



REPUBLICA DE COLOMBIA
 I. E. INMACULADA CONCEPCION - GUARNE
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 HASTA 30/09/2015

Fecha de Impresión: 03/10/2015
 Hora de Impresión: 01:40:02p.m.
 Pagina 1 de 1

| RUBRO | NOMBRE | INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO ANTERIOR | RECAUDO MES | TOTAL RECAUDO | SALDO POR EJECUTAR | SALDO POR EXCESO |
|-----------------------|---|----------------|---------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 130.071,900.00 | 86,177,593.00 | 0.00 | 210,248,593.00 | 146,269,778.00 | 827,384.00 | 147,097,162.00 | 63,151,431.00 | 0.00 |
| 11 | RECURSOS PROPIOS | 9,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900,000.00 | 17,665,500.00 | 808,000.00 | 18,473,500.00 | 0.00 | 8,573,500.00 |
| 111 | Ingresos Operacionales | 9,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900,000.00 | 17,665,500.00 | 808,000.00 | 18,473,500.00 | 0.00 | 8,573,500.00 |
| 1111 | Ingresos por Ventas de Servicios Educativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396,000.00 | 8,000.00 | 1,396,000.00 | 0.00 | 1,396,000.00 |
| 11111 | Certificados a exalumnos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388,000.00 | 8,000.00 | 1,396,000.00 | 0.00 | 1,396,000.00 |
| 1111101 | Certificados a exalumnos. E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388,000.00 | 8,000.00 | 1,396,000.00 | 0.00 | 1,396,000.00 |
| 111110131827831827801 | Certificados a exalumnos. E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388,000.00 | 8,000.00 | 1,396,000.00 | 0.00 | 1,396,000.00 |
| 1112 | Ingresos por Explotación de Concesiones | 8,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900,000.00 | 6,055,000.00 | 800,000.00 | 6,855,000.00 | 3,045,000.00 | 0.00 |
| 11120 | Concesión Tienda Escolar | 8,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900,000.00 | 6,055,000.00 | 800,000.00 | 6,855,000.00 | 3,045,000.00 | 0.00 |
| 1112001 | Concesión Tienda Escolar | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 4,275,000.00 | 400,000.00 | 4,675,000.00 | 2,325,000.00 | 0.00 |
| 111200131827831827801 | Concesión Tienda Escolar. E. | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 4,275,000.00 | 400,000.00 | 4,675,000.00 | 2,325,000.00 | 0.00 |
| 1112004 | Concesión Papelería | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 1,780,000.00 | 400,000.00 | 2,180,000.00 | 720,000.00 | 0.00 |
| 111200431827831827801 | Concesión Papelería. E. | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 1,780,000.00 | 400,000.00 | 2,180,000.00 | 720,000.00 | 0.00 |
| 1113 | Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,222,500.00 | 0.00 | 10,222,500.00 | 0.00 | 10,222,500.00 |
| 11130 | Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,222,500.00 | 0.00 | 10,222,500.00 | 0.00 | 10,222,500.00 |
| 1113001 | Otros Ingresos. E. INMACULADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,222,500.00 | 0.00 | 10,222,500.00 | 0.00 | 10,222,500.00 |
| 111300131827831827801 | Otros Ingresos. E. INMACULADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,222,500.00 | 0.00 | 10,222,500.00 | 0.00 | 10,222,500.00 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 | 71,906,168.00 | 161,853.00 | 19,384.00 | 181,237.00 | 71,724,931.00 | 0.00 |
| 121 | Recursos del Balance | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 |
| 1211 | Recursos del Balance | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 |
| 12110 | Recursos del Balance | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 |
| 1211001 | Recursos del Balance | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 |
| 121100131827831827802 | Recursos del Balance | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,906,168.00 | 0.00 |
| 122 | Rendimientos por Operaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,853.00 | 19,384.00 | 181,237.00 | 0.00 | 181,237.00 |
| 1220 | Rendimientos por Operaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,853.00 | 19,384.00 | 181,237.00 | 0.00 | 181,237.00 |
| 12200 | Rendimientos por Operaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,853.00 | 19,384.00 | 181,237.00 | 0.00 | 181,237.00 |
| 1220001 | Rendimiento de Operaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,853.00 | 19,384.00 | 181,237.00 | 0.00 | 181,237.00 |
| 122000131827831827801 | Rendimiento de Operaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,853.00 | 19,384.00 | 181,237.00 | 0.00 | 181,237.00 |
| 13 | TRANSFERENCIAS | 120,171,000.00 | 8,271,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Nacional | 120,171,000.00 | 8,271,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1311 | SGP Gratuidad | 120,171,000.00 | 8,271,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13110 | SGP Gratuidad | 120,171,000.00 | 8,271,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1311001 | SGP Gratuidad | 120,171,000.00 | 8,271,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131100131827831827802 | SGP Gratuidad. E. INMACULADA | 120,171,000.00 | 8,271,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 128,442,425.00 | 0.00 | 0.00 |



