ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORPORACION HUMANITARIA TIERRA VIVA
NIT:811.015.173-3

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

		A DICIEMBRE 31 DE 2019
ACTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		23.917.983,18
BANCOS	(3)	23.917.983,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**23.917.983,18**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(4)	14.239.852,20
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**14.239.852,20**
TOTAL ACTIVO		**38.157.835,38**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
PASIVOS DIFERIDOS	(5)	23.917.983,18
TOTAL PASIVO		**23.917.983,18**
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		3.191.000,00
PATRIMONIO INICIAL	(6)	3.191.000,00
SUPERAVIT DE CAPITAL		16.886.522,20
DONACIONES		23.793.258,00
DESVALORIZACION		(6.906.735,80)
EXCEDENTES O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(5.837.670,00)
PERDIDA NETA		(5.837.670,00)
TOTAL PATRIMONIO		**14.239.852,20**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**38.157.835,38**

Atentamente,

Martha Isabel Palacios
CC. 39415067

Martha Isabel Palacios Vasquez
Representante Legal (S)
C.C. 39.415.067

Alexander Pére
Conta
TP.119.

A DICIEMBRE 31 DE 2018
8.302.242,17
8.302.242,17
8.302.242,17
15.822.058,20
15.822.058,20
24.124.300,37
2.977.712,37
2.977.712,37
3.191.000,00
3.191.000,00
23.793.258,00
23.793.258,00
0,00
(5.837.670,00)
(5.837.670,00)
21.146.588,00
24.124.300,37

ESTADO DE RESULTADOS

CORPORACION HUMANITARIA TIERRA VIVA
NIT:811.015.173-3

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

ENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31

		2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES			
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO SOCIAL			
ACTIVIDADES CONEXAS	(7)	36.457.919,00	47.008.942,00
DONACIONES		120.000,00	
INGRESOS NETOS		**36.577.919,00**	**47.008.942,00**
UTILIDAD BRUTA		36.577.919,00	47.008.942,00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**36.424.335,00**	**46.823.342,00**
HONORARIOS	(8)	8.000.000,00	11.220.000,00
ARRENDAMIENTOS	(8)	5.152.000,00	4.768.000,00
SERVICIOS	(8)	20.404.310,00	22.096.000,00
GASTOS LEGALES	(8)	443.800,00	1.126.500,00
DEPRECIACIONES	(8)	1.582.206,00	5.523.781,00
DIVERSOS	(8)	842.019,00	2.089.061,00
UTILIDAD OPERACIONAL		**153.584,00**	**185.600,00**
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS NO OPERACIONALES		**153.584,00**	**185.600,00**
FINANCIEROS	(9)	153.584,00	185.600,00
EXEDENTE O BENEFICIO NETO		**0,00**	**0,00**

Atentamente,

Martha Isabel Palacios
CC. 39415067

Martha Isabel Palacios Vasquez
Representante Legal (S)
C.C. 39.415.067

Alexander Pérez Roncancio
Contador
TP.119.453-T

FECHA	CONCEPTO	VALOR			
5-mar.-15	DIVISAS	18.156.000,00			
19-sep.-15	DIVISAS	12.792.000,00			
		30.948.000,00			

FECHA	MAYOR	CONCEPTO	TERCERO	VALOR
1-ene.-16	DIVERSOS	TELEVISION		240.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	SERVICIOS	MONITORA		160.000,00
	HONORARIOS	GERENTE PROYECTOS		1.000.000,00
	DIVERSOS	DIVERSOS		17.000,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		1000,00
	DIVERSOS	DIVERSOS		17.000,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		2500,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		1500,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		10.500,00
	DIVERSOS	ASEO Y CAFETERIA		4800,00
	DIVERSOS	ASEO Y CAFETERIA		15.000,00
	DIVERSOS	MATERIALES		27.780,98
	DIVERSOS	ASEO Y CAFETERIA		2800,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		7000,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		15.000,00
	DIVERSOS	ASEO Y CAFETERIA		9600,00
	DIVERSOS	ASEO Y CAFETERIA		18.300,00
	DIVERSOS	RESTAURANTE		7000,00
	DIVERSOS	ASEO Y CAFETERIA		13.050,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		6800,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		12.000,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		3000,00
	DIVERSOS	RESTAURANTE		20.000,00
	DIVERSOS	RESTAURANTE		32.000,00
	DIVERSOS	RESTAURANTE		24.000,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		10.000,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		2000,00
	DIVERSOS	RESTAURANTE		30.000,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		55.000,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		50.000,00
	DIVERSOS	MATERIALES		182.350,00
	HONORARIOS	GERENTE PROYECTOS		1.000.000,00
	SERVICIOS	MONITORA		160.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	SERVICIOS	APOYO TERAPEUTICO		120.000,00
	DIVERSOS	INTERNET		170.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	SERVICIOS	MONITORA		160.000,00
	DIVERSOS	MATERIALES		50.600,00

