



INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA ESPERANZA"

NIT. 805.026.515-4

CÓDIGO DANE 176001014138

Con reconocimiento oficial Resolución No. 1742 de Septiembre 3 de 2002 de la Secretaría de Educación Departamental para: Preescolar, Educación Básica en los niveles de primaria y secundaria Resolución No. 1329 de Junio 28 de 2004 para la media Técnica especialidad Electricidad – Electrónica y Tecnología e Informática, Resolución No. 4143.2.2L.4176 de Junio 24 de 2008 para la Educación Formal de Adultos.

CERTIFICACION

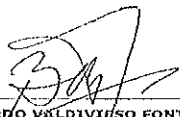
ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2023

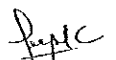
El suscrito rector Bernardo Valdivieso Fontal en calidad de Ordenador del Gasto de la Institución Educativa La Esperanza y la contadora publica Milvia Leny Moreno Carmona, certificamos que los saldos reportados en los estados contables a Junio 30 de 2023, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, registrados conforme al Régimen de Contabilidad Pública, marco normativo para entidades de gobierno Resolución 533 de octubre 8 de 2015 y sus modificaciones y la información refleja en forma fidedigna la situación financiera de la Institución Educativa; además que se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a. Que los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Institución Educativa La Esperanza, del 1° al 30 de Junio de 2023, han sido reconocidos durante el periodo contable.
- b. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo para entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad Pública.
- c. Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los informes financieros y estados contables a Junio de 2023.

Dado en Santiago de Cali, a los cinco (05) días del mes de Julio de 2023.


Atentamente,


BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
C.C. No. 16.593.271 de Cali
Rector


Milvia Leny Moreno
Contadora Publica TP 138946-T

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2023	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	68,892,547.00	43,230,783.00	25,661,764.00-	37.25-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		68,892,547.00	43,230,783.00	25,661,764.00-	37.25-%
111005	Cuenta corriente		68,853,064.00	43,226,768.00	25,626,296.00-	37.22-%
11100501	Banco Popular		68,853,064.00	43,226,768.00	25,626,296.00-	37.22-%
111006	Cuenta de ahorro		39,483.00	4,015.00	35,468.00-	89.83-%
11100601	CTA No 3245 pagadora		39,483.00	4,015.00	35,468.00-	89.83-%
13	CUENTAS POR COBRAR		1,145,722.00	1,145,722.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,145,722.00	1,145,722.00		
138490	Otras cuentas por cobrar		1,145,722.00	1,145,722.00		
13849001	otros		1,145,722.00	1,145,722.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			70,038,269.00	44,376,505.00	25,661,764.00-	36.64-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13,620,000.00	17,619,000.00	3,999,000.00	29.36 %
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		13,620,000.00	17,619,000.00	3,999,000.00	29.36 %
163501	Maquinaria y equipo			3,999,000.00	3,999,000.00	%
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		11,300,000.00	11,300,000.00		
163504	Equipos de comunicacion y computacion		2,320,000.00	2,320,000.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			13,620,000.00	17,619,000.00	3,999,000.00	29.36 %
TOTAL ACTIVOS			83,658,269.00	61,995,505.00	21,662,764.00-	25.89-%
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		1,314,726.00	4,283,420.00	2,968,694.00	225.80 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		929,265.00	2,835,857.00	1,906,592.00	205.17 %
240722	Estampillas		929,265.00	2,835,857.00	1,906,592.00	205.17 %
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		123,090.00	334,571.00	211,481.00	171.81 %
24072202	Estampillas Pro-Univalle		246,180.00	669,143.00	422,963.00	171.81 %
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		123,090.00	334,571.00	211,481.00	171.81 %
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		48,545.00	159,287.00	110,742.00	228.12 %
24072205	Bienestar del adulto mayor		194,180.00	669,143.00	474,963.00	244.60 %
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion 2%		194,180.00	669,142.00	474,962.00	244.60 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		385,461.00	1,447,563.00	1,062,102.00	275.54 %
243605	Servicios		191,760.00	659,050.00	467,290.00	243.68 %
243608	Compras		122,875.00	353,248.00	230,373.00	187.49 %
243625	Impuesto a las ventas retenido			288,347.00	288,347.00	%
243627	Retencion de impuesto de industria y com		70,826.00	146,918.00	76,092.00	107.44 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2023	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,314,726.00	4,283,420.00	2,968,694.00	225.80 %
TOTAL PASIVOS			1,314,726.00	4,283,420.00	2,968,694.00	225.80 %
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		82,343,543.00	57,712,085.00	24,631,458.00-	29.91-%
3105	CAPITAL FISCAL		1,162,223.00	1,162,223.00		
310506	Capital Fiscal		1,162,223.00	1,162,223.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,772,614.00	19,772,614.00		
310901	Utilidades o excedentes acumulados		19,961,813.00	19,961,813.00		
310902	Perdidas o deficits acumulados		189,199.00-	189,199.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		61,408,706.00	36,777,248.00	24,631,458.00-	40.11-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		61,408,706.00	36,777,248.00	24,631,458.00-	40.11-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			83,658,269.00	61,995,505.00	21,662,764.00-	25.89-%


 BERNABEO VALDIVIESO F.
 RECTOR
 DocId # 16,593,271

MILVIA LENY MORENO
 CONTADORA PUBLICA
 DocId # 29,658,396
 TP 138946-T

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30/23

Protegido: 2023/05 Exportado: 2023/05(#094)

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	Descripcion de la Cuenta	JUNIO 2022	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43		VENTA DE SERVICIOS	1,158,012	981,795	176,217-	(15.22%)
4305		SERVICIOS EDUCATIVOS	1,158,012	981,795	176,217-	(15.22%)
430550		Servicios conexos a la educacion	1,158,012		1,158,012-	(100.00%)
430550		Servicios conexos a la educacion		981,795	981,795	
43055001		Certificados de Estudio		981,795	981,795	
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,602,100	1,602,100	
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS		1,602,100	1,602,100	
442830		Bienes, derechos y recursos en efectivo		1,602,100	1,602,100	
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79,133,591	87,859,800	8,726,209	11.03%
4705		FONDOS RECIBIDOS	79,133,591	87,859,800	8,726,209	11.03%
470510		Inversion	79,133,591	87,859,800	8,726,209	11.03%
47051001		Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion	79,133,591	76,278,928	2,854,663-	(3.61%)
47051003		OTRAS TRANSFERENCIAS		11,580,872	11,580,872	
TOTAL INGRESOS			80,291,603	90,443,695	10,152,092	12.64%
G A S T O S						
55		GASTO PUBLICO SOCIAL	56,766,944	46,816,395	9,950,549-	(17.53%)
5501		EDUCACION	56,766,944	46,816,395	9,950,549-	(17.53%)
550105		Generales	56,766,944	46,816,395	9,950,549-	(17.53%)
55010501		Educacion formal - Preescolar	4,095,035	3,377,225	717,810-	(17.53%)
55010502		Educacion formal - Basica primaria	31,069,661	25,623,534	5,446,127-	(17.53%)
55010503		Educacion formal - Basica secundaria	16,305,002	13,446,934	2,858,068-	(17.53%)
55010504		Educacion formal - Media academica	5,297,246	4,368,702	928,544-	(17.53%)
TOTAL GASTOS			56,766,944-	46,816,395-	9,950,549	17.53%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			23,524,659	43,627,300	20,102,641	85.45%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48		OTROS INGRESOS	3,820,778	1,977,067	1,843,711-	(48.25%)
4802		FINANCIEROS	59,586	173,415	113,829	191.03%
480201		Intereses sobre depositos en institucion	59,586	173,415	113,829	191.03%
4808		INGRESOS DIVERSOS	3,761,192	1,803,652	1,957,540-	(52.05%)
480817		Arrendamiento operativo	1,710,000	1,800,000	90,000	5.26%
48081701		Tiendas Escolares	1,710,000	1,800,000	90,000	5.26%
480890		Otros ingresos diversos	2,051,192	3,652	2,047,540-	(99.82%)
58		OTROS GASTOS	585,402	30,248	555,154-	(94.83%)
5802		COMISIONES		25,947	25,947	
580240		Comisiones servicios financieros		25,947	25,947	
5890		GASTOS DIVERSOS	585,402	4,301	581,101-	(99.27%)
589003		Impuestos asumidos	585,402		585,402-	(100.00%)
589090		Otros gastos diversos		4,301	4,301	
58909001		Ajuste al peso		4,301	4,301	
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,170,293	8,796,871	373,422-	(4.07%)
6305		SERVICIOS EDUCATIVOS	9,170,293	8,796,871	373,422-	(4.07%)
630501		Educacion formal - Preescolar	661,522	634,586	26,936-	(4.07%)

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30/23


Protegido: 2023/05 Exportado: 2023/05(#094)


*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2022	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
630502	Educacion formal - Basica primaria		5,019,081	4,814,700	204,381-	(4.07%)
630503	Educacion formal - Basica secundaria		2,633,955	2,526,699	107,256-	(4.07%)
630504	Educacion formal - Media academica		855,735	820,886	34,849-	(4.07%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		4,756,557	4,011,811	744,746-	(15.66%)
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		1,139,776	771,873	367,903-	(32.28%)
72010203	Materiales y suministros administrativos		829,006	760,822	68,184-	(8.22%)
72010204	Mantenimientos		1,918,068	1,229,110	688,958-	(35.92%)
72010205	Reparaciones Locativas		595,208		595,208-	(100.00%)
72010206	Servicios publicos		155,863	113,079	42,784-	(27.45%)
72010208	Impresos Academicos			318,551	318,551	
72010212	Materiales y suministros para educacio			812,324	812,324	
72010216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia		117,079		117,079-	(100.00%)
72010217	Otros gastos generales		1,557	6,052	4,495	288.70%
720195	Traslado de costos (Cr)		4,756,557-	4,011,811-	744,746	15.66%
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		36,088,742	30,438,234	5,650,508-	(15.66%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		8,647,648	5,856,319	2,791,329-	(32.28%)
72020203	Materiales y suministros administrativos		6,289,798	5,772,472	517,326-	(8.22%)
72020204	Mantenimientos		14,552,682	9,325,447	5,227,235-	(35.92%)
72020205	Reparaciones Locativas		4,515,934		4,515,934-	(100.00%)
72020206	Servicios publicos		1,182,569	857,949	324,620-	(27.45%)
72020208	Impresos Academicos			2,416,894	2,416,894	
72020212	Materiales y suministros para educacio			6,163,233	6,163,233	
72020216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia		888,300		888,300-	(100.00%)
72020217	Otros gastos generales		11,811	45,920	34,109	288.79%
720295	Traslado de costos (Cr)		36,088,742-	30,438,234-	5,650,508	15.66%
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		18,938,957	15,973,633	2,965,324-	(15.66%)
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		4,538,188	3,073,329	1,464,859-	(32.28%)
72030203	Materiales y suministros administrativos		3,300,813	3,029,327	271,486-	(8.22%)
72030204	Mantenimientos		7,637,079	4,893,887	2,743,192-	(35.92%)
72030205	Reparaciones Locativas		2,369,910		2,369,910-	(100.00%)
72030206	Servicios publicos		620,600	450,241	170,359-	(27.45%)
72030208	Impresos Academicos			1,268,358	1,268,358	
72030212	Materiales y suministros para educacio			3,234,393	3,234,393	
72030216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia		466,169		466,169-	(100.00%)
72030217	Otros gastos generales		6,198	24,098	17,900	288.80%
720395	Traslado de costos (Cr)		18,938,957-	15,973,633-	2,965,324	15.66%
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
720402	Generales		6,152,981	5,189,588	963,393-	(15.66%)
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		1,474,388	998,479	475,909-	(32.28%)
72040203	Materiales y suministros administrativos		1,072,383	984,179	88,204-	(8.23%)
72040204	Mantenimientos		2,481,171	1,589,948	891,223-	(35.92%)
72040205	Reparaciones Locativas		769,948		769,948-	(100.00%)
72040206	Servicios publicos		201,626	146,277	55,349-	(27.45%)
72040208	Impresos Academicos			412,069	412,069	
72040212	Materiales y suministros para educacio			1,050,806	1,050,806	

