

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal			Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de movimiento
I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"			01/01/2021	31/12/2021	Toto el mov. del concepto
N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL		VALOR
150501	BANCO AGRARIO RECURSOS PROPIOS			111005.150001	
1.1.1.1	Certificados de estudios Exalumnos			1.1.1.1	
CI CI003	29/01/2021	EXALUMNOS	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		42,000.00
CI CI006	26/02/2021	EXALUMNOS	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		14,000.00
CI CI010	31/03/2021	EXALUMNOS	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		3,500.00
CI CI013	30/04/2021	EXALUMNOS	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		7,000.00
CI CI018	30/06/2021	EXALUMNOS	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		24,500.00
CI CI021	30/07/2021	EXALUMNOS	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		64,000.00
CI CI022	20/08/2021	EXALUMNOS	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		70,500.00
CI CI027	30/09/2021	EXALUMNOS	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		74,000.00
CI CI030	28/10/2021	EXALUMNOS	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		3,500.00
CI CI033	30/11/2021	EXALUMNOS	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		44,000.00
CI CI037	10/12/2021	EXALUMNOS	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		10,500.00
TOTAL Certificados de estudios Exalumnos					357,500.00
1.2.3.2	Otras transferencias Recursos Publicos (FOME)			1.2.3.2	
CI CI026	29/09/2021	GOBERNACION DEL DPTO NORTE DE SANTANDER	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		4,389,800.00
CI CI036	01/12/2021	GOBERNACION DEL DPTO NORTE DE SANTANDER	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		10,000,000.00
TOTAL Otras transferencias Recursos Publicos (FOME)					14,389,800.00
TOTAL BANCO AGRARIO RECURSOS PROPIOS					14,747,300.00
150601	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA			111006.150001	
1.2.1	Gratuidad			1.2.1	
CI CI007	16/03/2021	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		33,557,172.00
TOTAL Gratuidad					33,557,172.00
1.3.2.1	Rendimientos Financieros (RG)			1.3.2	
CI CI001	29/01/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		629.00
CI CI004	26/02/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		535.00
CI CI008	31/03/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		6,885.00
CI CI011	30/04/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		8,436.00
CI CI014	31/05/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		7,357.00
CI CI016	30/06/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		5,998.00
CI CI019	30/07/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		5,983.00
CI CI023	31/08/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		2,805.00
CI CI028	30/09/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		1,952.00
CI CI031	29/10/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		1,656.00
CI CI034	30/11/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		577.00
CI CI038	31/12/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"		175.00
TOTAL Rendimientos Financieros (RG)					42,988.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA					33,600,160.00
150602	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA			111006.150002	
1.3.2.1	Rendimientos Financieros (RG)			1.3.2	

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de movimiento	
I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	01/01/2021	31/12/2021	Toto el mov. del concepto	

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
CI CI002	29/01/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	32.00
CI CI005	26/02/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	86.00
CI CI009	31/03/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	115.00
CI CI012	30/04/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	4.00
CI CI015	31/05/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	4.00
CI CI017	30/06/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	4.00
CI CI020	30/07/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	5.00
CI CI024	31/08/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	21.00
CI CI029	30/09/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	26.00
CI CI032	29/10/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	27.00
CI CI035	30/11/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	25.00
CI CI039	31/12/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	I.E. LUIS ERNESTO PUYANA "SILOS"	27.00
TOTAL Rendimientos Financieros (RG)				376.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA				376.00
TOTAL GENERAL				48,347,836.00

ANA ISABEL CAMACHO PEÑARANDA
Rectora

MATILDE RODRIGUEZ DE NAVAS
Aux.Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE