

**INGRESOS TOTALES POR CAJA - CONCEPTO DETALLADO**

Rango: ENE-01/2023 A DIC-31/2023 Banco: Todos Concepto: Todos Opción: Ingreso al Banco

INGRESO No.	FECHA	NOMBRE DEL TERCERO	VALOR
<b>05</b>		<b>DAVIVIENDA CUENTA MAESTRA</b>	
<b>1.2.05.02.01</b>		<b>Rendimientos financieros Gratuidad</b>	
CI CI003	27/12/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	3,270.00
		<b>TOTAL Rendimientos financieros Gratuidad</b>	<b>3,270.00</b>
<b>11.02.06.001.01.03.2</b>		<b>Calidad por gratuidad</b>	
CI CI001	5/07/2023	TESORERIA MINISTERIO EDUCACION NACIONAL	10,864,445.00
CI CI002	9/10/2023	TESORERIA MINISTERIO EDUCACION NACIONAL	2,716,111.00
		<b>TOTAL Calidad por gratuidad</b>	<b>13,580,556.00</b>
		<b>TOTAL DAVIVIENDA CUENTA MAESTRA</b>	<b>13,583,826.00</b>
<b>08</b>		<b>DAVIVIENDA CUENTA PAGADORA</b>	
<b>1.2.05.02.01</b>		<b>Rendimientos financieros Gratuidad</b>	
CI CI004	27/12/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	0.04
		<b>TOTAL Rendimientos financieros Gratuidad</b>	<b>0.04</b>
		<b>TOTAL DAVIVIENDA CUENTA PAGADORA</b>	<b>0.04</b>
		<b>TOTAL CAJA</b>	<b>13,583,826.04</b>

LIBARDO ROBLES TORRADO  
DirecciónMARTHA RUBIELA CLARO  
Aux.Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE