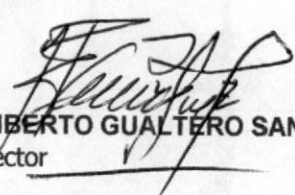




Secretaría de Educación Municipal  
"INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR"  
Aprobada mediante Resolución No. 004201 de 15 de Noviembre de 2018  
En Pre-Escolar, Básica y Media  
Registro Educativo 121124 – Cod. DANE 173001002211 – NIT. 809.002.781-8

**FLUJO DE EFECTIVO**  
Desde Enero/01//2019 hasta Diciembre/31/2019

Cuenta	Tipo de Movimiento	Mov.Debito	Mov.Credito	Diferencia
<b>13 - CUENTAS POR COBRAR</b>				
CC9	NOTA CONTABILIDAD	34.400	16.600	-18.380
GI5	COMPROBANTE DE INGRESOS	0	34.400	34.400
		<u>34.400</u>	<u>50.420</u>	<u>16.020</u>
<b>24 - CUENTAS POR PAGAR</b>				
EG4	COMPROBANTES DE EGRESO	9.021.324	0	-9.021.324
F01	CAJA MENOR	0	56.300	56.300
GG4	GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS FINANCIEROS	500.421	0	-500.421
GG7	COMPROBANTES DE EGRESO	139.021.272	437.632	-138.583.640
GI5	COMPROBANTE DE INGRESOS	0	10.725.000	10.725.000
P21	GIRO CUENTAS POR PAGAR 2018	9.695.301	0	-9.695.301
		<u>158.238.318</u>	<u>11.218.932</u>	<u>-147.019.386</u>
<b>44 - TRANSFERENCIAS</b>				
GI5	COMPROBANTE DE INGRESOS	0	73.369.565	73.369.565
		<u>0</u>	<u>73.369.565</u>	<u>73.369.565</u>
<b>47 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>				
GI5	COMPROBANTE DE INGRESOS	0	44.813.985	44.813.985
		<u>0</u>	<u>44.813.985</u>	<u>44.813.985</u>
<b>48 - OTROS INGRESOS</b>				
EG4	COMPROBANTE DE EGRESOS	0	3.172	3.172
GI5	COMPROBANTE DE INGRESOS	0	7.650.953	7.650.953
		<u>0</u>	<u>7.654.125</u>	<u>7.654.125</u>
<b>51 - ADMINISTRACION</b>				
CC9	NOTA CONTABILIDAD	0	1.000	1.000
F01	CAJA MENOR	4.587.750	0	-4.587.750
		<u>4.587.750</u>	<u>0</u>	<u>-4.586.750</u>
<b>58 - OTROS GASTOS</b>				
EG4	COMPROBANTE DE EGRESOS	6.685	262	-6.423
		<u>6.685</u>	<u>262</u>	<u>-6.423</u>

  
HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ  
Rector

  
MONICA CENTENO SEPULVEDA  
Contadora  
T.P. 137536-T

SALDO INICIAL	\$ 50.729.626
FLUJO TOTAL	\$ -25.758.864
NUEVO SALDO	\$ 24.970.762