



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

130166897

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion

01 al 31 de mayo de 2019

Bancaria

Saldo según Libros \$:

\$25,532,597

(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:

\$1,333,200

(-) Consignacion en transito en el banco \$:

\$0

(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:

\$0

(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$26,865,797


SUMAS IGUALES

\$26,865,797

\$26,865,797

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRA	POR VALOR DE:
254754	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	56	27-MAYO	\$943,000
254756	MUNICIPIO DE ARMENIA	59	30-MAYO	\$390,200
TOTAL				\$1,333,200


ADELA MOCHON CANCHA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliación
Bancaria

01 al 31 de mayo de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	141,210,914
(+) Transferencia pago electrónico en tránsito en el banco \$:	\$	1,655,700
(+) Consignación pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
(-) Notas crédito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros)	\$	10,948
(+) Notas débito pendiente de contabilizar \$:	\$	109,254
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	142,964,920
SUMAS IGUALES	\$	142,964,920 \$ 142,964,920

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE CUBRIR

TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CT	FECHA EN QUE SE GIRÓ	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIAS	departamento del quindío	60	30-MAYO	\$ 1,630,700
TRANSFERENCIAS	departamento del quindío	60	30-MAYO	\$ 25,000
TOTAL				\$ 1,655,700

ADELA MUGILLÓN CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

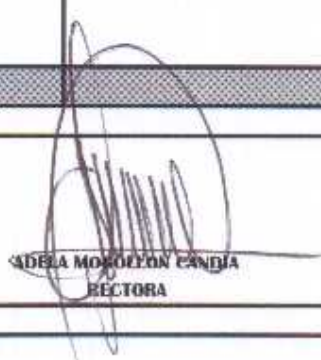
Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
Recursos: Cobertura
No. Cuenta Bancaria 130518808
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de mayo de 2019

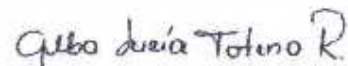
Banco

Bogota

Saldo según Libros \$:	\$	9,298	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	9,298
SUMAS IGUALES	\$	9,298	\$ 9,298

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -


ADELA MOROYON CANDIA
DIRECTORA



ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

COMPRAVENTES DE BIENES No.

39

Hasta

58

RELACION DE PAGOS Y DESCUENTOS EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE 2019

Factura o No.	BENEFICIARIO / CONTRATISTA	RUBRO PTAL	VALOR SIN L.V.A.	VALOR TOTAL CUENTA	DETALLE	CUENTA	PROBOS 2.00%	PROCESAR 2.00%	PROGULT 1.00%	ADULT MA 2.00%	SERVICIOS 8% y 8%	COMPRAS 3.5% y 3.5%	RTE IVA 15.00%	RETEICA RTE IVA	RETEICA RENTAS RENTAS A RENTAS A	VALOR NETO PAGADO
39	9000216057-8	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	13,213,832	2,510,628	SUMINISTRO DE CERAMICA PEGANTE Y BOQUILLA	60010046	264,300	264,300	132,000	264,000	0	370,000	377,000	24,026	2,530,000	\$ 14,054,825
40	830114821	SERVICIOS PUBLICOS	421,925	68,000	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RECIBOS DE SERVICIOS	8,200	8,200	4,000	9,000	0	0	0	0	0	\$ 480,525
41	40,524,373	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	2,800,000	0	SUMINISTRO DE RELOJ Y TABLEROS DE ALERES	60010046	52,000	52,000	26,000	52,000	0	91,000	0	5,500	0	\$ 2,320,500
42	8301122566-1	CLUB DE TRASCENDENCIA	58,721	0	TELEFONIA FIJA PARA LA PAGADURIA	RECIBOS DE SERVICIOS	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	\$ 56,721
43	890001638-1	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	174,000	0	IMPUESTO VEHICULAR	RECIBOS DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 174,000
44	90034167-4	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	228,838	0	REVISION TECNOMECANICA CAMIONETA MAZA	RECIBOS DE SERVICIOS	4,500	4,500	2,000	5,000	0	0	0	0	0	\$ 198,838
45	9732156-7	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	510,000	0	EMPASTADA DE LIBROS	RECIBOS DE SERVICIOS	10,200	10,200	5,000	10,000	0	0	0	0	0	\$ 531,800
46	9726868-8	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	4,692,000	0	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PUERTAS MARCOS Y OTROS	60010046	93,800	93,800	47,000	94,000	0	0	0	0	0	\$ 4,182,870
47	800163522	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	12,605,042	15,000,000	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PUERTAS MARCOS Y OTROS	60010046	252,100	252,100	126,000	252,000	0	0	0	0	0	\$ 13,407,287
48	8731469-0	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	15,950,000	0	SUMINISTRO DE 8 TV Y UN VIDEO BEAM	60010046	319,000	319,000	160,000	319,000	0	0	0	0	0	\$ 14,230,125
49	90007133-8	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	12,520,000	2,378,800	SUMINISTRO DE SILLAS MESAS SILLAS EJECUTIVAS	60010046	252,400	250,400	125,000	250,000	0	0	0	0	0	\$ 13,348,000
50	28,946,132	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	15,050,000	0	SUMINISTRO DE ESCRITORIOS Y MODULOS	60010046	301,000	301,000	151,000	301,000	0	0	0	0	0	\$ 13,428,378
51	890000387-0	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	2,296,400	0	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS Y SILLAS	RECIBOS DE SERVICIOS	45,900	45,900	23,000	46,000	0	0	0	0	0	\$ 2,130,600
52	6,464,623	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	1,357,000	0	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA RECTORIA	RECIBOS DE SERVICIOS	27,100	27,100	14,000	27,000	0	0	0	0	0	\$ 1,178,800
53	830037330	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	63,519	0	TALLER DE AUTOCUADADO GRADO 5	60010046	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	\$ 61,519
54	801,088,541	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	600,000	114,000	SERVICIO DE INTERNET	RECIBOS DE SERVICIOS	12,000	12,000	6,000	12,000	0	0	0	0	0	\$ 626,000
55	9000082385-9	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	1,874,403	189,204	ASESORIA CONTABLE	RECIBOS DE SERVICIOS	37,500	37,500	19,000	38,000	0	0	0	0	0	\$ 1,931,607
56	41,929,320	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	998,000	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE CONCRETO	RECIBOS DE SERVICIOS	20,000	0	10,000	20,000	0	0	0	0	0	\$ 843,000
57	7553448-1	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	870,000	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE CONCRETO	RECIBOS DE SERVICIOS	17,400	0	9,000	17,000	0	0	0	0	0	\$ 706,600
58	801001701-5	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAQUE	1,500,000	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE CONCRETO	RECIBOS DE SERVICIOS	30,000	30,000	15,000	30,000	0	0	0	0	0	\$ 1,390,000
			87,583,680	7,752,480			1,745,500	1,708,100	876,000	1,748,000	169,000	2,298,000	1,125,000	180,278	35,900	\$ 85,436,292

Preparado: AURA EDILMA ROJAS M
Auxiliar Administrativa

Revisado: AURA EDILMA ROJAS M
Auxiliar Administrativa