

Entidad: INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA
NIT. 891.900.536-0

Periodo: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO	DENOMINACION DE LAS CUENTAS	SALDOS ANTERIORES	MOVIMIENTO DEL MES	SALDOS SIGUIENTES		
1	ACTIVOS	447.588.423	19.921.126	63.937.105	403.572.444	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	185.649.813	9.270.122	11.610.226	183.309.709	
1105	CAJA	-	-	-	-	
110501	Caja Principal	-	-	-	-	
1110	DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	185.649.813	9.270.122	53.193.660	141.726.275	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	25.827.435	8.633.832	11.610.226	22.851.041	
111006	Cuenta de Ahorros	159.822.378	636.290	41.583.434	118.875.234	
13	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	
131701	Servicios Educativos	-	-	-	-	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	665.496.255	434.320.239	10.743.445	676.147.259	445.063.684
1605	TERRENOS	2.898.000	-	-	2.898.000	
160501	Urbanos	2.898.000	-	-	2.898.000	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	10.651.004	10.651.004	-	
163501	Maquinaria y Equipo	-	4.725.200	4.725.200	-	
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-	4.635.804	4.635.804	-	
163504	Equipo de Comunicacion y Computacion	-	1.290.000	1.290.000	-	
163511	Equipos comedor, Cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-	
1620	MAQUINARIA PLANTA EQUIPO MONTAJE	1.000.000	-	-	1.000.000	
162090	Otros Maquinaria, planta y equipo equipo en Montaje	1.000.000	-	-	1.000.000	
1640	EDIFICACIONES	37.257.078	-	-	37.257.078	
164009	Colegios y escuelas	37.257.078	-	-	37.257.078	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	109.163.980	4.725.200	-	113.889.180	
165502	Armamento y equipo reservado	545.000	-	-	545.000	
165505	Equipo de musica	7.762.000	3.572.200	-	11.334.200	
165509	Equipo de enseñanza	81.000.797	-	-	81.000.797	
165511	Herramientas y accesorios	15.028.183	1.153.000	-	16.181.183	
165506	Equipos de recreacion y deporte	858.000	-	-	858.000	
165590	Otros maquinaria y Equipo	-	-	-	-	
165522	Equipo de audiovisuales	3.970.000	-	-	3.970.000	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.976.090	4.635.804	-	275.611.894	
166501	Muebles y enseres	250.909.319	3.286.304	-	254.195.623	
166502	Equipo y maquinas de oficina	13.372.662	1.349.500	-	14.722.162	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	6.694.109	-	-	6.694.109	
	pasan.....	606.944.961	30.572.130	74.588.109	572.382.427	

	Vienen.....	606,944,961	-	30,572,130	74,588,109	572,382,427	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	228,623,074	-	1,290,000	-	229,913,074	-
167001	Equipo de comunicación	30,369,004				30,369,004	
167002	Equipo de computación	198,254,070		1,290,000		199,544,070	
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA DESPENSA	1,460,000	-	-	-	1,460,000	-
168002	Equipo Restaurante Cafetería	1,460,000				1,460,000	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	35,595,926	-	-	-	35,595,926	-
168102	Biblioteca	8,545,800				8,545,800	
168107	Libros Publ.de investig.y consulta	27,050,126				27,050,126	
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	420,202,206	-	-	10,743,445	430,945,651	-
168501	Edificaciones	900,392			93,144	993,536	
168504	Maquinaria y Equipo	87,201,894			446286	87,648,180	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	178,770,420			6238851	185,009,271	
168507	Equipo de Comunicación y Computación	152,213,075			3958513	156,171,588	
168509	Equipo Comedor Cocina Despensa y hoteleria	1,116,425			6,651	1,123,076	
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,700,000	-	-	-	8,700,000	-
19	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,700,000	-	-	-	8,700,000	-
190501	Seguros	-				-	
196500	PROVISION, BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-	-	-
196507	Libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	-				-	
1970	INTANGIBLES	8,700,000	-	-	-	8,700,000	-
197008	Software	8,700,000				8,700,000	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	13,533,332	-	-	-	13,533,332	-
197508	Software	8,700,000				8,700,000	
197505	Derechos	4,833,332				4,833,332	
1999	VALORIZACIONES	-	-	-	-	-	-
199952	Terrenos	-				-	
2	PASIVO	-	-	47,665,660	47,665,660	-	-
24	CUENTAS POR PAGAR						
240100	ADQUISICION BIENES SERVICIOS NALES	36,056,434	-	36,056,434	36,056,434	-	-
240101	Bienes y Servicios	36,056,434				36,056,434	
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,868,000	-	2,868,000	2,868,000	-	-
240706	Cartera cobro terceros	2,868,000				2,868,000	
240706-1	Prorinvalle	789,000				789,000	
240706-2	Prodesarrollo	789,000				789,000	
240706-3	Procultura	398,000				398,000	
240706-4	Prohospital	398,000				398,000	
240706-5	Proseguridad Alimentaria	86,000				86,000	
240706-6	ProUCEVA	204,000				204,000	
240706-7	Prodeportes-Indervalle	0				0	
240706-8	Pro Unipacifico	204,000				204,000	
	Pasan	881,323,961	433,735,538	78,237,790	122,253,769	848,051,427	444,478,983