REPUBLICA DE COLOMBIA
 I. E. INMACULADA CONCEPCION - GUARNE
 EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA POR NIVEL
 HASTA 30/09/2015

Fecha de Impresión: 03/10/2015

Hora de Impresión: 01:43

Página: 1

| CODIGO | NOMBRE | INICIAL | ADICIONES | REDUCC. | CREDITOS | CONTRA | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBIL | COMPROMISOS | OBLIGACION | PAGOS | PRESU DIS |
|--------|--|----------------|---------------|---------|----------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 7 | PRESUPUESTO DE GASTOS | 135,071,000.00 | 80,177,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,248,593.00 | 95,331,416.00 | 74,284,056.00 | 74,284,056.00 | 70,756,056.00 | 114.9 |
| 21 | Gastos de Funcionamiento | 130,071,000.00 | 80,177,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,248,593.00 | 95,331,416.00 | 74,284,056.00 | 74,284,056.00 | 70,756,056.00 | 114.9 |
| 211 | Servicios Personales | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 5,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 4.3 |
| 2111 | Remuneración Servicios Técnicos | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 |
| 211105 | Remuneración Servicios Técnicos | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 |
| 2112 | Honorarios | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 5,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 4.3 |
| 211205 | Honorarios | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 5,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 4.3 |
| 212 | Gastos Generales | 120,071,000.00 | 80,177,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,248,593.00 | 89,631,416.00 | 70,584,056.00 | 70,584,056.00 | 67,056,056.00 | 110.6 |
| 2121 | Adquisición de bienes y Servicios | 100,071,000.00 | 80,177,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,248,593.00 | 89,631,416.00 | 70,584,056.00 | 70,584,056.00 | 67,056,056.00 | 110.6 |
| 212101 | Mantenimiento y reparación | 37,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000,000.00 | 27,535,240.00 | 14,721,450.00 | 14,721,450.00 | 14,721,450.00 | 34.1 |
| 212102 | Adquisición de Muebles, sillas y equipo de oficina | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 14,479,319.00 | 14,475,315.00 | 14,475,315.00 | 14,475,315.00 | 35.7 |
| 212103 | Materiales y Suministros | 25,000,000.00 | 38,271,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,271,425.00 | 30,657,210.00 | 20,102,240.00 | 20,102,240.00 | 20,102,240.00 | 32.1 |
| 212105 | Imprenta y publicaciones | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.1 |
| 212107 | Servicios Públicos | 12,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 11,845,566.00 | 11,845,566.00 | 11,845,566.00 | 11,845,566.00 | 4.1 |
| 212108 | Primas y Seguros | 7,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 4,253,681.00 | 4,253,681.00 | 4,253,681.00 | 4,253,681.00 | 5.1 |
| 212110 | Comunicaciones y Transportes | 2,000,000.00 | 606,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,606,168.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 2.1 |
| 212112 | Inscripción y Participación en Competencias Deportivas, Culturales, Pedagógicas e Intereses y comisiones bancarias | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 |
| 212113 | Intereses y comisiones bancarias | 2,071,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 |