	DIVERSOS	MATERIALES		22.600,00
	DIVERSOS	MATERIALES		41.400,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		350.000,00
	HONORARIOS	GERENTE PROYECTOS		1.000.000,00
	DIVERSOS	INTERNET		170.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		350.000,00
	SERVICIOS	MONITORA		160.000,00
	DIVERSOS	ASEO Y CAFETERIA		60.000,00
	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		90.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		350.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	HONORARIOS	GERENTE PROYECTOS		1.000.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		350.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	DIVERSOS	TERAPIAS		120.000,00
	DIVERSOS	INTERNET		190.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		350.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		350.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	HONORARIOS	GERENTE PROYECTOS		1.000.000,00
	DIVERSOS	TELEVISION		80.000,00
	DIVERSOS	ASEO Y CAFETERIA		17.900,00
	DIVERSOS	MATERIALES		7500,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		350.000,00
	HONORARIOS	GERENTE PROYECTOS		1.000.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	SERVICIOS	SERVICIO DE ASEO		80.000,00
	LEGALES	CERTIFICADOS CAMARA		4500,00
	LEGALES	CERTIFICADOS CAMARA		9000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	HONORARIOS	GERENTE PROYECTOS		1.000.000,00
	DIVERSOS	INTERNET		200.000,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		69.170,00
	DIVERSOS	ASEO Y CAFETERIA		17.900,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00

	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	DIVERSOS	INTERNET		300.000,00
	DIVERSOS	MATERIALES		90.000,00
	DIVERSOS	MATERIALES		950,00
	DIVERSOS	MATERIALES		6000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	HONORARIOS	GERENTE PROYECTOS		1.000.000,00
	DIVERSOS	INTERNET		80.000,00
	DIVERSOS	PAPELERIA		180.000,00
	HONORARIOS	GERENTE PROYECTOS		800.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	HONORARIOS	CONTABILIDAD		400.000,00
	LEGALES	RENOVACION CAMARA		412.000,00
	DIVERSOS	TELEVISION		80.000,00
	DIVERSOS	MATERIALES		5999,00
	ARRENDAMIENTOS	SEDE CAZUCA		374.000,00
	DIVERSOS	MATERIALES		3000,00
	ARRENDAMIENTOS	SEDE CAZUCA		1.122.000,00
	ARRENDAMIENTOS	SEDE CAZUCA		748.000,00
	OTROS GASTOS	MULTAS Y SANCIONES		283.000,00
	DIVERSOS	TELEFONO		105.160,00
	HONORARIOS	GERENTE PROYECTOS		1.000.000,00
	DIVERSOS	MATERIALES		2400,00
	DIVERSOS	MATERIALES		8600,00
	ARRENDAMIENTOS	SEDE CAZUCA		360.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	DIVERSOS	ASEO Y CAFETERIA		56.700,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	HONORARIOS	GERENTE PROYECTOS		1.000.000,00
	ARRENDAMIENTOS	SEDE CAZUCA		360.000,00
	SERVICIOS	BONIFICACION		600.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	SERVICIOS	MONITORA		160.000,00
	DIVERSOS	DOTACION		100.000,00
	SERVICIOS	BONIFICACION		500.000,00
	DIVERSOS	TELEVISION		80.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		160.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		350.000,00
	ARRENDAMIENTOS	SEDE CAZUCA		360.000,00

	ARRENDAMIENTOS	SEDE CAZUCA		360.000,00
	DIVERSOS	TELEVISION		80.000,00
	DIVERSOS	MATERIALES		5.878.440,02
	DIVERSOS	INTERNET		101.200,00
	ARRENDAMIENTOS	SEDE CAZUCA		360.000,00
	SERVICIOS	MENSAJERIA		30.000,00
	DIVERSOS	INTERNET		100.000,00
	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA		360.000,00
	GASTOS FINANCIEROS	GRAVAMEN FINANCIERO		148.338,00
	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES		164.167,60
	IMPUESTOS	IVA GASTO		25.332,40

