

Nit : 890501542-1

INGRESOS TOTALES POR CAJA - CONCEPTO DETALLADO

Rango: ENE-01/2016 A DIC-31/2016 Banco:Todos Concepto:Todos Opción: Ingreso al Banco

INGRESO No.	FECHA	NOMBRE DEL TERCERO	VALOR
05		BANCO AGRARIO RECURSOS PROPIOS	
1.1.1.1		Certificados y Constancias de Estudio	
CI CI002	31/01/2016	ALUMNOS	408,500.00
CI CI004	28/02/2016	ALUMNOS	318,500.00
CI CI006	31/03/2016	ALUMNOS	131,000.00
CI CI008	29/04/2016	ALUMNOS	241,100.00
CI CI010	31/05/2016	ALUMNOS	42,000.00
CI CI011	30/06/2016	ALUMNOS	71,000.00
CI CI013	29/07/2016	ALUMNOS	306,500.00
CI CI014	31/08/2016	ALUMNOS	106,000.00
CI CI016	30/09/2016	ALUMNOS	33,000.00
CI CI017	31/10/2016	ALUMNOS	36,000.00
CI CI019	30/11/2016	ALUMNOS	100,000.00
CI CI021	15/12/2016	ALUMNOS	18,000.00
		TOTAL Certificados y Constancias de Estudio	1,811,600.00
1.1.2.1A		Arrendamientos-Arrendamientos tienda escolar	
CI CI005	04/03/2016	ALUMNOS	750,000.00
CI CI012	19/07/2016	ALUMNOS	1,651,500.00
CI CI015	30/09/2016	ALUMNOS	743,000.00
		TOTAL Arrendamientos-Arrendamientos tienda	3,144,500.00
1.2.3		Otras Transferencias Recurso Público- Proyecto Ser Humano	
CI CI001	27/01/2016	TESORERIA/ PROYECTO SER HUMANO	1,330,000.00
		TOTAL Otras Transferencias Recurso Público-	1,330,000.00
1.3.3		Donaciones	
CI CI020	13/12/2016	CREDISERVIR	7,500,050.00
		TOTAL Donaciones	7,500,050.00
		TOTAL BANCO AGRARIO RECURSOS PROPIOS	13,786,150.00
06		BANCO AGRARIO - CONPES	
1.1.1.1		Certificados y Constancias de Estudio	
CI CI007	29/04/2016	ALUMNOS	16,240.00
		TOTAL Certificados y Constancias de Estudio	16,240.00
1.2.1		Gratuidad	
CI CI003	19/02/2016	TESORERIA MINISTERIO EDUCACION NACIONAL	81,778,807.00
CI CI009	18/05/2016	TESORERIA MINISTERIO EDUCACION NACIONAL	69,613,572.00
CI CI018	15/11/2016	TESORERIA MINISTERIO EDUCACION NACIONAL	2,961,888.00
		TOTAL Gratuidad	154,354,267.00
		TOTAL BANCO AGRARIO - CONPES	154,370,507.00

Nit : 890501542-1

INGRESOS TOTALES POR CAJA - CONCEPTO DETALLADO

Rango: ENE-01/2016 A DIC-31/2016 Banco:Todos Concepto:Todos Opción: Ingreso al Banco

INGRESO No.	FECHA	NOMBRE DEL TERCERO	VALOR
TOTAL CAJA			168,156,657.00

MISAEI FUENTES HERNANDEZ
Rector

YOLIMA PAEZ PEREZ
Pagadora