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SEDUCA
COMPROBANTES DE EGRESO RESUMIDO
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Fecha: 03/11/2015
Hora: 01:32:25 p.m.
Página: 1 de 3

| Consecutivo | F. Aprobación Descripción | Valor |
|-------------|--|--------------|
| 1 | 02/01/2015 Pago servicios UNE de noviembre y diciembre 2014 | 2.408.494,00 |
| 2 | 18/02/2015 Pago servicios UNE de enero 2015 | 1.209.218,00 |
| 3 | 03/03/2015 Pago servicios contables mes de enero 2015 | 400.000,00 |
| 4 | 03/03/2015 Mantenimiento y reparaciones localivas | 2.980.000,00 |
| 5 | 03/03/2015 Compra de materiales para laboratorio, premio al mejor proyecto de química, Docente Gloria Ampara Ramirez | 3.321.080,00 |
| 6 | 03/03/2015 Compra antivirus norton 360 para 9 usuarios | 525.000,00 |
| 7 | 03/03/2015 Compra de equipo de compute | 1.530.000,00 |
| 8 | 03/03/2015 Compra antivirus Norton 360 para 9 usuarios | 525.000,00 |
| 9 | 03/03/2015 Compra de equipo de compute | 1.530.000,00 |
| 10 | 03/03/2015 Compra y recarga de toner | 888.560,00 |
| 11 | 03/03/2015 Pago servicios UNE febrero 2015 | 1.152.089,00 |
| 12 | 03/03/2015 Compra de insumos para el botiquin | 258.300,00 |
| 13 | 03/03/2015 Compra de materiales de ferreteria para reparaciones localivas | 956.750,00 |
| 14 | 03/03/2015 Mantenimiento y reparacion de la planta telefonica | 595.000,00 |
| 15 | 03/03/2015 Actualización y renovacion del sistema academico web | 2.679.600,00 |
| 16 | 03/03/2015 Pago servicios UNE marzo 2015 | 1.179.823,00 |
| 17 | 03/03/2015 Servicios contables de febrero y marzo 2015 | 800.000,00 |
| 18 | 03/03/2015 Adecuacion y mantenimiento de la planta fisica | 1.765.000,00 |
| 19 | 03/03/2015 Compra y recarga de extintores | 2.279.000,00 |
| 22 | 03/03/2015 Mantenimiento preventivo para video proyector y cambio de lamparas | 696.000,00 |
| 25 | 12/05/2015 Formación en valores y relaciones humanas estudiantes de los grados 6º, 7º, 8º, 9º | 660.000,00 |
| 26 | 12/05/2015 Formación en valores y relaciones humanas estudiantes de los grados 6º, 7º, 8º, 9º | 600.000,00 |



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SEDUCA
COMPROBANTES DE EGRESO RESUMIDO
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Fecha: 03/11/2015
Hora: 01:32:25 p.m.
Pagina: 2 de 3

| Consecutivo | F. AprobaciónDescripción | Valor |
|-------------|---|---------------|
| 27 | 12/05/2015Compra de papeleria | 2.900.150,00 |
| 28 | 12/05/2015Adquisicion suministros de toner y recarga de cartuchos | 4.825.600,00 |
| 29 | 12/05/2015Mantenimiento y reparaciones locativas | 1.440.000,00 |
| 30 | 12/05/2015Mantenimiento y reparaciones de redes | 3.150.000,00 |
| 31 | 12/05/2015Mantenimiento y reparaciones de redes | 3.150.000,00 |
| 32 | 12/05/2015Compra e instalacion de microfones y consolas | 1.750.000,00 |
| 33 | 12/05/2015Mantenimiento y reparaciones de redes | 3.150.000,00 |
| 34 | 12/05/2015Mantenimiento redes | 3.150.000,00 |
| 35 | 12/05/2015Pago servicios UNE abril 2015 | 1.181.103,00 |
| 37 | 12/05/2015Pago retenciones de abril 2015 | 2.500.000,00 |
| 38 | 12/05/2015Pago servicios contables de abril y mayo 2015 | 800.000,00 |
| 39 | 12/05/2015COMPRA IMPRESORA Y RESMAS TAMAÑO CARTA | 352.500,00 |
| 40 | 12/05/2015Servicios UNE de mayo 2015 | 1.177.689,00 |
| 41 | 12/05/2015Reparaciones locativas | 646.250,00 |
| 42 | 12/05/2015Transporte de estudiantes Guarne a Marinilla viceversa, evento feria de la ciencia. | 180.000,00 |
| 44 | 12/05/2015Poliza manejo de FSE | 4.253.681,00 |
| 45 | 12/05/2015Compra de impresora multifuncional segun contrato N° 13 | 10.674.319,00 |
| 46 | 12/05/2015Pago servicios UNE de junio 2015 | 1.181.211,00 |
| 47 | 12/05/2015Adecuacion y mantenimiento de planta fisica, secretaria. | 1.582.000,00 |
| 49 | 01/07/2015Pago servicios contables y tributarios de junio y julio de 2015 | 800.000,00 |
| 50 | 04/08/2015Pago servicios contables y tributarios de junio y julio de 2015 | 800.000,00 |
| 52 | 11/08/2015Pago servicios de UNE de julio 2015 | 1.177.689,00 |
| 53 | 11/08/2015Mantenimiento y reparaciones locativas contrato N° 01 | 660.000,00 |