Protegido: 2023/05 Exportado: 2023/05(#094)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JUNIO 2022	JUNIO 2023		
72040216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia		151,452		151,452-	(100.00%)
72040217	Otros gastos generales		2,013	7,830	5,817	288.97%
720495	Traslado de costos (Cr)		6,152,981-	5,189,588-	963,393	15.66%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			5,934,917-	6,850,052-	915,135-	(15.42%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			17,589,742	36,777,248	19,187,506	109.08%


 BERNARDO VALDIVIESO F.
 RECTOR
 DocId # 16,593,271


 MILVIA LENY MORENO
 CONTADORA PUBLICA
 DocId # 29,658,396
 TP 138946-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

5)

Nota	T e x t o
(1)	<p>EFFECTIVO A JUNIO 30/ 2023 PRESENTA LOS SIGUIENTES SALDOS CUENTA MAESTRA \$ 26.741.256 CUENTA PROPIOS \$ 16.485.512 CUENTA PAGADORA \$ 4.015 TOTAL DISPONIBLE \$ 43.230.783 Presenta una variacion de \$25.661.761 con respecto a marzo de 2023 una disminucion de 36.64% con respecto a marzo de 2023</p>
(2)	<p>CUENTAS POR COBRAR A JUNIO 30/2023 PRESENTA UN SALDO DE \$1.145.722 OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 1.145.722 SE ENCUENTRA PENDIENTE REALIZAR LA CORRECCION DE RETENCION EN LA FUENTE Y ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO</p>
(3)	<p>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$17.619.000 SE REALIZA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1625 A LA CUENTA 1635 EN EL MES DE FEBRERO DE 2023. En Junio se realiza compra de aire acondicionado por valor de \$ 3.999.000 para la sala de informatica presentando una variacion de \$3.999.000 con respecto a marzo 31 de 202.</p>
(5)	<p>CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA SALDO DE CUENTAS POR PAGAR \$ 4.283.420 DETALLADO ASI: Estampilla Prodesarrollo \$ 334.571 Estampilla prounivalle \$ 669.143 Estampilla prohospitales \$ 334.571 estampilla prounpacifico \$ 159.287 Estampilla Proadulto mayor 669.143 Estampilla Prodeporte \$ 669.142 Retefuente \$ 1.300.645 Reteica \$ 146.918 total impuestos \$ 4.283.420 Presenta una variacion de \$2.968,694 con respecto a marzo 31 de 2023 debido a las retenciones practicadas a los contratistas en el periodo de Junio de 2023</p>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

5)

Nota

T e x t o




BERNARDO VALDIVIESO F.
RECTOR
DocId # 16,593,271

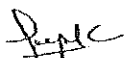


MILVIA LENY MORENO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 29,658,396
TP 138946-T

ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o
(1)	<p>VENTAS DE SERVICIOS A junio 30 de 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$981.795 POR CONCEPTO DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Presenta una variación de \$176.217 por disminución de solicitud de certificados en junio de 2023.</p>
(2)	<p>OTROS INGRESOS A JUNIO DE 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$1.977.067 CORRESPONDIENTE A LO SIGUIENTE: RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 173.415 TIENDA ESCOLAR \$ 1.800.000 AJUSTES EN PESOS \$ 3.652</p>
(3)	<p>OPERACIONES INSTITUCIONALES A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA SALDO DE \$87.859.800. DURANTE FEBRERO 24 DE 2023 SE RECIBE RECURSO DE GRATUIDAD MEN POR \$ 76.278.928 EN MAYO 19 DE 2023 SE RECIBE POR PARTE DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI EL VALOR DE \$2.750.000 PARA CONTRATACION ASCII EN JUNIO SE RECIBE POR PARTE DEL MUNICIPIO EL VALOR DE \$8.830.872 PARA LA CONTRATACION DE PORTAL DE NOTAS ACADEMICAS. CON RESPECTO JUNIO DE 2022 PRESENTA UNA VARIACION DE \$8.726.209 CORRESPONDIENTE AL 11.03% POR GIRO DE MEN GRATUIDAD.</p>
(3)	<p>GASTO PUBLICO SOCIAL A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$ 46.816.395 EJECUTADOS CON RECURSOS DE GRATUIDAD CON RESPECTO A JUNIO DE 2022 PRESENTA UNA VARIACION DE \$ 9.950.549 POR MENOR VALOR DE GASTOS.</p>
(6)	<p>COSTO DE VENTAS A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA UN VALOR DE \$8.796.871 EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. CON RESPECTO A JUNIO 2022 PRESENTA UNA VARIACION DE \$373.422 CORRESPONDIENTE A MENOR VALOR DEL GASTO</p>