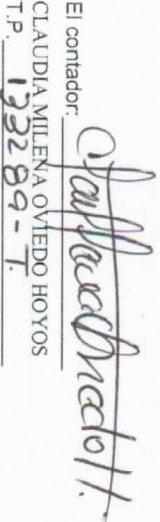
430550	Vienen Servicios Conexos a la Educacion	1.010.966,564	1.065.878,653	78.237,790	125.996,891	977.694,030	1.080.365,220
44	TRANSFERENCIAS		-				-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		159.409,564				159.409,564
442803	Para Gastos de Funcionamiento		159.409,564				159.409,564
48	OTROS INGRESOS						
4802	FINANCIEROS						
480290	otros ingresos financieros						
4808	INGRESOS DIVERSOS		4.836,207		3.487,022		8.323,229
480809	Exceden tes Financieros		569,807		661,422		1.231,229
480817	Arrendamiento operativo		4.236,400		2.825,600		7.062,000
480890	otros ingresos diversos		30,000				30,000
480825	Sobrantes		-				-
5	GASTOS		54.912,089		47.759,101		102.671,190
51	ADMINISTRACION Y OPERACION						
5111	GENERALES		54.912,089		37.014,656		91.926,745
511106	Estudios y Proyectos		-				-
511114	Materiales y Suministros		19.202,540		13.032,980		32.235,520
511115	Mantenimiento		13.956,500		16.461,050		30.417,550
511116	Reparaciones		-				-
511117	Servicios publicos		14.689,049		6.082,226		20.771,275
511118	Arrendamientos		-				-
511120	Publicidad y propaganda		-				-
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip. Afiliacio.		3.552,000		1.438,400		4.990,400
511122	Fotocopias		-				-
511123	comunicación y Transporte		-				-
511125	Seguros Generales		595,000				595,000
511131	Materiales de Educacion		-				-
511136	Implementos Deportivos		-				-
511150	Procesamiento de Información		-				-
511155	Elementos de Aseo, cafeteria y Limpieza		-				-
511178	Comisiones		-				-
511179	Honorarios		1.452,000				1.452,000
511180	servicios		1.465,000				1.465,000
511150	Procesamiento de Información		-				-
511155	Elementos de Aseo, cafeteria y Limpieza		-				-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS POR PAGAR						
512090	Otros impuestos		-				-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES						
5311	PROVISIONES, BIENES DE ARTE Y CULTURA						
531107	Libros y Publicaciones de Investigacion y Cultura		-				-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
5360	Pasam		1.065.878,653		10.743,445		10.743,445
			1.065,878,653		125,996,891		1.080,365,220
					125,996,891		1.080,365,220

