

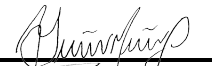


GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA
SECRETARIA DE EDUCACION DE CORDOBA
FORMATO No 13. MOVIMIENTOS CONTABLES EDUCACION

ENTIDAD:		INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DEL RAYO				MUNICIPIO:	MONTELIBANO		
NIT:		812000048				AÑO:	2026		
						PERIODO:	ABRIL - JUNIO		
CODIGO DIVIPOLA	CODIGO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	PERIODO	CODIGO PLAN CONTABLE PUC	NOMBRE PLAN CONTABLE PUC	VALOR SALDO ANTERIOR	TOTAL TRANSACCIONES	VALOR DEBITOS	VALOR CREDITOS	VALOR SALDO
23466	223466002312	202602	11100501	Cuenta maestra	63.493.757,94	-	76.680,19	12.989.855,00	50.580.583,13
23466	223466002312	202602	11100601	Cuenta pagadora	3.307,00	-	330.000,00	331.320,00	1.987,00
23466	223466002312	202602	11100602	Cuenta RP	541.048,48	-	406.078,68	135.330,74	811.796,42
23466	223466002312	202602	165505	equipo de musica	3.130.188,00	-	-	-	3.130.188,00
23466	223466002312	202602	165506	equipo de recreacion y deporte	4.384.900,00	-	-	-	4.384.900,00
23466	223466002312	202602	165522	Equipo audiovisual	5.250.000,00	-	-	-	5.250.000,00
23466	223466002312	202602	166501	Muebles y Enseres	51.142.400,00	-	-	-	51.142.400,00
23466	223466002312	202602	166502	Equipo y maquinaria de oficina	47.395.280,00	-	-	-	47.395.280,00
23466	223466002312	202602	166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	4.800.000,00	-	-	-	4.800.000,00
23466	223466002312	202602	167002	Equipo de Computo	11.020.000,00	-	-	-	11.020.000,00
23466	223466002312	202602	168002	equipo de restaurante y cafeteria	526.000,00	-	-	-	526.000,00
23466	223466002312	202602	168501	maquinaria y equipo	(13.797.980,00)	-	-	-	(13.797.980,00)
23466	223466002312	202602	168506	Muebles y Enseres	(27.070.880,00)	-	-	-	(27.070.880,00)
23466	223466002312	202602	168507	Equipo de Computo	(11.020.000,00)	-	-	-	(11.020.000,00)
23466	223466002312	202602	168509	equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(526.000,00)	-	-	-	(526.000,00)
23466	223466002312	202602	197006	software	5.967.000,00	-	-	-	5.967.000,00
23466	223466002312	202602	240101	Bienes y servicios	182.049,62	-	-	-	182.049,62
23466	223466002312	202602	242552	Honorarios	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	243603	Honorarios	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	243605	Servicios	727,00	-	153.000,00	152.273,00	-
23466	223466002312	202602	243608	Compras	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	243625	impuesto a las ventas retenido por consignar	-	-	177.000,00	177.172,13	172,13
23466	223466002312	202602	310590	de otras entidades territoriales	70.013.600,68	-	-	-	70.013.600,68
23466	223466002312	202602	320801	Capital Fiscal	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	327003	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	430550	Servicios conexos a la educacion	115.000,00	-	-	406.000,00	521.000,00
23466	223466002312	202602	440818	Para programas de Educacion	58.519.856,00	-	-	-	58.519.856,00
23466	223466002312	202602	480522	Intereses Financieros	4.752,00	-	-	76.758,00	81.510,00
23466	223466002312	202602	480809	Excedentes Financieros	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	511106	Proyectos Educativos	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	511179	Honorarios	-	-	2.645.250,00	-	2.645.250,00
23466	223466002312	202602	511114	Materiales y Suministros	245.000,00	-	7.384.050,00	-	7.629.050,00
23466	223466002312	202602	511131	Materiales Pedagogicos	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	511115	Mantenimiento	-	-	2.960.000,00	-	2.960.000,00
23466	223466002312	202602	511117	Servicios Publicos	195.935,00	-	134.791,00	-	330.726,00
23466	223466002312	202602	511119	viaticos y gastos de viajes	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	511121	impresos y publicaciones	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	511125	Seguros Generales	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	511136	Implementos Deportivos	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	511137	Actividades Cientificas	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	511165	Intangibles	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	550105	Generales	-	-	-	-	-
23466	223466002312	202602	580590	Otros Gastos Financieros	5.456,18	-	1.859,00	-	7.315,18
SUMAS IGUALES					274.521.397,90		14.268.708,87	14.268.708,87	


ELADIO MANUEL MERCADO OSORIO
Rector


YOMAR ENRIQUE MORENO DOMINGUEZ
Contador Público
TP No. 97822-T