

**INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA****Libro Diario
DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
4 DE DICIEMBRE DE 2023			
11100601	GRATUIDAD BANCO AGRARIO Cuenta 454153007080	0	77.000
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta corriente 354150001072	0	110.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	25.000	0
24360801	Compras	88.000	0
24360501	Servicios	74.000	0
11100602	PAGADORA BANCO AGRARIO Cuenta 454153007730	187.000	187.000
Total		374.000	374.000
11 DE DICIEMBRE DE 2023			
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta corriente 354150001072	0	30.504.285
24360801	Compras	0	250.000
16700201	Equipo de Computacion	6.732.060	0
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	3.267.940	0
24072202	Estampilla prohospital	0	659.900
51111515	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	22.994.085	0
24010101	Bienes y servicios	30.504.285	30.504.285
24360501	Servicios	0	920.000
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	659.900
Total		63.498.370	63.498.370
12 DE DICIEMBRE DE 2023			
24072201	Estampilla prodesarrollo	659.900	0
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta corriente 354150001072	45.000	1.319.800
24072202	Estampilla prohospital	659.900	0
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	45.000
Total		1.364.800	1.364.800
28 DE DICIEMBRE DE 2023			
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta corriente 354150001072	0	0
44280503	Transferencias Departamentales - Otros Recursos	0	0
Total		0	0
31 DE DICIEMBRE DE 2023			
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	11.418.000	0
16700201	Equipo de Computacion	206.488.780	0
16550901	Equipo de Enseñanza	17.836.400	0
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	228.024
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	228.024	0
16850401	Maquinaria y Equipo	0	1.768.969
53600401	Maquinaria y equipo	1.768.969	0
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	0	258.493
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	258.493	0
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	1.459.037
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	1.459.037	0
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	3.262.000	0
44280508	Donaciones	0	239.005.180
48089003	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas	0	0
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	1.800.000
16551101	Herramientas y Accesorios	1.800.000	0
13849001	Impuestos no descontados	0	100
24360501	Servicios	100	0
11100501	R.P. BANCO AGRARIO Cuenta corriente 354150001072	0	153.971
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	153.971	0
48020101	SGP Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	73
11100601	GRATUIDAD BANCO AGRARIO Cuenta 454153007080	73	0
Total		244.673.847	244.673.847