	Vienen	1.065.878.653	1.065.878.653	125.996.891	125.996.891	1.080.365.220	1.080.365.220
5360001	Edificaciones			93.144		93.144	
5360004	Maquinaria y Equipo			446286		446.286	
5360006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-		6238851		6.238.851	
5360007	Equipo de Comunicación y Computación	-		3958513		3.958.513	
5360009	Equipo Comedor Cocina Despensa	-		6.651		6.651	
58	OTROS GASTOS.			-			
5802	COMISIONES			1.000		1.000	
580240	Comisiones Servicios Financieros			1.000		1.000	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-				-	
581593	Otros gastos	-				-	
589025	Multas y sanciones						
581033	Pérdida en Baja Prop. Planta y Equipo						
59	CIERRE INGRESOS Y COSTOS						
5905	CIERRE INGRESOS Y COSTOS						
590501	Cierre Ingresos y Costos						
	TOTALES	1.065.878.653	1.065.878.653	125.996.891	125.996.891	1.080.365.220	1.080.365.220

SEVILLA 30 DE SEPTIEMBRE


 NOREMBERG CALDERON VIVI
 RECTOR

ALCIRA HURTADO RAMIREZ
 Area de Apoyo Administrativo

El contador: 
 CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS
 T.P. 193289-T.

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA
MUNICIPIO DE: SEVILLA TRIMESTRE 3 DE 2018 **GAGEM #5 SEVILLA-CAICEDONIA**
EJECUCION INGRESO Y GASTO POR FUENTE DE FINANCIACION
FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO
 vigencia 2017

Rector o Director:
 Técnico Operativo o Auxiliar Administrativo:

