

C o n c e p t o	T e r c e r o	PARCIALES	TOTALES
S A L D O S I N I C I A L E S			11,871,757.00
Banco de Bogota 226355121 REC PROPIOS			11,016,060.00
Banco de Bogota 226-381564 MAESTRA			833,972.00
Banco de Bogota-226490761			21,725.00
..... Fin de Saldos Iniciales			
R E C A U D O S			1,829,918.00
Banco de Bogota 226355121 REC PROPIOS			1,829,779.00
Cafeteria, tienda escolar		1,700,000.00	
Certificados y constancias, duplicados actas y diplom		79,779.00	
Ciclos nocturnos y sabatinos		50,000.00	
Banco de Bogota 226-381564 MAESTRA			139.00
Rendimientos - Recursos Gratuidad		139.00	
..... Fin de Recaudos			
P A G O S			769,792.00
Banco de Bogota 226355121 REC PROPIOS			5,450.00
Bienes y servicios	BANCO DE BOGOTA	5,450.00	
Banco de Bogota-226490761			764,342.00
Bienes y servicios	COMCEL S.A.	25,488.00	
Bienes y servicios	EMCALI E.I.C.E.	738,854.00	
..... Fin de Pagos			
O T R O S			126,528.00
Banco de Bogota 226355121 REC PROPIOS			393,472.00-
Banco de Bogota-226490761	BANCO DE BOGOTA	520,000.00-	
Ventas	CONSUMIDOR FINAL	126,528.00	
Banco de Bogota 226-381564 MAESTRA			260,000.00-
Banco de Bogota-226490761	BANCO DE BOGOTA	260,000.00-	
Banco de Bogota-226490761			780,000.00
Banco de Bogota 226355121 REC PROPIOS	BANCO DE BOGOTA	520,000.00	
Banco de Bogota 226-381564 MAESTRA	BANCO DE BOGOTA	260,000.00	
..... Fin de Otros			
S A L D O S F I N A L E S			13,058,411.00
Banco de Bogota 226355121 REC PROPIOS			12,446,917.00
Banco de Bogota 226-381564 MAESTRA			574,111.00
Banco de Bogota-226490761			37,383.00
..... Fin de Saldos Finales			