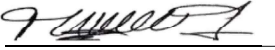


RECURSOS ADMINISTRADOS		RECURSOS DE LA NACIÓN												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
04	ARANJUEZ	81,360,000	11,907,000	11,907,000	37,002,881		118,362,881	112,596,101	110,596,101	110,596,101	2,000,000		5,766,780	95.13%
04917	917	81,360,000	11,907,000	11,907,000	37,002,881		118,362,881	112,596,101	110,596,101	110,596,101	2,000,000		5,766,780	95.13%
049170411	LAS ESMERALDAS	81,360,000	11,907,000	11,907,000	37,002,881		118,362,881	112,596,101	110,596,101	110,596,101	2,000,000		5,766,780	95.13%
049170411105001002101	INSTITUCION EDUCATIVA	81,360,000	11,907,000	11,907,000	37,002,881		118,362,881	112,596,101	110,596,101	110,596,101	2,000,000		5,766,780	95.13%
04917041110500100210101	RECURSOS PROPIOS	5,355,000			1,246,175		6,601,175	5,050,372	5,050,372	5,050,372			1,550,803	76.51%
04917041110500100210101	Servicios financieros y se	100,000					100,000	18,813	18,813	18,813			81,187	18.81%
04917041110500100210101	Servicios prestados de im	3,000,000					3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000				100.00%
04917041110500100210101	Dotacion institucional de	2,255,000					2,255,000	826,550	826,550	826,550			1,428,450	36.65%
04917041110500100210101	Dotacion institucional de				1,246,175		1,246,175	1,205,009	1,205,009	1,205,009			41,166	96.70%
04917041110500100210102	TRANSFERENCIAS NA	76,005,000	11,907,000	11,907,000	35,670,777		111,675,777	107,533,187	105,533,187	105,533,187	2,000,000		4,142,590	96.29%
04917041110500100210102	Otros bienes transportabl	22,955,000			8,254,666		31,209,666	28,954,910	28,954,910	28,954,910			2,254,756	92.78%
04917041110500100210102	Servicios financieros y se	50,000					50,000						50,000	0.00%
04917041110500100210102	Remuneración servicios t	5,000,000		1,070,000	7,749,253		11,679,253	11,678,704	11,678,704	11,678,704			549	100.00%
04917041110500100210102	Prestación de servicios pr	12,000,000		3,000,000	3,000,000		12,000,000	12,000,000	10,000,000	10,000,000	2,000,000			100.00%
04917041110500100210102	Servicios prestados de im	3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000	2,795,002	2,795,002	2,795,002			204,998	93.17%
04917041110500100210102	Mantenimiento de infraes	15,000,000	8,907,000		4,849,069		28,756,069	27,283,500	27,283,500	27,283,500			1,472,569	94.88%
04917041110500100210102	Dotacion institucional de	10,000,000					10,000,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000			14,000	99.86%
04917041110500100210102	Transporte Escolar	3,000,000		3,000,000										
04917041110500100210102	Actividades pedagógicas,	5,000,000		1,837,000			3,163,000	3,100,545	3,100,545	3,100,545			62,455	98.03%
04917041110500100210102	Dotacion institucional de				11,817,789		11,817,789	11,734,526	11,734,526	11,734,526			83,263	99.30%
04917041110500100210103	TRANSFERENCIAS MI				85,929		85,929	12,542	12,542	12,542			73,387	14.60%
04917041110500100210103	Servicios financieros y se				85,929		85,929	12,542	12,542	12,542			73,387	14.60%


MIGUEL VALOIS ASPRILLA
RECTOR


YENNIFER PAOLA ISAZA PELAEZ
TESORERO

FECHA		INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK				"SICOF"	
DE PROCESO: 06/12/2024		TESORERIA				Página 1 de 1	
HORA		LISTADO DE MOVIMIENTO				FORMATO DE FECHA	
DE PROCESO: 12:42:22:237		DE BANCOS				[dd/mm/aa]	
		Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024					
CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE
11-10571		21500278324	BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE		89,720		111005000101
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/24		0	0	89,720
TOTALES							
					SALDO FINAL		89,720