BERARDO VALDIVIESO F.
RECTOR
DocId # 16,593,271


MILVIA LENY MORENO
CONTADORA PUBLICA
DocId # 29,658,396
TP 138946-T



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA

NIT.805.026.515-4



CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO

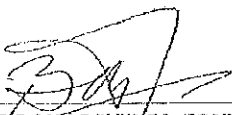
PERIODO ENTRE :	A JUNIO 30 DE 2023	
	INGRESOS	EGRESOS
EJECUCION PPTAL A JUNIO 30 DE 2023	98.586.225,00	59.638.213,00
BALANCE COMPROBACION A JUNIO 30 DE 2023	92.420.762,00	59.642.514,00
DIFERENCIA ENTRE MODULOS	6.165.463,00	-4.301,00


EXPLICACION DE LA DIFERENCIA INGRESOS

CONCEPTOS	VALORES	OBSERVACIONES
1.2.02.01 RECURSOS DE BALANCE	6.169.115,00	RECURSOS DE BALANCE
480826 RECUPERACIONES	3.652,00	AJUSTE EN PESOS PAGOS IMPUESTOS
DIFERENCIA INGRESOS	-6.165.463,00	

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA EGRESOS

CONCEPTOS	VALORES	OBSERVACIONES
GASTOS GENERALES	4.301,00	AJUSTE EN PESOS PAGOS IMPUESTOS
DIFERENCIA EGRESOS	4.301,00	


BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
C.C. No. 16.593.271 de Cali
Rector


MILVIA LENY MORENO C
Contadora Pública.





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Educación Municipal

CONCILIACION BANCARIA

Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Banco: POPULAR Cuenta No. 127 maestra

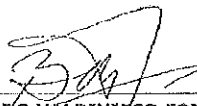
Oficina: Cali
Mes: 04 Día: 30 Año: 2023
Responsable:
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
Cargo: Rector


FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Nombre de la Cuenta Corriente

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	61.093.854,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	61.093.854,00
DIFERENCIA	\$	0,00

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)		(3)
Documento No	Fecha			
		DIFERENCIA =	\$	0,00


BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
C.C. No. 16.593.271 de Cali
Rector


MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Publico



Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Educación Municipal

CONCILIACION BANCARIA

Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Banco: POPULAR Cuenta No. 110578000184 propios

Oficina:
Mes: 04 Día: 30 Año: 2023
Responsable:
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
Cargo: Rector

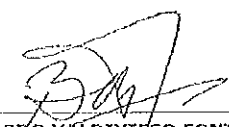
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

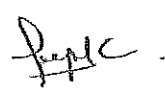
Nombre de la Cuenta Corriente

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	4.354.641,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	3.276.515,00
DIFERENCIA	\$	1.078.126,00

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)	VALOR (3)
Documento No	Fecha		
		CERTIFICADOS PENDIENTES REGISTRAR MARZO	116.415,00
		ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR PENDIENTE POR REGISTRAR	450.000,00
		CERTIFICADOS PENDIENTES REGISTRAR ABRIL	61.711,00
		ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR PENDIENTE POR REGISTRAR ABR-23	450.000,00
		DIFERENCIA =	\$ 1.078.126,00


BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
C.C. No. 16.593.271 de Cali
Rector


MILVIA LENY MORENO C.
Contador Publico



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Educación Municipal

CONCILIACION BANCARIA

Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Banco: POPULAR Cuenta No. 127 maestra


Oficina: Cali
Mes: 05 Día: 31 Año: 2023
Responsable:
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
Cargo: Rector

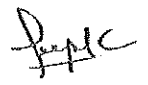
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Nombre de la Cuenta Corriente

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	57.908.582,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	57.857.545,00
DIFERENCIA	\$	51.037,00

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)	(3)
Documento No	Fecha		
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO	51.037,00
		DIFERENCIA =	\$ 51.037,00


BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
C.C. No. 16.593.271 de Cali
Rector


MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Público



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Educación Municipal

CONCILIACION BANCARIA

Plantel: **INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA**
Banco: **POPULAR** Cuenta No. **220578013245** pagadora

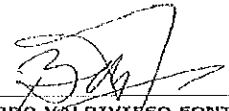
Oficina: Cali
Mes: 05 Día: 31 Año: 2023
Responsable:
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
Cargo: Rector

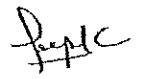
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Nombre de la Cuenta Corriente

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE.SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	4.015,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	4.015,00
DIFER	\$	0,00

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)	(3)
Documento No	Fecha		
		DIFERENCIA =	\$ 0,00


BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
C.C.-No. 16.893.271 de Cali
Rector


MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Publico



Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Educación Municipal

CONCILIACION BANCARIA

Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Banco: POPULAR Cuenta No. 110578000184 propios


FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Nombre de la Cuenta Corriente


Oficina:
Mes: 05 Día: 31 Año: 2023
Responsable:
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
Cargo: Rector

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	7.474.312,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	6.927.925,00
DIFERENCIA	\$	546.387,00

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)	VALOR (3)
Documento No	Fecha		
		CERTIFICADOS PENDIENTES REGISTRAR MARZO	96.387,00
		ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR PENDIENTE POR REGISTRAR.	450.000,00
		DIFERENCIA =	\$ 546.387,00


BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
C.C. No. 16.593.271 de Cali
Rector


MILVIA LENY MORENO C.
Contador Publico



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Educación Municipal

CONCILIACION BANCARIA

Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Banco: POPULAR Cuenta No. 127 maestra

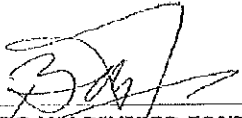
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Nombre de la Cuenta Corriente

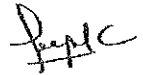
Oficina: Cali
Mes: 06 Día: 30 Año: 2023
Responsable:
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
Cargo: Rector

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	26.777.176,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	26.741.256,00
DIFERENCIA	\$	35.920,00

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)	(3)
Documento No	Fecha		
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTABILIZAR	35.920,00
		DIFERENCIA =	\$ 35.920,00


BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
C.C. No. 16.593.271 de Cali
Rector


MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Publico



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Educación Municipal

CONCILIACION BANCARIA

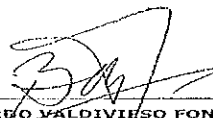
Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
 Banco: POPULAR Cuenta No. 220578013245 pagadora
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 Nombre de la Cuenta Corriente

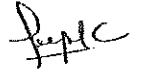
Oficina: Cali
 Mes: 06 Día: 30 Año: 2023
 Responsable:
 BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
 Cargo: Rector

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	4.015,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	4.015,00
	DIFERENCI \$	<u>0,00</u>

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)	(3)
Documento No	Fecha		
		DIFERENCIA =	\$ 0,00


 BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
 C.C. No. 16.593.271 de Cali
 Rector


 MILVIA LENY MORENO CARMONA
 Contador Publico



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Educación Municipal

CONCILIACION BANCARIA

Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Banco: POPULAR Cuenta No. 110578000184 propios

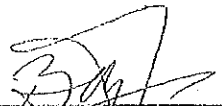
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Nombre de la Cuenta Corriente


Oficina:
Mes: 06 Día: 30 Año: 2023
Responsable:
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
Cargo: Rector

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	16.613.307,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	16.485.512,00
DIFERENCIA	\$	127.795,00

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION .

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)	VALOR (3)
Documento No	Fecha		
		CERTIFICADOS DE ESTUDIO	127.795,00
		DIFERENCIA =	\$ 127.795,00


BERNARDO VALDIVIESO FONTAL
C.C. No. 16.893.271 de Cali
Rector


MILVIA LENY MORENO C.
Contador Publico

Codigo	Descripcion	RESERVO INICIAL	SECCIONES	DISMINUCIONES	RESERVO DEFINITIVO	RESERVO ANTERIOR	RESERVO DEL PERIODO	RESERVO TOTAL	RESERVO PERIODO
1	INGRESOS	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,563,225.00	31,199,383.00
1.1	Ingresos	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,563,225.00	31,199,383.00
1.1.01	Ingresos Corrientes	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,563,225.00	31,199,383.00
1.1.02	Ingresos de tributarios	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,563,225.00	31,199,383.00
1.1.02.01	Venta de bienes y servicios	6,956,000.00	0.00	0.00	6,956,000.00	7,281.00	2,074,514.00	2,731,755.00	3,226,235.00
1.1.02.02	Ventas incidentales de establecimientos no de mercaderías	6,956,000.00	0.00	0.00	6,956,000.00	7,281.00	2,074,514.00	2,731,755.00	3,226,235.00
1.1.02.03	Servicios financieros y servicios comunes, servicios	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	2,250,000.00
1.1.02.04	Arrendamiento de espacios	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	2,250,000.00
1.1.02.05	Cafeteria, tienda escolar	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	707,281.00	0.00	2,707,281.00	1,018,205.00
1.1.02.06	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	707,281.00	0.00	2,707,281.00	1,018,205.00
1.1.02.07	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	707,281.00	0.00	2,707,281.00	1,018,205.00
1.1.02.08	Certificados y condecoraciones, aplicaciones artes y dibujo	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	707,281.00	0.00	2,707,281.00	1,018,205.00
1.1.02.09	Transferencias corrientes	338,951,221.00	21,386,872.00	0.00	359,338,093.00	56,273,928.00	11,580,872.00	67,854,800.00	29,582,293.00
1.1.02.10	Sistema General de Participaciones	338,951,221.00	21,386,872.00	0.00	359,338,093.00	56,273,928.00	11,580,872.00	67,854,800.00	29,582,293.00
1.1.02.11	Participación para educación	338,951,221.00	21,386,872.00	0.00	359,338,093.00	56,273,928.00	11,580,872.00	67,854,800.00	29,582,293.00
1.1.02.12	Declaración	338,951,221.00	21,386,872.00	0.00	359,338,093.00	56,273,928.00	11,580,872.00	67,854,800.00	29,582,293.00
1.1.02.13	Calidad por gradualidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.14	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.15	Otras unidades de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.16	Transferencias municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.17	Transferencias por el fortalecimiento de los Precios Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital	25,000.00	6,169,115.00	0.00	6,194,115.00	7,784,467.00	180,661.00	15,974,682.00	1,750,315.00
1.2.01	Rendimientos financieros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,681.00	160,661.00	17,746,342.00	18,415.00
1.2.02	Depositos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,681.00	160,661.00	17,746,342.00	18,415.00
1.2.03	Rendimientos - Recursos Garantizados	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,681.00	160,661.00	17,746,342.00	18,415.00
1.2.04	Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05	Del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.06	De condiciones a la adquisición de un activo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.07	Recursos de balance	0.00	6,169,115.00	0.00	6,169,115.00	6,169,115.00	0.00	12,338,230.00	1,750,315.00
1.2.08	Superavit fiscal	0.00	6,169,115.00	0.00	6,169,115.00	6,169,115.00	0.00	12,338,230.00	1,750,315.00
1.2.09	Recursos de Balance Garantizados	0.00	2,074,297.00	0.00	2,074,297.00	2,074,297.00	0.00	4,148,594.00	0.00
1.2.10	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	507,947.00	0.00	507,947.00	507,947.00	0.00	1,015,894.00	0.00
1.2.11	Otros recursos de balance	0.00	3,586,251.00	0.00	3,586,251.00	3,586,251.00	0.00	7,172,502.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA LAS ESPERANZAS
 SECTOR EDUCACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS
 ABRIL a JUNIO 2023

