

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO
 NET. 890766909-1

LIBRO AUXILIAR

Desde Marzo-2018 Hasta Marzo-2018

AN	ME	DI	TIP	HUMERO	CHEQ.N	NUMPLX	DEF	DEF	DEF	DEF	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
O	S	A	O		O	T	1	2	3	4					
					1110						DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
					111005						Cuenta corriente	27.299.986,35	24.120.000,00	6.207.736,00	45.312.353,35
					111005001						BANCO POPULAR RECURS.PROPIOS CTA 1105510082-6	27.299.986,35	24.120.000,00	6.207.736,00	45.312.353,35
2018	03	3	CC	000000003							INGRESO POR ARRENDAMIENTO	15.954.996,38	830.000,00	1.740.209,00	14.344.787,38
2018	03	3	CC	000000004							INGRESO POR ARRENDAMIENTO	0,00	131.000,00	0,00	15.664.996,38
2018	03	7	GG	201800018	74682366	13	7468				CHEQ. # 74682366 A ALCALDIA IBAGUE PAGO RETENCION ICA FORMULARIO NO.30026338	0,00	50.000,00	0,00	15.714.996,38
2018	03	7	GG	201800021	74682367	1	7468				CHEQ. # 74682367 A DIAZ ORJOLLO ERNESTO SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR PUBLICO	0,00	0,00	8.580,00	15.706.410,38
2018	03	7	GG	201800022	74682368	1	7468				CHEQ. # 74682368 A BLIZ PINZON ASTRID ASESOR DE APOYO A LA GESTION	0,00	0,00	895.707,00	14.810.703,38
2018	03	8	CC	000000005							INGRESO POR ARRENDAMIENTO	0,00	0,00	885.707,00	14.304.996,38
2018	03	8	CC	000000005							INGRESO POR CERTIFICACION	0,00	290.000,00	0,00	14.254.996,38
2018	03	15	CC	000000006							INGRESO POR ARRENDAMIENTO	0,00	5.000,00	0,00	14.259.996,38
2018	03	15	CC	000000006							INGRESO POR CERTIFICACIONES	0,00	35.000,00	0,00	14.334.996,38
2018	03	21	CC	000000008							INGRESO POR CERTIFICACIONES	0,00	35.000,00	0,00	14.369.996,38
2018	03	22	GG	201800024	74683388	05	7468				CHEQ. # 74683388 A MOVISTAR SA PAGO SERVICIO TELEFONICO MOVISTAR FACT.NO.236674	0,00	5.000,00	0,00	14.374.996,38
					111005002						BANCO POPULAR COMPEX CTA 11055400006-7	734.982,00	0,00	30.209,00	14.244.787,38
2018	03	7	GG	201800015	89580657	13	8958				CHEQ. # 89580657 A OSAN PAGO RETENCION MES DE FEBRERO FORMULARIO NO.4910190489541	0,00	0,00	30.209,00	14.244.787,38
2018	03	7	GG	201800017	89580658	13	8958				CHEQ. # 89580658 A ALCALDIA IBAGUE PAGO RETENCION ICA FORMULARIO NO.30026338	0,00	0,00	606.917,00	138.068,99
					111005003						BANCO POPULAR MUNICIPIO CTA 11055100801-8	96.266,05	23.102.000,00	7.125,00	23.191.141,05
2018	03	7	GG	201800019	73989883	13	7398				CHEQ. # 73989883 A ALCALDIA IBAGUE PAGO RETENCION ICA FORMULARIO NO.30026338	0,00	0,00	68.917,00	128.985,99
2018	03	28	CC	000000006							INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0,00	23.102.000,00	0,00	23.191.141,05
					111005004						BANCO POPULAR MANUEL NIEZA CTA 111055411353-9	11.013.745,93	488.000,00	3.851.485,00	7.648.258,93
2018	03	7	GG	201800016	73467970	13	7346				CHEQ. # 73467970 A IDAN PAGO RETENCION MES DE FEBRERO SEFOLIN FORMULARIO NO.49101	0,00	0,00	33.000,00	10.960.743,03
2018	03	7	GG	201800020	73467971	13	7346				CHEQ. # 73467971 A ALCALDIA IBAGUE PAGO RETENCION ICA FORMULARIO NO.30026338	0,00	0,00	12.408,00	10.948.335,03
2018	03	14	GG	201800023	73467972	05	7346				CHEQ. # 73467972 A CENTRAL PECUARIA SA. SUMINISTROS DE ELEMENTOS AGROPECUARIOS SE	0,00	0,00	3.789.077,00	7.160.258,03
2018	03	29	CC	000000007							INGRESO PROYECTO MANUEL NIEZA	0,00	488.000,00	0,00	7.648.258,03