	37.182.838,00		TELEFONO	CAMARA COMERCIO	GASOLINA		GMF
							3200,00
							2800,00
							4000,00
							4000,00
							4800,00
							7000,00
							2400,00
							3504,00
							22,00
							11.320,00
							13.836,00
							1600,00
							6200,00
							2800,00
							6880,00
							4000,00
							8000,00
							2480,00
							16.736,00
							2480,00
							8000,00
							2400,00
							10.000,00
							3880,00
							9600,00
							6400,00
							148.338,00
							74.169,00

COMISIONES	SUCURSAL VIRTU	DIVISAS	CONSIGNACIONES
5500,00	25.332,40	18.375.000,00	550.000,00
158.328,40		24.280.000,00	
339,20			
164.167,60	25.332,40	42.655.000,00	550.000,00
238.337			

FECHA	MAYOR	CONCEPTO	TERCERO	VALOR
4/30/19	GASTOS LEGALES		CAMARA DE C(	160000
3/26/19	GASTOS LE(	F.8823630 RENO'	CAMARA DE C(	283800

FECHA	MAYOR	CONCEPTO	TERCERO
1/18/19	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	
2/18/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
2/18/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
2/28/19	SERVICIOS	INTERNET	TELECONET
2/26/19	SERVICIOS	GAS	GAS NATURAL
2/26/19	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	JOSE A MEDINA
3/18/19	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	JOSE A MEDINA
2/1/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
2/1/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
2/15/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
2/15/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
3/18/19	DIVERSOS	F.61671 PAPELERIA	JUAN PABLO GOMEZ ZULUAGA
3/18/19	DIVERSOS	F.115861 MATERIALES	LA PERLA DE SAN VICTORINO SAS
3/18/19	DIVERSOS	F.115867 MATERIALES	LA PERLA DE SAN VICTORINO SAS
3/1/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
3/15/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
3/27/19	DIVERSOS	F.120069 MATERIALES	SURAMERICA COMERCIAL SAS
3/27/19	DIVERSOS	F.120066 MATERIALES	SURAMERICA COMERCIAL SAS
3/27/19	DIVERSOS	F.79536 MATERIALES	ADORNOS LA NOVEDAD
3/26/19	GASTOS LEGALES	F.8823630 RENOVACION	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
4/1/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
4/1/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
4/8/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	MARYOLI ROCIO RUIZ LADINO
4/14/19	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	JOSE A MEDINA
4/15/19	DIVERSOS	F.195357 MATERIALES	SO QUIMICOS SAS
4/15/19	DIVERSOS	F.3396 MATERIALES	PAPELERIA CRISTAL FAGUA
4/15/19	DIVERSOS	ELEMENTOS ASEO	
4/15/19	DIVERSOS	PAPELERIA	
4/15/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
4/15/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
4/30/19	GASTOS LEGALES		CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
4/23/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	OSCAR JULIAN OICATA CHICA
4/30/19	HONORARIOS	CONTABILIDAD	ALEXANDER PEREZ
5/1/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
5/1/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
5/15/19	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	JOSE A MEDINA
5/15/19	SERVICIOS	ASEO	
5/15/19	HONORARIOS		PATRICIA GALLEGO
5/22/19	SERVICIOS	INTERNET	TELECONET
5/16/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
5/16/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
5/30/19	HONORARIOS		PATRICIA GALLEGO
5/30/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	OSCAR JULIAN OICATA CHICA
6/1/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
6/1/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
6/1/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	OSCAR JULIAN OICATA
6/14/19	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	JOSE A MEDINA
6/16/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
6/16/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
6/27/19	HONORARIOS		PATRICIA GALLEGO
7/16/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
7/16/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
7/16/19	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	JOSE A MEDINA
7/30/19	DIVERSOS	F.0351 MATERIALES	SUPER FIESTAS
7/20/19	SERVICIOS	INTERNET	TELECONET
7/30/19	DIVERSOS	PAPELERIA	