Ref. 00622A
 Fecha: 13/06/23
 Hora: 14:24:11
 Ejercicio: 2023/05 Ejecutado: 2023/06/03/05

Código	Descripción	ABRIL MILES	MAYO	JUNIO	RESERVAS COMERCIALES	RESERVAS GUBERNAMENTALES	RESERVAS MAYORES	RESERVAS MENORES	RESERVAS TOTAL	RESERVAS TOTAL	RESERVAS TOTAL
2.3.2.01.01	Activos fijos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2.3.2.01.01.000	Muebles y equipo	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2.3.2.01.01.000.00	Muebles de oficina, contabilidad e informática	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2.3.2.01.01.000.00.01	Muebles de informática y sus partes, piezas y acc	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00
2.3.2.02.02.000	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00
2.3.2.02.02.000.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales)	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00

[Signature]
 NIVEL CENTRAL
 CONTADOR PUBLICO
 Fecha: 13/06/23
 P: 13294-T

[Signature]
 NIVEL CENTRAL
 CONTADOR PUBLICO
 Fecha: 13/06/23
 P: 13294-T

Fuente:..... II Recursos Propios

Codigo	Descripcion	INGRESO INICIAL	ABONOS	ANULACIONES	TRASPASOS CREDITOS	TRASPASOS DEBITOS	RESERVA CONTRACREDITOS	RESERVA DEBITOS	RESERVA DEFINITIVO	RESERVA ANTERIOR	RESERVA DEL PERIODO	RESERVA TOTAL	RESERVA PENDIENTE
INGRESOS													
2	Ingresos	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1	Ingresos Corrientes	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.1	Ingresos no tributarios	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.1.05	Venta de bienes y servicios	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.1.05.000	Ventas incidentales de establecimientos no de mercaderías	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.1.05.000.0	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.1.05.000.0.0	Reembolsamiento de espacios	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.1.05.000.0.0.0	Cafetería, tienda escolar	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.1.05.000.0.0.0.0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.1.05.000.0.0.0.0.0	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.1.05.000.0.0.0.0.0.0	Certificaciones y constancias, aplicaciones aulas y cuido	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00

Codigo	Descripcion	RESERVA INICIAL	ABONOS	ANULACIONES	TRASPASOS CREDITOS	TRASPASOS DEBITOS	RESERVA CONTRACREDITOS	RESERVA DEBITOS	RESERVA DEFINITIVO	RESERVA ANTERIOR	RESERVA DEL PERIODO	RESERVA TOTAL	RESERVA PENDIENTE
GASTOS													
2	Gastos	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1	Funcionamiento	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.2.02.02.003	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.2.02.02.003.05	Ingresos y publicaciones	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.2.02.02.003.05.05	Servicio de mantenimiento	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.2.02.02.003.05.05.05	Servicios de telefonía fija, acceso y utilización	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.2.02.02.003.05.05.05.05	Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00
2.1.2.02.02.003.05.05.05.05.05	Servicios básicos de Internet	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00

[Firma]
 EDUARDO VELAZQUEZ P.
 DIRECTOR
 Fecha: 16/07/23
 TP 13396-T

[Firma]
 HELENA LIZY PEREIRA
 CONTADOR PUBLICO
 Decid F 23-653,336
 TP 13396-T

Fuente:..... ZIC
 Estratificación (Transferencia)