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO
NIT.890,706,909-1
BANCO POPULAR
CTA NO. 110-551-05082-6
MES DE MARZO 2018

SALDO EXTRACTO				14.374.996,38
SALDO LIBRO				14.344.787,38
DIFERENCIA				30.209,00
CHEQUES PENDIENTES DECOBRO				
FECHA	DETALLE	CHQ.NO.	VALOR	
MARZO-22-18	MOVISTAR	74683369	30.209,00	
				
Revisado				
Elaborado:Gloria Calle				



CLIENTE PAGINA N° 0001 de 0001
 FOND SER EDU INST ED MARIAN MELEN RECURS
 ZN IND CHAPETON
 IBAGUE - TOLIMA

CUENTA N° 110-551-05082-6
 OFICINA Fecha Corte
 AVENIDA QUINTA 2018-03-01
 2018-03-31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TPO	VALOR	SALDO
02	IBAGUE	0000055004	CONSIGNACION	+	11000000	05	YULINA	0000055404	CONSIGNACION	+	500000	15714996.38
07	AVENIDA QUINTA	0074483318	PAGO DE CHEQUES	-	89570700	07	YULINA	0074483368	PAGO DE CHEQUES	-	858400	14900703.38
07	TOLIMA	0074483367	PAGO DE CHEQUES	-	89570700	08	IBAGUE	0000055002	CONSIGNACION	+	500000	14009996.38
09	EL JORDAN	0000062452	CONSIGNACION	+	25000000	11	IBAGUE	0000055002	CONSIGNACION	+	500000	14264996.38
15	YULINA	0000055404	CONSIGNACION	+	30000000	15	YULINA	0000055404	CONSIGNACION	+	7500000	14369996.38
21	AVENIDA QUINTA	0000055103	CONSIGNACION	+	500000							14374996.38

Handwritten notes:
 - Arrow from row 02 to 07: *IBAGUE*
 - Arrow from row 07 to 09: *YULINA*
 - Arrow from row 15 to 21: *IBAGUE*
 - Arrow from row 21 to 21: *IBAGUE*

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.H.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
15554996.38	3	1710000.00	8	530000.00	14374996.38

Inquietudes: Línea verde al 6063456 Bogotá o 018000923456 resto
 Plus Revisora Fiscal RPMG S.A.S Tel 7000000 Ext: 40146 o Defensor del
 Consumidor Financiero LANGUADO GIRALDO Ltda, Tel 5439850-2351604

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDR0
NIT.890,706,909-1
BANCO POPULAR
CTA NO. 110-554-0006-7
MES DE MARZO 2018

SALDO EXTRACTO	128.065,99		
SALDO LIBRO	128.065,99		
DIFERENCIA	0,00		
CHEQUES PENDIENTES DECOBRO			
FECHA	DETALLE	CHK,NO.	VALOR
			