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SEDUCA
COMPROBANTES DE EGRESO RESUMIDO
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Fecha: 03/11/2015
Hora: 01:32:25 p.m.
Pagina : 3 de 3

| Consecutivo | F. Aprobación | Descripción | Valor |
|-------------|---------------|--|--------------|
| 54 | 04/08/2015 | Mantenimiento y reparaciones locativas segun contrato N°01 | 660.000,00 |
| 55 | 04/08/2015 | Seminario taller sobre valores crecimiento personal y autoestima | 300.000,00 |
| 56 | 18/09/2015 | PAGO SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTARIOS DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2015. | 1.178.650,00 |
| 57 | 21/09/2015 | SUMINISTRO DE INSUMOS SEGUN CONTRATO No. 07-2015. | 1.821.300,00 |
| 58 | 21/09/2015 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION. | 3.600.000,00 |
| 59 | 21/09/2015 | SUMINISTRO DE INSUMOS SEGUN CONTRATO No.07-2015 | 1.821.300,00 |



REPUBLICA DE COLOMBIA
I. E. INMACULADA CONCEPCION - GUARNE
LIBROS DE BANCOS ENTRE 01/01/2015 AL 30/09/2015

Fecha de impresión: 03/11/2015
Hora de impresión: 11:34:14 p.m.
Página 1 de 8

BANCO: 01 Cuenta corriente gratuita

| FECHA | CONCEPTO | N DOCM | COMP | V DEBITO | V CREDITO | SALDO |
|------------|---|--------|------|----------------|--------------|---------------|
| 01/01/2015 | SALDO INICIAL | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25,824,699.00 |
| 02/01/2015 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1333 | 1 | 0.00 | 2,408,484.00 | 22,216,215.00 |
| 01/02/2015 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1334 | 2 | 0.00 | 1,200,218.00 | 21,006,007.00 |
| 09/03/2015 | DISTRIBUCIONES REL-REL LTDA | 1337 | 6 | 0.00 | 3,780,080.00 | 16,426,777.00 |
| 09/03/2015 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO | 1338 | 8 | 0.00 | 323,000.00 | 15,100,777.00 |
| 09/03/2015 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO | 1338 | 6 | 805,000.00 | 0.00 | 14,295,777.00 |
| 09/03/2015 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO | 1338 | 6 | 0.00 | 323,000.00 | 15,100,777.00 |
| 09/03/2015 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO | 1338 | 7 | 1,530,000.00 | 0.00 | 12,570,777.00 |
| 09/03/2015 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO | 1338 | 7 | 0.00 | 1,830,000.00 | 10,740,777.00 |
| 09/03/2015 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO | 1338 | 6 | 0.00 | 1,470,000.00 | 12,210,777.00 |
| 12/03/2015 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO | 1340 | 10 | 0.00 | 343,000.00 | 11,867,777.00 |
| 09/03/2015 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1341 | 11 | 0.00 | 1,102,000.00 | 10,765,777.00 |
| 09/03/2015 | ZAHLY PAREJA RENDON | 1342 | 12 | 0.00 | 256,300.00 | 10,509,477.00 |
| 03/03/2015 | CARLOS URIBI MARRI CARDONA | 1343 | 13 | 0.00 | 801,700.00 | 9,707,777.00 |
| 04/03/2015 | ANDRES FELIPE HENAO BEDOYA | 1344 | 14 | 0.00 | 300,000.00 | 9,407,777.00 |
| 03/03/2015 | MASTER 2000 S.A.S | 1345 | 15 | 0.00 | 2,850,000.00 | 6,557,777.00 |
| 03/03/2015 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1346 | 16 | 0.00 | 1,170,000.00 | 5,387,777.00 |
| 03/03/2015 | ALBA LUCIA GOMEZ GONZALEZ | 1347 | 17 | 0.00 | 800,000.00 | 4,587,777.00 |
| 03/03/2015 | CESAR AUGUSTO MORALES VEGA | 1348 | 18 | 0.00 | 1,666,000.00 | 2,921,777.00 |
