

ALCALDIA DE PEREIRA
Radicación No: 62905-2015
Fecha: 02/12/2015 11:41:33
Recibido por: NELSON HINCAPIE MEZA
Destino: Secretaría de Educación
Anexo: ANEXO 3 FOLIOS



INSTITUCION EDUCACIONAL
APROBADO POR RESOLUCION No 063 del 25 de Enero de 2002
DANE N° 266001001094
NIT. 816.003.212 - 9
VIA ALTAGRACIA
TEL. 3233368 - FAX 3235456
E-mail: sanjoaquin@pereiraeduca.gov.co

Pereira, Diciembre 2 de 2015

Doctora
GRACIELA DIEZ
Secretaria de Educación Municipal (E)
Att. Contabilidad

REF. Informe CGN2005.001 Saldos y Movimientos del
periodo comprendido entre 1 Junio a 30 Septiembre de 2015

Cordial saludo:

Por medio de la presente le envío copia en medio físico del informe CGN2005.001
SALDOS Y MOVIMIENTOS del periodo comprendido entre el 1 de Junio al 30 de
Septiembre de 2015.

Atentamente,

ALBERTO DUQUE CARDENAS
Rector



Departamento
Municipio
Entidad
Código
Fecha de corte
Periodo Movimiento

RISARALDA
PEREIRA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN
21018001
2016/09/30
JUNIO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE 2016

CGN2006.001.SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
CÓDIGO	NOMBRE						
1	ACTIVO	239,642.00	8,194.00	18,868.00	228,978.00	121,199.00	107,779.00
1.1	Efectivo	132,760.00	3,448.00	18,008.00	121,199.00	121,199.00	0.00
1.1.05	Caja	0.00	1,724.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	Caja principal	0.00	1,724.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	Cajas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	132,760.00	1,724.00	13,288.00	121,199.00	121,199.00	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	132,760.00	1,724.00	13,288.00	121,199.00	121,199.00	0.00
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	DEUDORES	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07	Servicios	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07.01	Servicios Educativos	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13	Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13.14	Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Propiedades, planta y equipo	76,930.00	4,702.00	3,806.00	77,827.00	0.00	77,827.00
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	3,796.00	0.00	0.00	3,796.00	0.00	3,796.00
1.6.20.03	Maquinaria y Equipo	328.00	0.00	0.00	328.00	0.00	328.00
1.6.20.04	Equipo Médico y Científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.20.05	Equipo de Comunicación y Computación	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00
1.6.66	Maquinaria y equipo	14,205.00	4,302.00	8.90	18,507.00	0.00	18,507.00
1.6.55.01	Equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.04	Maquinaria Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.05	Equipo de música	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	7,504.00	4,302.00	0.00	11,806.00	0.00	11,806.00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00
1.6.55.23	Equipo de aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	5,086.00	0.00	0.00	5,086.00	0.00	5,086.00
1.6.66	Muebles y enseres y equipos de oficina	88,021.00	400.00	0.00	88,421.00	0.00	88,421.00
1.6.65.01	Muebles y enseres	79,512.00	400.00	0.00	79,912.00	0.00	79,912.00
1.6.65.02	Equipo y máquinas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65.90	Otros Muebles y Enseres y Equipo Of	8,509.00	0.00	0.00	8,509.00	0.00	8,509.00
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	60,992.00	0.00	0.00	60,992.00	0.00	60,992.00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00
1.6.70.02	Equipo de computación	46,430.00	0.00	0.00	46,430.00	0.00	46,430.00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y ho	448.00	0.00	0.00	448.00	0.00	448.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	448.00	0.00	0.00	448.00	0.00	448.00
1.6.80.90	Otros Equipos de comedor, cocina, despensa y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.86	Depreciación Acumulada (Cr)	-80,530.00	0.00	3,806.00	-84,336.00	0.00	-84,336.00
1.6.85.01	Edificaciones	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-5,869.00	0.00	308	-5,869.00	0.00	-5,869.00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
1.6.85.06	Muebles y enseres y equipos de oficina	-29,729.00	0.00	2,211	-31,940.00	0.00	-31,940.00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-45,319.00	0.00	1,279	-46,594.00	0.00	-46,594.00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel	-121.00	0.00	11.00	-132.00	0.00	-132.00
1.7	Bienes de beneficio y uso público e histórico	24,232.00	0.00	0.00	24,232.00	0.00	24,232.00
1.7.10	Bienes de Beneficio y Uso Público en Serv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.90	Otros Bienes de Beneficio y Uso Público en Ser	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.15	Bienes históricos y culturales	24,232.00	0.00	0.00	24,232.00	0.00	24,232.00
1.7.15.05	Bibliotecas	20,872.00	0.00	0.00	20,872.00	0.00	20,872.00
1.7.15.90	Otros bienes históricos culturales	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
1.9	Otros Activos	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
1.9.60	Bienes de arte y cultura	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
1.9.60.90	Otros bienes de arte y cultura	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00

1.9.70	Intangibles	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1.9.70.05	Licencias	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
2	PASIVO	448.00	796.00	608.00	160.00	160.00	0.00
2.4.26	Acreedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.26.52	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	448.00	796.00	608.00	160.00	160.00	0.00
2.4.36.03	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	45.00	106.00	200.00	137.00	137.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	247.00	375.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.26	Contratos de Obra	156.00	173.00	40.00	23.00	23.00	0.00
2.4.36.27	Retención de Imp.de Indus.y Comercio por Cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.28	Retención de Imp.de Indus.y Comercio por Ver	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.60	Otras retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.29	Impuesto cree	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	176,999.00	3,805.00	0.00	173,194.00	0.00	173,194.00
3.1	Hacienda pública	176,999.00	3,805.00	0.00	173,194.00	0.00	173,194.00
3.1.05	Capital fiscal	180,266.00	0.00	0.00	180,266.00	0.00	180,266.00
3.1.05.04	Municipio	180,266.00	0.00	0.00	180,266.00	0.00	180,266.00
3.1.10	Resultados del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	Excedente del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	Déficit del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.28	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-3,287.00	3,805.00	0.00	-7,072.00	0.00	-7,072.00
3.1.28.04	Depreciación de propiedad, planta y equipo	-3,287.00	3,805.00	0.00	-7,072.00	0.00	-7,072.00
4	INGRESOS	84,179.00	0.00	1,724.00	86,903.00	0.00	86,903.00
4.3	Venta de servicios	115.00	0.00	44.00	159.00	0.00	159.00
4.3.05	Servicios Educativos	115.00	0.00	44.00	159.00	0.00	159.00
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.09	Educación formal - Básica secundaria	115.00	0.00	44.00	159.00	0.00	159.00
4.3.05.10	Educación formal - Media académica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.11	Educación formal - Media técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Transferencias	82030	0	0	82030	0	82030
4.4.08	Sistema General de Participaciones	82030	0	0	82030	0	82030
4.4.08.16	Participaciones para educación	82030	0	0	82030	0	82030
4.4.28	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.7	Operaciones Interinstitucionales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05	Fondos Recibidos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.05.08	Sistema General de Participaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	Otros ingresos	2034	0.00	1,680.00	3,714.00	0.00	3,714.00
4.8.08	Otros ingresos Ordinarios	2034	0.00	1,680.00	3,714.00	0.00	3,714.00
4.8.08.06	Publicaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.15	Fotocopias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.17	Arrendamientos	2034	0.00	1,680.00	3,714.00	0.00	3,714.00
4.8.08.19	Donaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS	21984	8,296.00	0.00	30,279.00	0.00	30,279.00
5	ADMINISTRATIVO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.90	Otros impuestos y contribuciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.01.05	Generales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.13	Vigilancia y Seguridad	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.15	Mantenimiento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.17	Servicios públicos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.21	Impresos publicaciones y suscripciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.23	Comunicación y transporte	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.37	Eventos culturales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6.5	Gasto Publico Social	21984	8,296.00	0.00	30,279.00	0.00	30,279.00
6.5.01	Eduacion	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.01.05	Generales	21984	8,296.00	0.00	30,279.00	0.00	30,279.00
6.5.01.05.11	Comisiones, honorarios y servicios	2530	1,086.00	0.00	3,716.00	0.00	3,716.00
6.5.01.05.13	Vigilancia y Seguridad	648	273.00	0.00	822.00	0.00	822.00
6.5.01.05.14	Materiales y suministros	6866	1,221.00	0.00	7,176.00	0.00	7,176.00
6.5.01.05.15	Mantenimiento	8172	4,811.00	0.00	12,963.00	0.00	12,963.00
6.5.01.05.17	Servicios públicos	1194	904.00	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00
6.5.01.05.21	Impresos publicaciones y suscripciones	3574	0.00	0.00	3,574.00	0.00	3,574.00
6.5.01.05.23	Comunicación y transporte	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.01.05.37	Eventos culturales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Curt

RECTOR DIRECTOR

[Handwritten signature]

CONTADOR





Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	02 de diciembre de 2015	Número de radicado:	62905
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	2015-12-02 11:40
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	ALBERTO DUQUE CARDENAS		
Descripción o asunto:	IMFORME	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	ANEXO 3 FOLIOS
Anexos digitales:			
Destino:	OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo	Copia a:	-

