





Secretaría de Educación Municipal  
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"  
Aprobada mediante Resolución No. 10-50-3373 de 20 de Noviembre de 2015  
En Pre-Escolar, Básica y Media  
Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809.002.781-8

**FLUJO DE EFECTIVO**  
Desde Enero/01//2017 hasta Diciembre/31/2017

Cuenta	Tipo de Movimiento	Mov.Debito	Mov.Credito	Diferencia
<b>19 - OTROS ACTIVOS</b>				
F01	CAJA MENOR	1.084.191	0	-1.084.191
		<u>1.084.191</u>	<u>0</u>	<u>-1.084.191</u>
<b>24 - CUENTAS POR PAGAR</b>				
CC9	NOTA CONTABILIDAD	1.677.624	1.677.624	0
EG4	COMPROBANTES DE EGRESO	4.290.479	0	-4.290.479
F01	CAJA MENOR	0	50.536	50.536
GG4	GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS FINANCIEROS	892.120	0	-892.120
GG7	COMPROBANTES DE EGRESO 2017	154.915.243	4.887.403	-150.027.840
		<u>161.775.466</u>	<u>6.615.563</u>	<u>-155.159.903</u>
<b>29 - OTROS PASIVOS</b>				
CC9	NOTA CONTABILIDAD	0	213.327	213.327
GI5	COMPROBANTE DE INGRESOS	0	2.000.000	2.000.000
		<u>0</u>	<u>2.213.327</u>	<u>2.213.327</u>
<b>44 - TRANSFERENCIAS</b>				
GI5	COMPROBANTE DE INGRESOS	0	85.499.607	85.499.607
		<u>0</u>	<u>85.499.607</u>	<u>85.499.607</u>
<b>47 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>				
GI5	COMPROBANTE DE INGRESOS 2016	0	78.596.000	78.596.000
		<u>0</u>	<u>78.596.000</u>	<u>78.596.000</u>
<b>48 - OTROS INGRESOS</b>				
CC9	NOTA CONTABILIDAD		2.058.200	2.058.200
EG4	COMPROBANTE DE EGRESOS	310	1.776	1.466
GI5	COMPROBANTE DE INGRESOS	0	7.159.938	7.159.938
		<u>310</u>	<u>9.219.914</u>	<u>9.219.604</u>
<b>51 - ADMINISTRACION</b>				
F01	CAJA MENOR	1.550.546	0	-1.550.546
		<u>1.550.546</u>	<u>0</u>	<u>-1.550.546</u>
<b>58 - OTROS GASTOS</b>				
EG4	COMPROBANTE DE EGRESOS	3.398	0	-3.398
F01	CAJA MENOR	748.250	0	-748.250
		<u>751.648</u>	<u>0</u>	<u>-751.648</u>

SALDO INICIAL	37.750.316
FLUJO TOTAL	6.872.250
NUEVO SALDO	44.622.566

  
**HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ**  
Rector

  
**MONICA CENTENO SEPULVEDA**  
Contadora  
T.P. 137536-T