00	0.00
TOTAL 21 de mayo de 2020		21,166,840.00	21,166,840.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 22 de mayo de 2020			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	0.00	8,769,125.00
166501	MUEBLES Y ENSERES		
166501.10	Muebles y Enseres	7,900,000.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	8,302,125.00	8,302,125.00
243608	COMPRAS		
243608.10	Compras 2.5%	0.00	212,875.00
249054	HONORARIOS		
249054.10	Honorarios	467,000.00	467,000.00
510806	Contratos de personal temporal		
510806.10	Contratación de Personas Temporales	467,000.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
511114.10	Materiales y Suministros	495,000.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO		
511115.10	Mantenimiento	120,000.00	0.00
TOTAL 22 de mayo de 2020		17,751,125.00	17,751,125.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 30 de mayo de 2020			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	38,166.23	0.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		
168504.10	Maquinaria y Equipo	0.00	269,197.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA		
168506.10	Muebles Enseres y Equipo Oficina	0.00	1,250,062.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICA Y COMPUTACION		
168507.10	Equipos Comunica y Computacion	0.00	4,687,242.00
168509	EQUIPOS COMEDOR, COCINA, DESPENSA		
168509.10	Equipo Comedor, Cocina, Despensa	0.00	144,184.00
197508	SOFTWARE		
197508.10	Software	0.00	32,550.00
243605	SERVICIOS		

LIBRO DIARIO

Sucursal: 138
Area Administrativa: TODAS


Rango de Fechas: 01/05/2020 - 30/05/2020

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
243605.11	Servicios 4%	0.00	192.00
243608	COMPRAS		
243608.10	Compras 2.5%	0.00	291.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
480201.10	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	38,166.23
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO		
536004.10	Maquinaria y Equipo	269,197.00	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
536006.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,250,062.00	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
536007.10	Equipo de Comunicación y Computación	4,687,242.00	0.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
536009.10	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	144,184.00	0.00
536606	SOFTWARES		
536606.10	Softwares	32,550.00	0.00
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD		
581003.10	Ajustes o Mermas sin responsabilidad	483.00	0.00
TOTAL 30 de mayo de 2020		6,421,884.23	6,421,884.23
GRAN TOTAL		80,960,686.23	80,960,686.23


ANA JULIA CASTILLO NAVAS
 RECTORA


NICOLAS CAICEO DIAZ

AUX. ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADOR


ELCIDA ACUÑA R.
 CONTADORA T.P 73684-T