

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. EL TARRA "ABREGO"	01/01/2023	31/12/2023	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
06601	BANCO AGRARIO CTA MAESTRA IER EL TARRA		111006.06001	
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad		1.1.02.06.001.01.03.02	
CI CI008	24/02/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. EL TARRA "ABREGO"	8,291,062.00
CI CI050	09/10/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. EL TARRA "ABREGO"	1,554,574.00
TOTAL Calidad por Gratuidad				9,845,636.00
TOTAL BANCO AGRARIO CTA MAESTRA IER EL TARRA				9,845,636.00
06610	DAVIVIENDA CTA MAESTRA CER PLAYONCITOS		111006.06010	
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI061	31/10/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EL TARRA "ABREGO"	753.90
CI CI077	30/11/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EL TARRA "ABREGO"	152.17
CI CI091	29/12/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EL TARRA "ABREGO"	78.78
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				984.85
TOTAL DAVIVIENDA CTA MAESTRA CER PLAYONCITOS				984.85
06611	DAVIVIENDA CTA MAESTRA PAGADORA CER PLAYONCITOS		111006.06011	
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI062	31/10/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EL TARRA "ABREGO"	4.01
CI CI078	30/11/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EL TARRA "ABREGO"	20.00
CI CI092	29/12/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EL TARRA "ABREGO"	20.74
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				44.75
TOTAL DAVIVIENDA CTA MAESTRA PAGADORA CER PLAYONCITOS				44.75
TOTAL GENERAL				9,846,665.60

CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO
Rector

ALEXANDRA MÁRQUEZ SANJUÁN
Aux. Adtvo con Funciones Tesorero-Pag. FOSE