

S	210105001	11012	2018	CGN2005_003 NE_NOTAS_D E_CHARACTER _ESPECIFICO	
D	1.1.10.05.00.01. 01	3	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo minimo en la cuenta corriente para pagos, por si el banco cobra alguna comision.	691	
D	1.1.10.06.00.02. 01	3	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecucion del presupuestos por la fuente 01 recursos propios.	8,642,186	
D	1.1.32.10.04.01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecucion del presupuestos por la fuente 03 Transferencias municipales.	12,438,644	
D	1.1.32.10.00.05. 01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para la educacion por la fuente 02 SGP.	71,707,740	
D	1.3.84.39.00.01	3	El saldo presentado en es cuenta corresponde a cuentas por cobrar por contratos de concecion de espacios de tienda escolar del mes de junio a nombre de MARIA ALEJANDRA RUIZ MONTOYA por valor de \$370.000	370,000	
D	2.4.01.01.00.01	4	El saldo registrado en esta cuenta corresponde a las cuentas pendientes por pagar por concepto de honorarios al contador de la institución, el señor Walter Monsalve Upegui del mes de Junio de 2018.	400,000	
D	2.4.07.26.00.01	4	Los valores registrados en esta cuenta corresponden a los rendimientos financieros obtenidos durante el segundo trimestre de 2018, y seran devueltos al municipio al terminar la actual vigencia	2,484	
D	3.1.05.06.00.02	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a capital fiscal del fonde de servicios educativos sufrio un incremento conciderable por el traslado de la utilidad de la vigencia 2018	23,638,417	
D	3.1.05.06.26.00	4	corresponde al traslado de los bienes muebles marcados por el Municipio de Medellin durante las vigencias anteriores	4,719,860	
D	4.4.28.05.02.00	4	Los valores registrados en esta cuenta corresponde a la transferencia recibida del Ministerio de educación para la gratuidad educativa.	71,703,366	
D	4.8.02.01.00.01	4	los valores registrados en esta cuenta corresponde a los rendimeintos financieros obtenidos por los dineros de recuros propios	1,048	
D	4.8.02.01.00.02	4	los valores registrados en esta cuenta corresponde a los rendimeintos financieros obtenidos por los recursos de SGP	4,374	

D	4.8.08.17.00.01	4	Durante la vigencia se tiene un contrato de concecion de espacio para la tienda escolar con la señora MARIA ALEJANDRA RUIZ MONTOYA, por 370.000 mensuales, por 10 meses, a la fecha presenta una mora de un mes, ya se realizaron las respectivas gestiones de cobro, y se tiene un contrato de concecion de espacios para brindar la educacion a pobloacion con extraedad en horario noturno con la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SAN ANTONIO DE PRADO "COMULSAP" por 7 meses y 16 dias, con un canon mensual de \$442.772 y se encuentra al dia.	4,506,632	
D	4.8.08.90.00.01	4	los valores registrados en esta cuenta corresponde a la venta de certificados a ex alumnos por fuera del sistema educativo.	22,800	