	Revisado		
Elaborado:Gloria Calle			



NIT 860 007 738 9

CLIENTE PAGINA N° 0001 de 0001
 FON SEV ED.TEC.ASR MAR MEL GRATUIDAD
 ZH IND CHAPETON
 IBAGUE - TOLIMA

CUENTA N° 110-554-00006-7
 OFICINA Fecha Corte
 YULIMA 2018-03-01
 2018-03-31


DETALLE DE TRANSACCIONES

DIAS	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
01	CENTRO DE CARGA	0003580566	CHEQUES PAGADOS -		152322600	07	YULIMA	0009540014	PAGO DE CHEQUES -		6991700	66556590
07	YULIMA	0009540014	PAGO DE CHEQUES -		63700000							12804590

SALDO ANTERIOR	N.I.S.	TOTAL DÉBITOS	N.C.R.	TOTAL CRÉDITOS	NUEVO SALDO
8258208 99	3	8130143 00			128045 99

Inquirir en: Línea verde al 8063456 Bogotá o 016000523456 resto
 Para Revisión Fiscal KPMG S.A.S Tel 7560000 Ext 40148 o Defensor del
 Consumidor Financiero LANGUADO GIRALDO Ltda. Tel 5439850-2351054

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO
NIT.890,706,909-1
BANCO POPULAR
CTA NO. 110-551-05081-B
MES DE MARZO 2018

SALDO EXTRACTO		23.191.141,05	
SALDO LIBRO		23.191.141,05	
DIFERENCIA		0,00	
CHEQUES PENDIENTES DECOBRO			
FECHA	DETALLE	CHQ.NO.	VALOR
			0,00
			
	Revisado		
Elaborado:Gloria Calle			



NIT 860.007.738-9

CLIENTE PAGINA Nº 0001 de 0001
 INST EDU TEC MARIA MELENDRO GRATUIDA MUN
 2N IND CHAPETON
 IBAQUE - TOLIMA

CUENTA Nº 110-551-05081-8
 OFICINA Fecha Corte
 AVENIDA QUINTA 2018-03-01
 2018-03-31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIAS	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	IMP	VALOR	DIAS	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	IMP	VALOR	SALDO
01	TOLIMA	0015988889	PAGO DE CHEQUES -		710500	28	OCIA DE OPS	BCR 0023438996	ABONOS POR A.C. +		231020000	2319214105

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUOVO SALDO
96246 05	1	7225 00	1	23102000 00	23192141 05

Inquietudes: Línea verde al 0063456 Bogotá o 018000523456 resto
 País Revisora Fiscal KPMG S.A.S Tel 7560000 Ext 40146 o Defensor del
 Consumidor Financiero LANGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5430950-2351604

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDR0
NTT.890,706,909-1
BANCO POPULAR
CTA NO. 110-554-11353-0
MES DE MARZO 2018

SALDO EXTRACTO				7,648,258,93
SALDO LIBRO				7,648,258,93
DIFERENCIA				0,00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
FECHA	DETALLE	CHQ.NO.	VALOR	
				0,00
	Revisado			
Elaborado: Gloria Calle				



NIT 800 007 738-9

CLIENTE PAGINA N° 0001 de 0001
 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA
 ZN IND CHAPETON
 IBAGUE - TOLIMA

CUENTA N° 110-554-11353-0
 OFICINA Fecha Corte
 YULIMA 2018-03-01
 2018-03-31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIR	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TPO	VALOR	SALDO
07	YULIMA	0073467971	PAGO DE CHEQUES -		1240800	07	YULIMA	0073467970	PAGO DE CHEQUES -		5300000	1094932593
16	CENTRO DE CALLE	0073467972	CHEQUES PAGADOS -		318007700	20	YULIMA	000055404	CONSIGNACION *		48800000	764825893

SALDO ANTERIOR	N.O.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.H.	TOTAL CREDITOS	NUOVO SALDO
11213143 \$S	3	3953488 00	1	488000 00	7648258 \$S

Inquietudes: Línea venta al 8003456 Bogotá o 018000523456 resto
 Para Revisión Fiscal KPMG S.A.S Tel 7560000 Ext 40148 o Defensor del
 Consumidor Financiero LANGUADO GIRALDO Ltda. Tel 5439850-2351604