



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
LA ESPERANZA, LA PEDREGOSA
NIT: 807007694-0 DANE 254385000121
Creado por decreto N°. 000835 del 30 de septiembre del 2002
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCIÓN 007151 de 30 de septiembre de 2024



La Esperanza, 29 de mayo de 2025

Doctora
LAURA CACERES NIÑO
Secretaria de Educación Departamental.
Cúcuta

Cordial Saludo.

Respetuosamente me permito solicitar autorización para realizar adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO RAMIREZ la presente vigencia, la suma de sesenta y tres millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos setenta pesos MCT (\$63.256.270) recursos de formación integral y primera infancia según el siguiente detalle:

1	INGRESOS	\$63.256.270
1.1	Ingresos corrientes	\$63.256.270
1.1.02	Ingresos no tributarios	\$63.256.270
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$63.256.270
1.1.02.06.001	Sistemas generales de participaciones (GSP)	\$63.256.270
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	\$63.256.270
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad (PI)	\$19.011.717
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad (FI)	\$44.244.553

Esta adición esta ajustada al acuerdo y plan de compra para la vigencia 2025 según modificaciones realizadas.
Atentamente,

NUBIA RISCANEVO VERA
RECTORA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
LA ESPERANZA, LA PEDREGOSA

NIT: 807007694-0

DANE 254385000121

Creado por decreto N°. 000835 del 30 de septiembre del 2002

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCIÓN 007151 de 30 de septiembre de 2024



LA SUSCRITA RECTORA Y TESORERA INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO RAMIREZ

CERTIFICA:

Que los recursos objeto de solicitud de adición presupuestal de fecha 29 de mayo de 2025 por concepto de mayor valor recaudado suma sesenta y tres millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos setenta pesos MCT (\$63.256.270) recursos de formación integral y primera infancia no se han ejecutado y permanecen consignados en las cuentas de la institución en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en las cuentas corrientes que se detalla a continuación con saldos a la fecha de corte de abril

1. Cuenta de corriente MAESTRA \$63.256.270

NUBIA RISCANEVO VERA
RECTORA

TESORERA PAGADORA
ANDREA TATIANA BLANCO JAIMES



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
LA ESPERANZA, LA PEDREGOSA
NIT: 807007694-0 DANE 254385000121



Creado por decreto N°. 000835 del 30 de septiembre del 2002
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCIÓN 007151 de 30 de septiembre de 2024

I.E. JESUS ANTONIO RAMIREZ "LA ESPERANZA"
807007694-0

2 de 2 paginas
Fecha: 28/05/2025

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 81		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2025			Fecha Final 31/05/2025			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SAL O POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EXEC
2.1.2.02.00.04	Salarios (80)	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	80	0.00
2.1.2.02.00.04	Salarios (80) FINANCIERO (GRATIFICAC)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75	0.00
2.1.3.03.01.000	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	98	0.00
2.1.2.02.00.05	Actividad de mantenimiento a la gestión escolar y académica (82)	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	80	0.00
TOTAL SANTOR		62,180,000.00	0.00	62,180,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	68,180,000.00		0.00

NUBIA RISCANEVO VERA
Rectora

LEYDI YOHANNA RAYNAUD CRUZ
CONTADORA

ANDREA TATIANA BLANCO JAIMES
Tesorera pagadora



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
LA ESPERANZA, LA PEDREGOSA

NIT: 807007694-0

DANE 254385000121

Creado por decreto N°. 000835 del 30 de septiembre del 2002

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCIÓN 007151 de 30 de septiembre de 2024



I.E. JESUS ANTONIO RAMIREZ "LA ESPERANZA"
807007694-0

1 de 2 paginas
Fecha: 28/05/2025

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Saldo de ejecución por Reconocimientos				
81		01/01/2025		31/05/2025						
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1	INGRESOS	62,100,000.00	0.00	62,100,000.00	150,508,044.00	150,508,044.00	256.86 %	90,868,827.00	-97,408,044.00	01
1.1	INGRESOS CORRIENTES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	154,959,578.00	154,959,578.00	249.93 %	94,329,578.00	-92,959,578.00	01
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	154,959,578.00	154,959,578.00	249.93 %	94,329,578.00	-92,959,578.00	01
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	630,000.00	630,000.00	63 %	0.00	370,000.00	01
1.1.02.02.015	Comisiones y Costancias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	630,000.00	630,000.00	63 %	0.00	370,000.00	01
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	1,000,000.00	01
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	1,000,000.00	01
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	1,000,000.00	01
1.1.02.05.002.07.01	Anendamientos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	1,000,000.00	01
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	154,329,578.00	154,329,578.00	257.22 %	94,329,578.00	-94,329,578.00	01
1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	154,329,578.00	154,329,578.00	257.22 %	94,329,578.00	-94,329,578.00	01
1.1.02.06.001.01.03	CALIDAD	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	154,329,578.00	154,329,578.00	257.22 %	94,329,578.00	-94,329,578.00	01
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	154,329,578.00	154,329,578.00	257.22 %	94,329,578.00	-94,329,578.00	02
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	4,548,466.00	4,548,466.00	4548.47 %	4,539,349.00	-4,448,466.00	01
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	19,568.00	19,568.00	19.57 %	19,351.00	80,432.00	01
1.2.05.02	DEPÓSITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	19,568.00	19,568.00	19.57 %	19,351.00	80,432.00	01
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad	100,000.00	0.00	100,000.00	9,217.00	9,217.00	9.22 %	0.00	90,783.00	33
1.2.05.02.02	Rendimientos Financieros Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	10,351.00	10,351.00	-	10,351.00	-10,351.00	01
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	0.00	0.00	4,528,898.00	4,528,898.00	-	4,528,898.00	-4,528,898.00	01
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0.00	0.00	0.00	4,528,898.00	4,528,898.00	-	4,528,898.00	-4,528,898.00	01
1.2.10.02.01	Superavit Recursos de Gratuidad	0.00	0.00	0.00	747,660.00	747,660.00	-	747,660.00	-747,660.00	33
1.2.10.02.02	Superavit Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	3,781,238.00	3,781,238.00	-	3,781,238.00	-3,781,238.00	33

NUBIA RISCANEVO VERA
Rectora

LEYDI YOHANNA RAYNAUD CRUZ
CONTADORA

ANDREA TATIANA BLANCO JAIMES
Tesorera pagadora



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
LA ESPERANZA, LA PEDREGOSA
NIT: 807007694-0 DANE 254385000121



Creado por decreto N°. 000835 del 30 de septiembre del 2002
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCIÓN 007151 de 30 de septiembre de 2024

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
411 - 800.037.800-8

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-2435-3-0088-9 ZONA: 1
SECTOR: 0
NOMBRE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ CUENTA MAESTRA D
IDENTIFICACION: 807007694
DIRECCION: CL 11 0 70
TELEFONO: 2571794
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/06/2025
OFICIAL: 15385
VERJEL PEREZ DENYS MARIA

MES ANTERIOR: 30/04/2025
SALDO MES ANTERIOR: 154,954,566.00

FECHA	REFEREN. LUJAR	DESCRIPCION	CL.	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
04/01/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,563.00			
04/01/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,563.00	154,737,523.00	0.00	154,737,523.00
04/02/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,563.00			
04/02/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,563.00	154,735,086.00	0.00	154,735,086.00
04/03/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,563.00			
04/03/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,563.00	154,742,649.00	0.00	154,742,649.00
04/04/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	22,891.00			
04/04/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	22,891.00	154,765,540.00	0.00	154,765,540.00
04/05/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,568.00			
04/05/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,568.00	154,772,908.00	0.00	154,772,908.00
04/06/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,568.00			
04/06/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,568.00	154,780,476.00	0.00	154,780,476.00
04/07/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,568.00			
04/07/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,568.00	154,788,035.00	0.00	154,788,035.00
04/08/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	22,899.00			
04/08/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	22,899.00	154,795,601.00	0.00	154,795,601.00
04/09/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,567.00			
04/09/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,567.00	154,818,300.00	0.00	154,818,300.00
04/10/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,568.00			
04/10/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,568.00	154,825,867.00	0.00	154,825,867.00
04/11/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	22,899.00			
04/11/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	22,899.00	154,833,435.00	0.00	154,833,435.00
04/12/2025	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	27,843.00			
04/12/2025	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	27,843.00	154,871,278.00	0.00	154,871,278.00
04/01/2026	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,570.00			
04/01/2026	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,570.00	154,878,848.00	0.00	154,878,848.00
04/02/2026	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,570.00			
04/02/2026	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,570.00	154,886,418.00	0.00	154,886,418.00
04/03/2026	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,570.00			
04/03/2026	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,570.00	154,893,988.00	0.00	154,893,988.00
04/04/2026	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	22,715.00			
04/04/2026	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	22,715.00	154,901,558.00	0.00	154,901,558.00
04/05/2026	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,572.00			
04/05/2026	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,572.00	154,909,130.00	0.00	154,909,130.00
04/06/2026	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	7,573.00			
04/06/2026	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,573.00	154,916,703.00	0.00	154,916,703.00
04/07/2026	2435	SAN ALB INTERESES DE AHORROS	+	15,147.00			
04/07/2026	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	15,147.00	154,931,850.00	0.00	154,931,850.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	20	234,605.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
155,069,693.00	0.00	0.00	155,159,189.00	155,159,189.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
LA ESPERANZA, LA PEDREGOSA

NIT: 807007694-0 DANE 254385000121

Creado por decreto N°. 000835 del 30 de septiembre del 2002
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCIÓN 007151 de 30 de septiembre de 2024



Banco Agrario de Colombia El Banco que hace crecer el campo NIT: 800.937.850-9				Cuenta: 424353-00889-9		ZONA: 1 SECTOR: 8		FECHA DE CIERRE: 30/05/2025 OFICIAL: 16385 VERJEL PEREZ DENYS MARIA		PAGINA No. 1	
Estado de Cuenta de Ahorros				NOMBRE: INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO RAMIREZ CUENTA MAESTRA O		IDENTIFICACION: 8070076940		DIRECCION: CL 11070		TELEFONO: 2671704	
MONEDA: PESO COLOMBIANO				MIS ANTERIOR 30/04/2025		SALDO MES ANTERIOR 154,954,566.00					
FECHA	REFEREN	LUGAR	DESCRIPCION	Nº	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLO CONTABLE			
04/01/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,563.00						
04/01/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,727,523.00	0.00	154,727,523.00			
04/02/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,563.00						
04/02/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,735,086.00	0.00	154,735,086.00			
04/03/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,563.00						
04/03/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,742,649.00	0.00	154,742,649.00			
04/04/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	22,691.00						
04/04/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,765,340.00	0.00	154,765,340.00			
04/05/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,566.00						
04/05/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,772,906.00	0.00	154,772,906.00			
04/06/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,566.00						
04/06/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,780,472.00	0.00	154,780,472.00			
04/07/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,566.00						
04/07/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,788,038.00	0.00	154,788,038.00			
04/08/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,566.00						
04/08/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,795,604.00	0.00	154,795,604.00			
04/09/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	22,699.00						
04/09/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,818,303.00	0.00	154,818,303.00			
04/10/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,567.00						
04/10/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,825,870.00	0.00	154,825,870.00			
04/11/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,568.00						
04/11/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,833,438.00	0.00	154,833,438.00			
04/12/2025	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	37,843.00						
04/12/2025			SALDO FINAL DEL DIA			154,871,278.00	0.00	154,871,278.00			
04/01/2026	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,570.00						
04/01/2026			SALDO FINAL DEL DIA			154,878,848.00	0.00	154,878,848.00			
04/02/2026	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,570.00						
04/02/2026			SALDO FINAL DEL DIA			154,886,418.00	0.00	154,886,418.00			
04/03/2026	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,570.00						
04/03/2026			SALDO FINAL DEL DIA			154,893,988.00	0.00	154,893,988.00			
04/04/2026	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,571.00						
04/04/2026			SALDO FINAL DEL DIA			154,901,559.00	0.00	154,901,559.00			
04/05/2026	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	22,715.00						
04/05/2026			SALDO FINAL DEL DIA			154,924,274.00	0.00	154,924,274.00			
04/06/2026	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,572.00						
04/06/2026			SALDO FINAL DEL DIA			154,931,846.00	0.00	154,931,846.00			
04/07/2026	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	7,573.00						
04/07/2026			SALDO FINAL DEL DIA			154,939,419.00	0.00	154,939,419.00			
04/08/2026	2435	SAN ALB	INTERESES DE AHORROS	+	15,147.00						
04/08/2026			SALDO FINAL DEL DIA			154,954,566.00	0.00	154,954,566.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	20	234,605.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
155,069,693.00	0.00	0.00	155,159,189.00	155,159,189.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
LA ESPERANZA, LA PEDREGOSA
NIT: 807007694-0 DANE 254385000121



Creado por decreto N°. 000835 del 30 de septiembre del 2002
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOLUCIÓN 007151 de 30 de septiembre de 2024

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Oficina: 0400 SAN PEDRO DE
Fecha y Hora: 04/05/2025 09:40:25
Personal: B. J. RAMÍREZ RAMÍREZ
Valor Estado Cte: 0.00
Valor Cte: 0.00

Sección: 01
Clase: 01
Valor Total: 0.00
Valor Int: 0.00
Valor Ext: 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-2435-0-06267-4 ZONA: 5
SECTOR: 8

NOMBRE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
IDENTIFICACIÓN: 8070076940
DIRECCIÓN: CL 11 # 70
TELÉFONO: 2671704
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/04/2025
OFICIAL: 15351
VERUEL PEREZ DENYS MARIA

PAGINA No. 1

MES ANTERIOR: 30/04/2025
SALDO MES ANTERIOR: 6,265,819.00

FECHA	REFEREN	LUGAR	DESCRIPCION	VA.	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
04/01/2025	A	2435	SAN ALB DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	28,000.00	6,195,819.00	0.00	6,195,819.00
04/01/2025	A	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,000.00	6,202,819.00	0.00	6,202,819.00
04/02/2025	A	2435	SAN ALB DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	7,000.00	6,216,819.00	0.00	6,216,819.00
04/02/2025	A	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,000.00	6,223,819.00	0.00	6,223,819.00
04/03/2025	A	2435	SAN ALB DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	7,000.00	6,230,819.00	0.00	6,230,819.00
04/03/2025	A	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,000.00	6,244,819.00	0.00	6,244,819.00
04/04/2025	A	2435	SAN ALB DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	7,000.00	6,251,819.00	0.00	6,251,819.00
04/04/2025	A	2435	SAN ALB SALDO FINAL DEL DIA	+	7,000.00	6,258,819.00	0.00	6,258,819.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
9.00	98,000.00	0	0.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO		RET. BANCOS LOCALES		RET. OTRAS PLAZAS		SALDO CONTABLE		SALDO DISPONIBLE	
4,992,635.38		0.00		0.00		3,944,543.00		3,944,543.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION