

**CONTRALORIA**

**INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**

**INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO**

ENTIDAD: NIT No: 901.236.129-3  
 NOMBRE DEL ORDENADOR DE GASTO: Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA  
 CIUDAD: GIRÓN  
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020  
 TELEFONO: 6812692

FECHA: **ENERO DE 2020**

HOJA 1 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 6-1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8-5-7
				ADICIONES	REDUCCIONES	APLAZAMIENTOS	RECIBIDO EN EL 2019 PARA 2020		RECAUDOS ENERO	TOTAL RECAUDADO	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,120,000.00				10,120,000.00				
203420103	COSTOS EDUCATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	10,057,500.00
0203420103-01	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	RECURSOS PROPIOS									
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION										
0203420105-01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	RECURSOS PROPIOS	100,000.00			0.00	0.00			0.00	0.00
0203420105-01	ARRENDAMIENTOS	RECURSOS PROPIOS	10,020,000.00			10,020,000.00			62,500.00	62,500.00	37,500.00
0203420105-01	OTROS	RECURSOS PROPIOS				0.00				0.00	10,020,000.00
						0.00				0.00	0.00
						0.00				0.00	0.00
						0.00				0.00	0.00
						0.00				0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)		63,300,000.00	0.00	0.00	0.00	63,300,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CON P.E.S.G.P.-GRATUIDAD	RECURSOS SGP	63,300,000.00			63,300,000.00				0.00	63,300,000.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00				0.00	0.00
0203420106-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS SGP				0.00				0.00	0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)		0.00	42,073,287.35	0.00	0.00	42,073,287.35		19,440.00	19,440.00	-19,440.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00			0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS PROPIOS		6,414,852.35		6,414,852.35				6,414,852.35	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS BALANCE SGP		35,658,435.00		35,658,435.00			35,658,435.00	35,658,435.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00
	TOTALES		73,420,000.00	42,073,287.35	0.00	0.00	115,493,287.35	42,073,287.35	81,940.00	42,155,227.35	73,338,060.00

0.00

9

*Claudia Fernandez B*  
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA  
 Rector/a

**CONTRALORIA**

**ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE  
 NIT No: 901.236.129-3  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: M<sup>g</sup>. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA  
 CIUDAD: GIRON  
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020  
 TELEFONO: 6812692

FECHA: FEBRERO DE 2020

HOJA 2 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=6-7
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4		MESES ANTERIORES	RECAUDOS FEBRERO	TOTAL RECAUDADO	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,120,000.00	62,500.00	1,082,500.00	1,145,000.00	8,975,000.00	0.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS											
0203420103-01	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	RECURSOS PROPIOS	100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-01	ARRENDAMIENTOS	RECURSOS PROPIOS	10,020,000.00				10,020,000.00	62,500.00	17,500.00	80,000.00	20,000.00	0.00
0203420105-01	OTROS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	8,955,000.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)		63,300,000.00	0.00	0.00	0.00	63,300,000.00	19,440.00	30,144.00	49,584.00	63,250,416.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS COMPENS.S.G.P.-GRATUIDAD	RECURSOS SGP	63,300,000.00				63,300,000.00	0.00	0.00	0.00	63,300,000.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS SGP					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)		0.00	42,073,287.35	0.00	0.00	42,073,287.35	19,440.00	30,144.00	49,584.00	-49,584.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS PROPIOS		6,414,852.35			6,414,852.35	6,414,852.35		6,414,852.35	0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS GRATUIDAD SGP		35,658,435.00			35,658,435.00	35,658,435.00		35,658,435.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES		73,420,000.00	42,073,287.35	0.00	0.00	115,493,287.35	42,155,227.35	1,112,644.00	43,267,871.35	72,225,416.00	0.00

*Claudia Jannette Fernandez Barrera*  
 M<sup>g</sup>. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA  
 Reclora

**CONTRALORIA**

**INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**

**INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO**

ENTIDAD: NIT No: 901.236.129-3  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CIUDAD: GIRÓN  
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020  
 TELEFONO: 6812892

Mg. CLAUDIA JANETTE FERNANDEZ BARRERA

FECHA: MARZO DE 2020

HOJA 3 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO		MESES ANTERIORES	RECAUDOS MARZO	TOTAL RECAUDADO	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,145,000.00	1,070,000.00	2,215,000.00	7,905,000.00	0.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS										
0203420103-01	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	RECURSOS PROPIOS				0.00				0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	RECURSOS PROPIOS				0.00				0.00	0.00
0203420105-01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	RECURSOS PROPIOS	100,000.00			0.00	80,000.00	5,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00
0203420105-01	ARRENDAMIENTOS	RECURSOS PROPIOS	10,020,000.00			0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	2,130,000.00	7,890,000.00	0.00
0203420105-01	OTROS	RECURSOS PROPIOS				0.00	0.00			0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)		63,300,000.00	0.00	0.00	0.00	49,584.00	106,524,454.00	106,574,038.00	-43,274,038.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.. GRATUIDAD	RECURSOS SEP	63,300,000.00			0.00	0.00	106,496,237.00	106,496,237.00	-43,196,237.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00			0.00	0.00
0203420106-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS SEP				0.00	49,584.00	28,217.00	77,801.00	-77,801.00	0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)		0.00	42,073,287.35	0.00	0.00	42,073,287.35	0.00	42,073,287.35	0.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS BALANCE PROPIOS				0.00	0.00			0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS BALANCE PROPIOS		6,414,852.35		0.00	6,414,852.35		6,414,852.35	0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS BALANCE SEP		35,658,435.00		0.00	35,658,435.00		35,658,435.00	0.00	0.00
	TOTALES		73,420,000.00	42,073,287.35	0.00	0.00	115,493,287.35	43,267,871.35	107,594,454.00	150,862,325.35	-35,369,038.00

0.00

*Claudia Fernandez*  
 Mg. CLAUDIA JANETTE FERNANDEZ BARRERA  
 Rectora

**CONTRALORIA**

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

**ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**

NIT No: 901.236.129-3  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 CIUDAD: GIRON  
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020  
 TELEFONO: 6812892

Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

0

FECHA: ABRIL DE 2020

HOJA 4 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=6-7
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO	MESES ANTERIORES		RECAUDOS ABRIL	TOTAL RECAUDADO	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,120,000.00	2,215,000.00	0.00	2,215,000.00	7,905,000.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103-01	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	RECURSOS PROPIOS	100,000.00				100,000.00	85,000.00		85,000.00	15,000.00
0203420105-01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	RECURSOS PROPIOS	100,000.00				100,000.00	85,000.00		85,000.00	15,000.00
0203420105-01	ARRENDAMIENTOS	RECURSOS PROPIOS	10,020,000.00				10,020,000.00	2,130,000.00		2,130,000.00	7,890,000.00
0203420105-01	OTROS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	RECURSOS PROPIOS	63,300,000.00	0.00	0.00	0.00	63,300,000.00	106,574,038.00	67,930.00	106,641,968.00	-43,341,968.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CON P.E.S.G.P.-GRATUIDAD	RECURSOS PROPIOS	63,300,000.00				63,300,000.00	106,496,237.00		106,496,237.00	-43,196,237.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS PROPIOS					0.00	77,801.00	67,930.00	145,731.00	-145,731.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)		0.00	42,073,287.35	0.00	0.00	42,073,287.35	42,073,287.35	0.00	42,073,287.35	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS PROPIOS		6,414,852.35			6,414,852.35	6,414,852.35		6,414,852.35	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS PROPIOS		35,658,435.00			35,658,435.00	35,658,435.00		35,658,435.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES		73,420,000.00	42,073,287.35	0.00	0.00	115,493,287.35	150,862,325.35	67,930.00	150,930,255.35	-35,436,968.00

Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA  
 Rectora

**CONTRALORIA**

**INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**  
 NIT No: 901.236.129-3  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA**  
 CIUDAD: GIRON  
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020  
 TELEFONO: 6812692

Hoja 5 DE 12

FECHA: **MAYO DE 2020**

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=6-7	
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTOS	PREVISIONES		MESES ANTERIORES	RECAUDOS MAYO	TOTAL RECAUDADO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS												
0203420103-01	EDUCACION FORMAL- EDUCACION PARA ADULTOS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	RECURSOS PROPIOS	100,000.00				100,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,000.00	0.00
0203420105-01	ARRENDAMIENTOS	RECURSOS PROPIOS	10,020,000.00				10,020,000.00	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	0.00	7,890,000.00	0.00
0203420105-01	OTROS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)		63,300,000.00	71,748,908.00	0.00	0.00	135,048,908.00	106,641,968.00	28,669,037.00	135,311,005.00	-262,097.00	0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	RECURSOS SEP	63,300,000.00	43,196,237.00			106,496,237.00	106,496,237.00		106,496,237.00		0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS MEN COVID S.G.P.-GRATUIDAD	RECURSOS SEP		28,552,671.00			28,552,671.00	0.00	28,552,671.00	28,552,671.00	0.00	0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS SEP					0.00	145,731.00	116,366.00	262,097.00	-262,097.00	0.00	0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)		0.00	42,073,287.35	0.00	0.00	42,073,287.35	42,073,287.35	0.00	42,073,287.35	0.00	0.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS BALANCE PROPIOS		6,414,852.35			6,414,852.35	6,414,852.35		6,414,852.35		0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS BALANCE SEP		35,658,435.00			35,658,435.00	35,658,435.00		35,658,435.00		0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES		73,420,000.00	113,822,195.35	0.00	0.00	187,242,195.35	150,930,255.35	28,669,037.00	179,599,292.35	7,642,903.00	0.00	0.00

*Claudia Fernandez B*  
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA  
 Rectora

**CONTRALORIA**

**INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**  
 NIT No: 901.236.129-3  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA**  
 CIUDAD: GIRON  
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020  
 TELEFONO: 6812692

HOJA 6 DE 12

FECHA: JUNIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 5-1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8-6-7
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT			MESES ANTERIORES	RECAUDOS JUNIO	TOTAL RECAUDADO	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,120,000.00	2,215,000.00	0.00	2,215,000.00	7,905,000.00	0.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103-01	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	RECURSOS PROPIOS	100,000.00				100,000.00	85,000.00		85,000.00	15,000.00	
0203420105-01	ARRENDAMIENTOS	RECURSOS PROPIOS	10,020,000.00				10,020,000.00	2,130,000.00		2,130,000.00	7,890,000.00	
0203420105-01	OTROS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00		0.00	0.00	
							0.00	0.00		0.00	0.00	
							0.00	0.00		0.00	0.00	
							0.00	0.00		0.00	0.00	
							0.00	0.00		0.00	0.00	
							0.00	0.00		0.00	0.00	
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	RECURSOS PROPIOS	63,300,000.00	71,748,908.00	0.00	0.00	135,048,908.00	135,311,005.00	134,232.60	135,445,237.60	-396,329.60	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	RECURSOS PROPIOS	63,300,000.00	43,196,237.00			106,496,237.00	106,496,237.00		106,496,237.00	0.00	
02040201-04	TRANSFERENCIAS MEN COVID S.G.P.-GRATUIDAD	RECURSOS PROPIOS		28,552,671.00			28,552,671.00	28,552,671.00		28,552,671.00	0.00	
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00		0.00	0.00	
0203420106-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS PROPIOS					0.00	262,097.00	134,232.60	396,329.60	-396,329.60	0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	RECURSOS PROPIOS	0.00	42,073,287.35	0.00	0.00	42,073,287.35	42,073,287.35	0.00	42,073,287.35	0.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00		0.00	0.00	
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS PROPIOS		6,414,852.35			6,414,852.35	6,414,852.35		6,414,852.35	0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS PROPIOS		35,658,435.00			35,658,435.00	35,658,435.00		35,658,435.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	
							0.00	0.00		0.00	0.00	
							0.00	0.00		0.00	0.00	
							0.00	0.00		0.00	0.00	
	TOTALES		73,420,000.00	113,822,195.35	0.00	0.00	187,242,195.35	179,599,292.35	134,232.60	179,733,524.95	7,508,670.40	0.00

*Claudia Jannette Fernandez Barrera*  
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA  
 Reclora