Código	Descripción	ACREDITADO INICIAL	DEBITOS	DEBITOS CORRECTIVOS	RESERVADOS CORRECTIVOS	RESERVADOS CORRECTIVOS	ACREDITADO DEFINITIVO	INGRESOS ESTIMADOS	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS COMPLETOS	REMANENTES
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	15,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850,000.00	3,094,000.00	9,722,637.00	12,816,637.00	3,033,363.00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija, acceso y utilización	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular - telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,022.00	0.00	32,022.00	1,407,973.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,825.00	0.00	27,825.00	473,456.00
2.3	Inversión	24,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300,000.00	3,220,000.00	11,740,000.00	14,560,000.00	13,827,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	24,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300,000.00	3,220,000.00	11,740,000.00	14,560,000.00	13,827,000.00
2.3.2.01.01	Adquisición de activos no financieros	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,220,000.00	11,740,000.00	14,560,000.00	13,827,000.00
2.3.2.01.01.005	Activos fijos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,220,000.00	11,740,000.00	14,560,000.00	13,827,000.00
2.3.2.01.01.005	Muebles y equipo	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,220,000.00	11,740,000.00	14,560,000.00	13,827,000.00
2.3.2.01.01.005.01	Muebles de oficina, contabilidad e informática	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,220,000.00	11,740,000.00	14,560,000.00	13,827,000.00
2.3.2.01.01.005.02	Muebles de informática y sus partes, piezas y acc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferidas de activos	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.01	Adquisición de servicios	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades pedagógicas (proyectos institucionales)	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]
 BERNARDO VELAZQUEZ E.
 SECRETARIO
 Decid # 19,538,271
 TP 114947

[Signature]
 MELBA ENY MORENO
 COMISARIA PUBLICA
 Decid # 19,538,336
 TP 114947

INSTRUCION EJECUTIVA LA INSERCIÓN
 REPORTE RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
 AÑO: 2023

Ref: 00628A

ESQUEMA:
 FECHA: 25/07/2023
 HORA: 11:27:20
 Exportado: 2023/07/05/0959

Fecha: 2023/07/05

Cuentas: 241

Cuentas Transferencias

Código	Descripción	IMPORTE INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	DEBITOS	CREDITOS	TRÁNSITOS CONTABILIZADOS	ARMANDO DEFINITIVO	RECIBO AJUSTES	RECIBO DEL PERIODO	RECIBO TOTAL	RECIBO PERMANENTE
1	INGRESOS	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1	Ingresos	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.1	Ingresos Corrientes	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.1.02	Ingresos no tributarios	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.1.02.04	Transferencias corrientes	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.1.02.04.01	Transferencias de otras entidades del pólisis pover	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.02.04.06.04	Cuentas unificadas de gobierno	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.02.04.06.04.01	Transferencias Municipales	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.02.04.06.04.01.01	Transferencias fortalecimiento de los Fondos Servici	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00

Código	Descripción	IMPORTE INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	DEBITOS	CREDITOS	TRÁNSITOS CONTABILIZADOS	ARMANDO DEFINITIVO	PAGOS AJUSTES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PERMANENTES
2	GASTOS - BIENES MATERIALES	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1	Gastos	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2	Funcionamiento	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2.02.02.02	Adquisición de servicios	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2.02.02.02.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2.02.02.02.03.11	Servicio de soporte y actualización software	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.03.12	Servicio uso personal académico	0.00	9,090,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090,872.00	0.00	9,090,872.00	9,090,872.00	0.00

[Firma]
 SEÑOR GUILLERMO P.
 SECRETARIO
 Decid # 14,595,872.
 PP 14546-2

Fuente:..... 311 Recursos Balance: Proyéctos

Codigo	Descripcion	RECURSO INICIAL	ADICIONES	DISTRIBUCIONES	TRANSFERIDOS		RESERVA DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	RECURSO TOTAL	RECHTO REMANENTE
					CREDITOS	CONTRACREDITOS					
INGRESOS											
1	Ingresos	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
1.1	Recursos de capital	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
1.1.10	Recursos del balance	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
1.1.10.02	Superavit fiscal	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
1.1.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Explotos	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
GASTOS											
2	Gastos	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
2.1	Funcionamiento	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
2.1.1	Adquisición de bienes y servicios	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
2.1.1.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
2.1.1.02.02	Adquisición de servicios	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
2.1.1.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
2.1.1.02.02.008.05	Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	460,948.00	67,895.00	507,947.00	0.00
2.1.1.02.02.008.09	Servicios pasivos de Internet	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	34,947.00	24.00	348,000.00	0.00

[Signature]
 EDUARDO VALBUENA E.
 ASESOR
 Decid # 23,459,396
 TP 133946-2

[Signature]
 MILYEN LEIT MORAÑO
 CONTADOR PUBLICO
 Decid # 23,459,396
 TP 133946-2

INSTITUTION EMPRESARIAL LAS ESPERANZAS
 REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
 PERIODO: JUNIO/2025

Ref. COPEZA
 RUC: 305.026.553-4
 FECHA: 23/07/20
 HORA: 11:27:20
 Prosjabio: 2025/06 Emparedo: 2025/06/19/191

Puerto:..... 312 Recursos Balance: Gratuidad

Codigo	Descripcion	AFORO	INGRESOS	DISTRIBUCIONES	TRANSACCIONES CREDITOS	TRANSACCIONES DEBITIVAS	REVENIDOS DEFINITIVO	REVENIDOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	REVENIDOS TOTALES	REVENIDOS
1	INGRESOS	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00
1.1	Ingresos	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00
1.1.1	Recursos de capital:	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00
1.1.1.1	Recursos del balance	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00
1.1.1.1.02	Superavit fiscal	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00
1.1.1.1.02.01	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00
2	GASTOS - PASIVA ACTUAL -	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	7,330.00
2.1	Funcionamiento	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	7,330.00
2.1.1	Adquisición de bienes y servicios	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	7,330.00
2.1.1.1	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	7,330.00
2.1.1.1.02	Adquisición de servicios	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	7,330.00
2.1.1.1.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	7,330.00
2.1.1.1.02.008.01	Honorarios profesionales	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	7,330.00
2.1.1.1.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
2.1.1.1.02.008.06	Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	57,339.00	129,218.00	1,465,407.00	7,330.00

