

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
05	CASTILLA	125,760,587					125,760,587			125,760,587	0.00%
05920	920	125,760,587					125,760,587			125,760,587	0.00%
059200514	ALFONSO LOPEZ	125,760,587					125,760,587			125,760,587	0.00%
05920051410500100549	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA	125,760,587					125,760,587			125,760,587	0.00%
05920051410500100549	RECURSOS PROPIOS	11,152,400					11,152,400			11,152,400	0.00%
05920051410500100549	Certificados egresados por fuera del sistema	800,000					800,000			800,000	0.00%
05920051410500100549	Ingresos por Contrato de Concesión	10,350,000					10,350,000			10,350,000	0.00%
05920051410500100549	Rendimientos de operaciones financieras	2,400					2,400			2,400	0.00%
05920051410500100549	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	114,608,187					114,608,187			114,608,187	0.00%
05920051410500100549	Transferencias Nacionales SGP Gratuitas	114,584,187					114,584,187			114,584,187	0.00%
05920051410500100549	Rendimientos de operaciones financieras	24,000					24,000			24,000	0.00%


 SIMON ENRIQUE IBARGUEN PALACIO
 RECTOR


 JOHN FERNADO VILLEGAS MUÑOZ
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
05	CASTILLA	125,760,587				125,760,587						125,760,587	0.00%	
05920	920	125,760,587				125,760,587						125,760,587	0.00%	
059200514	ALFONSO LOPEZ	125,760,587				125,760,587						125,760,587	0.00%	
059200514105001005495	INSTITUCION EDUCA	125,760,587				125,760,587						125,760,587	0.00%	
05920051410500100549501	RECURSOS PROPIOS	11,152,400				11,152,400						11,152,400	0.00%	
05920051410500100549501	Otros bienes transportabi	2,002,400				2,002,400						2,002,400	0.00%	
05920051410500100549501	Servicios de distribución	1,000,000				1,000,000						1,000,000	0.00%	
05920051410500100549501	Servicios financieros y s	150,000				150,000						150,000	0.00%	
05920051410500100549501	Remuneración servicios	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
05920051410500100549501	Actividades pedagógicas	3,000,000				3,000,000						3,000,000	0.00%	
05920051410500100549502	TRANSFERENCIAS N/	114,608,187				114,608,187						114,608,187	0.00%	
05920051410500100549502	Otros bienes transportabi	36,108,187				36,108,187						36,108,187	0.00%	
05920051410500100549502	Otros productos metálic	8,000,000				8,000,000						8,000,000	0.00%	
05920051410500100549502	Servicios financieros y s	300,000				300,000						300,000	0.00%	
05920051410500100549502	Remuneración servicios	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
05920051410500100549502	Prestación de servicios p	13,200,000				13,200,000						13,200,000	0.00%	
05920051410500100549502	Servicios prestados de in	6,000,000				6,000,000						6,000,000	0.00%	
05920051410500100549502	Mantenimiento de infrae	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%	
05920051410500100549502	Dotacion institucional de	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
05920051410500100549502	Actividades pedagógicas	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
05920051410500100549502	Dotacion institucional de	11,000,000				11,000,000						11,000,000	0.00%	

SIMON ENRIQUE IBARGUEN PALACIO
RECTOR

JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 11/02/2025
HORA
DE PROCESO: 07:46:37:006

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		558430450	BANCO DE BOGOTA-CORRIENTE	0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			10/05/24		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0



Saldos por Producto

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110181017
Generado por: john fernando VILLEGAS MUÑOZ

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Corriente	CC2501	****0450
Estado Producto	Inactivo	
Saldo Disponible	\$0.45	
Saldo Canje	\$0.00	
Saldo Actual	\$0.45	
Días Sobregiro	0	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA
DE PROCESO: 11/02/2025
HORA
DE PROCESO: 07:47:05:416

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40011		558451951	BANCO DE BOGOTA FSE REC. PPIOS.	905,602		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	905,602
TOTALES							
						SALDO FINAL	905,602

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGU
CR 91A 71A 123
ALFONSO LOPEZ
MEDELLIN,ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro
5370

FECHA EXTRACTO
Desde: Enero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Enero - Enero 2025
Hasta: Enero 31
558451951
Ahorro Tradicional Oficial
0434



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	905,602.35
Total 000005 Abonos:	26,465.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	8.00
Saldo Final:	932,075.35

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
15/01	0222	Consignacion en Oficina \$5,293.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Ctr Ccial Florid	000000	5,293.00	910,895.35
16/01	0222	Consignacion en Oficina \$5,293.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bello	Bello Plaza	000000	5,293.00	916,188.35
16/01	0222	Consignacion en Oficina \$5,293.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Term. TransMd	000000	5,293.00	921,481.35
17/01	0222	Consignacion en Oficina \$5,293.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Ctr Ccial Florid	000000	5,293.00	926,774.35
30/01	0222	Consignacion en Oficina \$5,293.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Ctr Ccial Florid	000000	5,293.00	932,067.35
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Medellin Ctro		8.00	932,075.35
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 11/02/2025
HORA
DE PROCESO: 07:47:27:453

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50011		558444287	BANCO DE BOGOTA MEN	1,938,137		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	1,938,137
TOTALES							
						SALDO FINAL	1,938,137

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGU
 CR 91A 71A 123
 ALFONSO LOPEZ
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro
 5369

FECHA EXTRACTO
 Desde: Enero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Enero - Enero 2025
 Hasta: Enero 31
 558444287
 Ahorro Tradicional Oficial
 0434



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,938,137.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	17.00
Saldo Final:	1,938,154.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Medellin Ctro		17.00	1,938,154.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 11/02/2025
HORA
DE PROCESO: 07:49:13:074

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-60011	558468856	BANCO DE BOGOTA CUANTA PAGADOF	6	111006001401			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	6
TOTALES							
						SALDO FINAL	6

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



I.E. REPUBLICA DE URUGUAY CM PAGADORA CG
 CL 91A 70A-123
 ALFONSO LOPEZ
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro
 46873

FECHA EXTRACTO
 Desde: Enero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Enero - Enero 2025
 Hasta: Enero 31
 558468856
 Superdía Oficial
 0434



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	6.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	6.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 11/02/2025
HORA
DE PROCESO: 07:48:22:588

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-3 0011		558450938	BANCO DE BOGOTA TRNSE. MUNICIP	71		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	71
TOTALES							
						SALDO FINAL	71

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGU
 CR 91A 71A 123
 ALFONSO LOPEZ
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro
 47807

FECHA EXTRACTO
 Desde: Enero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Enero - Enero 2025
 Hasta: Enero 31
 558450938
 Ahorro Tradicional Oficial
 0434



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	71.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	71.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 11/02/2025
HORA
DE PROCESO: 07:48:46:678

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-20011	558445581	BANCO DE BOGOTA P.TO.PTVO	0	111006000301			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			10/05/24		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0



Saldos por Producto

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110181017
Generado por: john fernando VILLEGAS MUÑOZ

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	CAH2278	*****5581

Estado Producto	Inactivo
Saldo Disponible	\$0,00
Saldo Canje	\$0,00
Saldo Actual	\$0,00