NOREMBERG CALDERON VIV
ALCIRA HURTADO RAMIREZ

NOTA: DILIGENCIAR EN PESOS

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE GRATUIDAD		RECURSOS DE CAPITAL		OTROS RECURSOS (Transferencia-Cobro)		TOTAL	
	PREBUPUESTADO	INGRESADO	PREBUPUESTADO	ASIGNADOS	PREBUPUESTADO	ASIGNADOS	PREBUPUESTADO	ASIGNADOS	PREBUPUESTADO	INGRESADOS
1 PREBUPUESTO DE INGRESOS	\$ 20.800.000	\$ 7.982.800	\$ 199.340.000	\$ 159.409.584	\$ 87.535.131	\$ 86.388.360	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 308.875.131	\$ 253.638.724
1.1 INGRESOS OPERACIONALES	20.800.000	7.982.800	0	0	0	0	0	0	20.800.000	7.982.800
1.1.1 NO TRIBUTARIOS	8.800.000	770.800							8.800.000	770.800
1.1.2.1 Certificaciones y Constancias	2.500.000	770.800							2.500.000	770.800
1.1.2.2 Derechos de Grado	1.500.000								1.500.000	0
1.1.2.3 Programas Formacion Complementaria	800.000								800.000	0
1.1.2.4 Cursos de extension a la comunidad	5.000.000								5.000.000	0
1.1.2.5 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.000.000	7.092.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000	7.092.000
1.1.2.5.1 Concesion espacios-cafeteria-bodega escolar-Fotocopias	11.000.000	7.092.000							11.000.000	7.092.000
1.1.2.5.2 Ingresos por proyectos productivos									0	0
1.2 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	0	0	199.340.000	159.409.584	0	0	1.000.000	0	200.340.000	159.409.584
1.2.1 Del Nivel Nacional			199.340.000	159.409.584					199.340.000	159.409.584
1.2.2 Del Nivel Departamental							1.000.000		1.000.000	0
1.2.3 Del Nivel Municipal									0	0
1.3 RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	87.535.131	86.388.360	0	0	87.535.131	86.388.360
1.3.1 RECURSOS DE BALANCE					85.135.131	85.135.131			85.135.131	85.135.131
1.3.2 SUPERAVIT FISCAL									0	0
1.3.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS					2.400.000	1.231.229			2.400.000	1.231.229
1.4 DONACIONES EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 PREMIOS OTORGADOS A LA INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 PREBUPUESTO DE GASTO	\$ 20.800.000	\$ 0	\$ 199.340.000	\$ 41.583.434	\$ 87.535.131	\$ 70.328.018	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 308.875.131	\$ 111.912.449
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.800.000	0	185.033.000	41.583.434	84.835.131	69.172.015	1.000.000	0	291.688.131	110.755.449
2.1.1 SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS	8.350.000	0	0	0	1.850.000	1.452.000	0	0	10.000.000	1.452.000
2.1.1.1 Honorarios	8.350.000				1.650.000	1.452.000			10.000.000	1.452.000
2.1.1.2 Remuneracion Servicios Tecnicos									0	0
2.1.1.3 Jornales									0	0
2.1.2 GASTOS GENERALES	12.450.000	0	185.033.000	41.583.434	83.185.131	67.720.018	1.000.000	0	291.688.131	109.303.449
2.1.2.1 ADQUISICION DE BIENES	816.000	0	84.715.911	23.683.984	33.327.089	28.536.240	0	0	128.859.000	52.220.224
2.1.2.1.1 Compra de Equipos			35.895.911	10.651.004	10.677.089	9.333.700			46.573.000	19.984.704
2.1.2.1.2 Materiales y Suministros	816.000		58.820.000	13.032.980	22.650.000	19.202.540			82.286.000	32.235.520
2.1.2.1.3 Material Didactico									0	0
2.1.2.1.4 Compra de Semovientes									0	0
2.1.2.1.5 Sostentamiento de Semovientes									0	0
2.1.2.1.6 Compra de Semillas-Fertilizantes-Abonos-Insecticidas									0	0
2.1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS	11.634.000	0	80.317.089	17.899.450	48.898.042	39.183.775	1.000.000	0	152.809.131	57.083.225
2.1.2.2.1 Asueto, acarreado y eseo			4.944.000		10.572.318	7.161.187			15.516.318	7.161.187
2.1.2.2.2 Energía			4.200.000		5.237.852	5.008.390			9.437.852	5.008.390
2.1.2.2.3 Teléfono			7.000.000		9.489.830	8.601.698			16.489.830	8.601.698
2.1.2.2.4 Internet									0	0
2.1.2.2.5 Otros Servicios Públicos									0	0
2.1.2.2.6 Mantenimiento de infraestructura y reparaciones locativas			58.641.089	13.319.050	10.794.042	8.374.500			89.435.131	21.693.550
2.1.2.2.7 Mantenimiento de maquinaria y equipo			8.097.000	3.142.000	6.103.000	5.373.000			14.200.000	8.515.000
2.1.2.2.8 Mantenimiento de Proyectos									0	0
2.1.2.2.9 Impresos-publicaciones-suscripciones y afiliaciones	4.428.000		2.708.000	1.438.400	3.664.000	3.552.000			10.800.000	4.990.400
2.1.2.3.1 Comunicaciones y Transporte	3.522.000		1.000.000		778.000	308.000			5.300.000	308.000
2.1.2.3.1.1 Seguros	384.000				616.000	595.000			1.000.000	595.000
2.1.2.3.1.2 Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	800.000				1.000.000	1.000			1.800.000	1.000
2.1.2.3.1.3 Impuestos-Sanciones y multas	1.000.000				1.000.000				2.000.000	0
2.1.2.3.1.4 Actividades científicas deportivas y culturales									0	0
2.1.2.3.1.5 Combustibles y lubricantes									0	0
2.1.2.3.1.6 otros gastos generales	1.500.000		3.727.000		603.000	209.000	1.000.000		6.830.000	209.000
2.2 INVERSION	0	0	14.307.000	0	2.700.000	1.157.000	0	0	17.007.000	1.157.000
2.2.1 Proyecto-seguridad y riesgo escolar			2.000.000						2.000.000	0
2.2.2 Proyecto-periodico mural carteleras			706.000						706.000	0
2.2.3 Proyecto-prevencion frente a las drogas			800.000						800.000	0
2.2.4 Proyecto-escuela de padres			1.500.000						1.500.000	0
2.2.5 Proyecto-educacion sexual			1.116.000						1.116.000	0
2.2.6 Proyecto-educacion ambiental			3.379.000						3.379.000	0
2.2.7 Proyecto-dia del idioma y cultural			2.005.000						2.005.000	0
2.2.8 Proyecto-dia del estudiante			1.000.000						1.000.000	0
2.2.9 Proyecto-tiempo libre			1.800.000		2.700.000	1.157.000			4.500.000	1.157.000
2.2.10 Proyecto -									0	0
2.2.11 Proyecto -									0	0
2.2.12 Proyecto -									0	0
2.2.13 Proyecto -									0	0
2.2.14 Proyecto -									0	0
2.2.15 Proyecto -									0	0
2.2.16 Proyecto -									0	0
2.2.17 Proyecto -									0	0
2.2.18 Proyecto -									0	0
2.2.19 Proyecto -									0	0
2.2.20 Proyecto -									0	0

open
 RECTOR

CPaffwacht
 TR 133289-T contadora.

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA
RELACION CONTRATACION TRIMESTRE 3 DE 2018

MES	DETALLE	ACREEDOR	No.COMPR.	EGRESO	No CONTRATO	VR.TOTAL
JULIO	SERVICIO ACUEDUCTO	ACUAVALLE	49		servicios publicos	806.220
JULIO	SERVICIO ENERGIA	EPSA	50		servicios publicos	577.272
JULIO	SERVICIO TELEFONICO	TELECOM	51		servicios publicos	1.014.232
AGOSTO	COMPRA BATAS LABORATORIO	DORALBA VELASQUEZ MARIN	52		023-2018	813.000
AGOSTO	SERVICIO ACUEDUCTO	ACUAVALLE	53		servicios publicos	49.690
AGOSTO	SERVICIO ENERGIA	EPSA	54		servicios publicos	722.466
AGOSTO	SERVICIO TELEFONICO	TELECOM	55		servicios publicos	985.012
AGOSTO	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	JAMES TOBAR GIRALDO	56		029-2018	3.473.050
AGOSTO	COMPRA CORNETAS	LUCY ARISTIZABAL VANEGAS	57		024-2018	1.642.200
AGOSTO	PAPELERIA Y LIBROS	DALILA CARDENAS MEDINA	58		025-2018	1.786.400
AGOSTO	COMPRA IMPRESORA.SISTEMA SONIDO Y DISCOS Duros	AMELIA RIVEROS MANCIPE	59		026-2018	1.640.000
AGOSTO	COMPRA CORNETAS Y PAPELERIA	JENNIFER GALVEZ CARDONA	60		027-2018	2.000.000
AGOSTO	MANTENIMIENTO COMPUTADOR PORTATIL	JESSICA NATALIA RODRIGUEZ CARDENAS	61		028-2018	357.000
SEPTIEMBRE	SERVICIO ACUEDUCTO	ACUAVALLE	64		servicios publicos	1.275.560
SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	JUAN CARLOS GALVIS	65		031-2018	1.620.000
SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	CHARLES ARLEX RIOS VALENCIA	66		032-2018	715.000
SEPTIEMBRE	FUMIGACION	SERVISAM	67		034-2018	810.000
SEPTIEMBRE	MUEBLES Y ENSERES	HUGO APARICIO	68		033-2018	3.286.304
SEPTIEMBRE	SERVICIO ACUEDUCTO	ACUAVALLE	69		servicios publicos	56.600
SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	MARIA CONSUELO MORALES VARGAS	70		030-2018	6.968.000
SEPTIEMBRE	SERVICIO ACUEDUCTO	EPSA	71		servicios publicos	595.174
SEPTIEMBRE	COMPRA MATERIALES Y EQUIPO	AYDA LUZ ZULETA	72		035-2018	1.709.100
SEPTIEMBRE	COMPRA MATERIALES Y PAPELERIA	GUSTAVO ALONSO IZQUIERDO	73		036-2018	1.831.920
SEPTIEMBRE	MATERIALES Y SUMINISTROS	GILIANA ARRUBLA LEDESMA	74		037-2018	8.085.500
SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y VENTA LIADORA	EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS	75		038-2018	754.000
SEPTIEMBRE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERNAN ALONSO JARAMILLO	76		039-2018	2.023.960
SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	JAMES TOBAR GIRALDO	77		040-2018	2.068.000