[Handwritten Signature]
 MILEVA LEYDIA MENDO
 CONTADOR PUBLICA
 Licencia # 23/658/396
 IP 185946-1

[Handwritten Signature]
 BELENYS VELAZQUEZ S.
 RECTOR
 Licencia # 16,533,271

INSTITUCION EDUCATIVA LAS ESPERANZAS
 REGISTRO HISTORICO DE INGRESOS Y GASTOS
 PERIODO: JUNIO/2023

Ref. Operadora
 FECHA: 23/06/2023
 HORA: 11:27:20
 Empleado: 2023(644034)

Fuente:..... 313 Otros Recursos de Balance

Codigo	Descripcion	PROYECTO INICIAL	SECCIONES	DESTINACIONES	TRANSACCIONES CREDITOS	TRANSACCIONES DEBITIVAS	RECORRIDO MAYORES	RECORRIDO MENORES	RECORRIDO DEL PERIODO	RECORRIDO TOTAL	RECORRIDO PENDIENTES
INGRESOS											
1	Ingresos	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	0.00	3,538,231.00	0.00
1.1	Recursos de capital	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	0.00	3,538,231.00	0.00
1.1.1	Recursos del balance	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	0.00	3,538,231.00	0.00
1.1.1.01	Superavit fiscal	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	0.00	3,538,231.00	0.00
1.1.1.02.005	Otros recursos de balance	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	0.00	3,538,231.00	0.00

Codigo	Descripcion	PROYECTO INICIAL	SECCIONES	DESTINACIONES	TRANSACCIONES CREDITOS	TRANSACCIONES DEBITIVAS	RECORRIDO MAYORES	RECORRIDO MENORES	RECORRIDO DEL PERIODO	RECORRIDO TOTAL	RECORRIDO PENDIENTES
GASTOS											
2	Gastos	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1	Funcionamiento	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1	Adquisición de bienes y servicios	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02	Adquisición de servicios	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.03	Servicio pas	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.03	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.04	Gastos bancarios	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.06	Servicio de mantenimiento	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.06	Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00

HELENA GARCIA VILLAVIEJA F.
 SECCION
 DocId # 16,593,271

[Signature]
 HELENA ZETA BARRERO
 CONTRADORA PUBLICA
 DocId # 29,458,396
 TP 12/04/21

INSTITUCION EDUCATIVA LA SERRANA
 REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
 MES: A JUNIO/2023

Rel. OPERAS
 PAGINA: 7
 FECH: 23/07/23
 HOR: 15:27:21
 Ejercicio: 2023/06 Expediente: 2023/06/0093

Puntos.....: 321 Donaciones

Código	Descripción	RECURSO INICIAL	SUBVENCIONES	DESIGNACIONES	TRASPASOS CONTABLES	PREMIOS CONSERVATIVOS	INGRESOS DEFINITIVO	RECURSO ADICIONAL	RECURSOS DEL EJERCICIO	RECURSO TOTAL	RECIBO FINANCIAL
1	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1	Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1.01	Recursos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1.01.01	Transferencias de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1.01.01.01	Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1.01.01.01.01	Del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1.01.01.01.01.01	No condicionadas e la adquisición de un activo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00

[Signature]
 SEBASTIÁN VILLALBA P.
 DIRECTOR
 DocId # 16,595,271


[Signature]
 NIVIA LIZ GARENO
 CONTABLE PUBLICA
 DocId # 29,659,396
 CP 133346-T


INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
 SERVIDOR PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
 MES DE JUNIO/2022

Ref. CANCELA
 FOLIO: 3
 FECHA: 15/07/20
 HORA: 11:27:20
 Proceso: 2023/05 Empleado: 2023/05/14934

Fuente:..... 331 Rendita. Financieros: Gastos

Codigo	Descripcion	INGRESOS					EGRESOS					RESERVA		
		INGRESO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	RESERVA CREDITOS	RESERVA DEBITIVO	RESERVA ANULACIONES	RESERVA DEL PERIODO	RESERVA TOTAL	RESERVA CREDITOS	RESERVA DEBITIVO	RESERVA TOTAL	RESERVA CREDITOS	RESERVA DEBITIVO
INGRESOS														
1	Ingresos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	12,934.00	150,481.00	0.00	0.00	134,415.00	149,415.00	149,415.00
1.1	Recurso de capital	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	12,934.00	150,481.00	0.00	0.00	134,415.00	149,415.00	149,415.00
1.1.05	Rendimientos financieros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	12,934.00	150,481.00	0.00	0.00	134,415.00	149,415.00	149,415.00
1.1.05.02	Depositos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	12,934.00	150,481.00	0.00	0.00	134,415.00	149,415.00	149,415.00
1.1.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuitos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	12,934.00	150,481.00	0.00	0.00	134,415.00	149,415.00	149,415.00
EGRESOS														
2	Gastos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2.1	Funcionamiento	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2.1.2.02.02.006	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2.1.2.02.02.006.01	Gastos bancarios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00


 SERVIDOR PRESUPUESTAL F.
 RENDITA
 DocId: 14,585,071
 PP 103945-C


 HELMUT LEWY URBINO
 COMISARIO PUBLICO
 DocId: 14,585,336
 PP 103945-C