| 03/03/2015 | MIGUEL ANGEL HINCAPIE LONGAS | 1349 | 19 | 0.00 | 2,100,000.00 | 821,777.00 |
| 03/03/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1350 | 21 | 488,000.00 | 0.00 | 333,777.00 |
| 03/03/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1350 | 21 | 0.00 | 400,000.00 | 733,777.00 |
| 03/03/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1351 | 21 | 0.00 | 488,000.00 | 1,221,777.00 |
| 03/03/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1351 | 21 | 488,000.00 | 0.00 | 733,777.00 |
| 03/03/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1351 | 21 | 0.00 | 107,000.00 | 840,777.00 |
| 03/03/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1352 | 23 | 0.00 | 361,000.00 | 1,201,777.00 |
| 03/03/2015 | CESAR AUGUSTO MORALES VEGA | 1353 | 4 | 0.00 | 2,501,000.00 | 1,300,777.00 |
| 03/03/2015 | ALBA LUCIA GOMEZ GONZALEZ | 1354 | 3 | 0.00 | 400,000.00 | 900,777.00 |
| 03/03/2015 | | 0 | 0 | 1,000,000.00 | 0.00 | 10,900,777.00 |
| 03/03/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1352 | 23 | 381,000.00 | 0.00 | 719,777.00 |
| 03/03/2015 | TECNOLOGIA E QUIMICA PARA LABORATORIOS | 1354 | 20 | 0.00 | 898,000.00 | 1,617,777.00 |
| 03/03/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1353 | 23 | 0.00 | 381,000.00 | 1,998,777.00 |
| 17/04/2015 | Designación Automática Traslado del DGP del | 7 | 0 | 129,442,423.00 | 0.00 | 1,869,335.00 |
| 02/03/2015 | CARLOS MARIO GONZALEZ DUGUE | 1356 | 26 | 0.00 | 890,000.00 | 2,759,335.00 |
| 12/06/2015 | CARLOS MARIO GONZALEZ DUGUE | 1356 | 36 | 0.00 | 800,000.00 | 1,959,335.00 |
| 12/06/2015 | FRANCISCO LUIS CARDONA ZULETA | 1356 | 37 | 0.00 | 2,796,190.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO | 1357 | 38 | 0.00 | 4,579,600.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | CESAR AUGUSTO MORALES VEGA | 1358 | 39 | 0.00 | 1,354,000.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | WILDER ALEXANDER DIAZ GAVARRA | 1359 | 32 | 0.00 | 1,889,000.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | ANDRES FELIPE HENAO BEDOYA | 1359 | 30 | 2,901,000.00 | 0.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | ANDRES FELIPE HENAO BEDOYA | 1359 | 31 | 180,000.00 | 0.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | ANDRES FELIPE HENAO BEDOYA | 1359 | 30 | 0.00 | 2,301,000.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | ANDRES FELIPE HENAO BEDOYA | 1359 | 31 | 0.00 | 180,000.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | ANDRES FELIPE HENAO BEDOYA | 1359 | 34 | 0.00 | 2,901,000.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1361 | 35 | 0.00 | 1,181,100.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1362 | 36 | 0.00 | 400,000.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | DANIEL PEREZ SANCHEZ | 1363 | 37 | 0.00 | 2,412,000.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | ALBA LUCIA GOMEZ GONZALEZ | 1364 | 38 | 0.00 | 400,000.00 | 1,163,145.00 |
| 12/06/2015 | NUBIA ROSA CASTAÑO GONZALEZ | 1365 | 38 | 0.00 | 300,000.00 | 1,163,145.00 |



REPUBLICA DE
COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
I. E. INMACULADA CONCEPCION - GUARNE
LIBROS DE BANCOS ENTRE 01/01/2015 AL 30/09/2015

Fecha de Impresión: 03/11/2015

Hora de Impresión: 01:24:14p.m.

Página 2 de 8

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------|----|--------------|---------------|----------------|
| 12/05/2015 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1366 | 40 | 0,00 | 1.177.689,00 | 108,513,038.00 |
| 12/05/2015 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1366 | 40 | 1.177.689,00 | 0,00 | 109,690,727.00 |
| 12/05/2015 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1367 | 40 | 0,00 | 1.177.689,00 | 108,513,038.00 |
| 12/05/2015 | CESAR AUGUSTO MORALES VEGA | 1368 | 41 | 0,00 | 607.250,00 | 107,905,788.00 |
| 12/05/2015 | GERMAN DARIO SANCHEZ GIL | 1369 | 42 | 0,00 | 180.000,00 | 107,725,788.00 |
| 12/05/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1370 | 43 | 0,00 | 711.000,00 | 107,014,788.00 |
| 12/05/2015 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 1371 | 44 | 0,00 | 4.253.681,00 | 102,761,107.00 |
| 12/05/2015 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1373 | 46 | 0,00 | 1.181.211,00 | 91,356,577.00 |
| 12/05/2015 | IMPORMARCAS S.A.S | 1372 | 45 | 0,00 | 10.223.319,00 | 92,537,788.00 |
| 12/05/2015 | CESAR AUGUSTO MORALES VEGA | 1374 | 47 | 0,00 | 1.487.000,00 | 89,869,577.00 |
| 12/05/2015 | CARLOS MARIO GIRALDO DUQUE | 1355 | 25 | 660.000,00 | 0,00 | 129,510,080.00 |
| 01/07/2015 | ALBA LUCIA GOMEZ GIRALDO | 1376 | 49 | 0,00 | 800.000,00 | 89,069,577.00 |
| 16/07/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1375 | 48 | 0,00 | 39.000,00 | 89,030,577.00 |
| 04/08/2015 | ALBA LUCIA GOMEZ GIRALDO | 0 | 50 | 0,00 | 800.000,00 | 87,430,577.00 |
| 04/08/2015 | ALBA LUCIA GOMEZ GIRALDO | 0 | 50 | 800.000,00 | 0,00 | 88,230,577.00 |
| 04/08/2015 | ALBA LUCIA GOMEZ GIRALDO | 0 | 50 | 800.000,00 | 0,00 | 89,030,577.00 |
| 04/08/2015 | ALBA LUCIA GOMEZ GIRALDO | 1376 | 49 | 800.000,00 | 0,00 | 89,830,577.00 |
| 04/08/2015 | ALBA LUCIA GOMEZ GIRALDO | 0 | 50 | 0,00 | 800.000,00 | 88,230,577.00 |
| 04/08/2015 | ALBA LUCIA GOMEZ GIRALDO | 1376 | 50 | 0,00 | 800.000,00 | 89,030,577.00 |
| 04/08/2015 | CARLOS MARIO GIRALDO DUQUE | 1380 | 55 | 0,00 | 270.000,00 | 88,800,577.00 |
| 04/08/2015 | CESAR AUGUSTO MORALES VEGA | 1379 | 54 | 0,00 | 620.000,00 | 89,070,577.00 |
| 04/08/2015 | CESAR AUGUSTO MORALES VEGA | 1379 | 53 | 660.000,00 | 0,00 | 89,690,577.00 |
| 11/08/2015 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 1377 | 51 | 0,00 | 546.000,00 | 88,254,577.00 |
| 11/08/2015 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1378 | 52 | 0,00 | 1.177.689,00 | 87,076,888.00 |
| 11/08/2015 | CESAR AUGUSTO MORALES VEGA | 1379 | 53 | 0,00 | 660.000,00 | 86,416,888.00 |
| 18/09/2015 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1381 | 56 | 0,00 | 1.178.650,00 | 85,238,238.00 |
| 21/09/2015 | CARLOS URIEL MARIN CARDONA | 1382 | 59 | 0,00 | 1.744.300,00 | 83,493,938.00 |