

S	210105001	11012	2018	CGN2005_003 NE_NOTAS_DE _CARACTER_E SPECIFICO	
D	1.1.10.05.00.01.0 1	3	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo minimo en la cuenta corriente para pagos, por si el banco cobra alguna comision.	25,719	
D	1.1.10.06.00.02.0 1	3	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecucion del presupuestos por la fuente 01 recursos propios.	4,185,785	
D	1.1.32.10.01.01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecucion del presupuestos por la fuente 04 Presupuesto participativo.	1,431,479	
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.	3,122,351	
D	1.1.32.10.05.01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecucion del presupuestos por la fuente 02 SGP.	58,357,455	
D	1.6.35.03.00.01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a los bienes muebles en bodega adquiridos por la institución en el ultimo trimestre del año 2017 que están pendientes de plaqueteo por la oficina encargada, ya se realizó la solicitud.	6,210,000	
D	1.6.35.04.00.01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a los bienes muebles en bodega adquiridos por la institución en el ultimo trimestre de 2017 que están pendientes de plaqueteo por la oficina encargada, ya se realizó la solicitud.	5,079,999	
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 Marzo de 2018.	450,000	
D	2.4.07.26.00.01	4	Los valores registrados en esta cuenta corresponden a los rendimientos financieros obtenidos en la vigencia 2018 por valor de \$2.055 y a saldo que se tenia pendiente de devolucion con los recursos de transferencias del municipio de Medellín, por valor de \$ 2.305 desde el año 2011	4,360	

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 2017	109,650,078	
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	66,416,200	
D	4.4.28.05.02.00	4	Corresponde a la transferencia recibida del ministerio de educacion nacional para la gratuidad educativa del SGP	53,952,586	
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	580	
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	5,375	
D	4.8.08.17.00.01	4	Durante la vigencia 2018 se tiene un contrato de arrendamiento con la señora LUZ EDITH QUINTERO SUAZA, por 10 meses a \$350.000 mensuales, y a realizado los pagos al dia.	1,750,000	
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	181,100	