7/30/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
7/30/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
7/30/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	
7/30/19	HONORARIOS		PATRICIA GALLEGO
8/1/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
8/1/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
8/14/19	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	JOSE A MEDINA
8/14/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	
8/14/19	SERVICIOS	INTERNET	TELECONET
8/15/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
8/15/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
8/15/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
8/15/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
8/15/19	HONORARIOS		PATRICIA GALLEGO
8/15/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	
8/15/19	SERVICIOS	INTERNET	TELECONET
9/16/20	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
9/16/20	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
9/16/20	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	JOSE A MEDINA
9/16/20	DIVERSOS	MATERIALES	FERRETERIA EL DIAMANTE
9/16/20	DIVERSOS	MATERIALES	CENCOSUD
9/20/19	SERVICIOS	INTERNET	TELECONET
9/30/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
9/30/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
8/15/19	HONORARIOS		PATRICIA GALLEGO
10/16/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
10/16/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
10/16/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	
10/16/19	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	JOSE A MEDINA
10/16/19	SERVICIOS	INTERNET	TELECONET
10/16/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
10/31/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
10/31/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
10/31/19	HONORARIOS		PATRICIA GALLEGO
10/31/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	
10/31/19	DIVERSOS	F.26938 MATERIALES	CIGARRERIA TRES ESQUINAS CB
10/31/19	DIVERSOS	F.26939 MATERIALES	CIGARRERIA TRES ESQUINAS CB
11/15/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
11/15/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
11/15/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	
11/15/19	SERVICIOS	INTERNET	TELECONET
11/15/19	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	JOSE A MEDINA
11/15/19	DIVERSOS	MATERIALES	EL CASTILLO DE LOS NIÑOS
11/15/19	DIVERSOS	MATERIALES	
11/30/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
11/30/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
11/30/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	
11/30/19	HONORARIOS		PATRICIA GALLEGO
11/15/19	DIVERSOS	F.428567 MATERIALES	EL EMPERADOR DE LOS ADORNOS LTDA
12/13/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
12/13/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
12/13/19	ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	JOSE A MEDINA
12/13/19	DIVERSOS	MATERIALES	INNOVA
12/13/19	DIVERSOS	MATERIALES	EL REMATAZO DE WILLY
12/13/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	
12/13/19	SERVICIOS	INTERNET	TELECONET

12/14/19	DIVERSOS	MATERIALES	
12/27/19	SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	NIDIAN PEREZ PINZON
12/27/19	SERVICIOS	AUXILIAR EN TAREAS	ELSA YANETH MOLINA
12/27/19	SERVICIOS	TALLERISTAS	
12/27/19	HONORARIOS		PATRICIA GALLEGO

VALOR		GMF				
416.000		6000		120.000		
455.000		6048				
235.000		8000				
160.000		8000				
24.310		11.200				
416.000		5680				
432.000		7120				
455.000		6848				
235.000		5920				
455.000		5248				
235.000		7520				
9000		4720				
150.538		9360				
13.318		5680				
455.000		5920				
455.000		5760				
5000		7120				
19.000		6880				
38.448		6760				
283.800		8000				
445.000		8880				
235.000		6920				
300.000						
432.000						
41.500		153.584				
16.800						
14.000						
10.000						
445.000						
235.000						
160.000						
300.000						
700.000						
445.000						
235.000						
432.000						
20.000						
800.000						
80.000						
445.000						
235.000						
800.000						
300.000						
445.000						
235.000						
400.000						
432.000						
445.000						
235.000						
800.000						
445.000						
235.000						
432.000						
63.665						
80.000						
5500						

445.000						
235.000						
300.000						
800.000						
445.000						
235.000						
432.000						
300.000						
80.000						
445.000						
235.000						
235.000						
235.000						
800.000						
100.000						
80.000						
445.000						
235.000						
432.000						
48.000						
21.950						
80.000						
445.000						
235.000						
800.000						
445.000						
235.000						
100.000						
432.000						
80.000						
120.000						
445.000						
235.000						
900.000						
300.000						
160.200						
29.400						
445.000						
235.000						
300.000						
80.000						
432.000						
15.500						
30.900						
445.000						
235.000						
200.000						
800.000						
30.900						
445.000						
235.000						
432.000						
25.400						
85.000						
600.000						
80.000						

8000						
445.000						
235.000						
250.000						
800.000						

MAYOR	CONCEPTO	VALOR		
SERVICIOS	VOLUNTARIOS	1.000.000,00		
HONORARIOS	COORDINACION	1.000.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
DIVERSOS	MATERIALES	115.700,00		
ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	1.178.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
SERVICIOS	INTERNET	180.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	200.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
HONORARIOS	COORDINACION	1.600.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	389.000,00		
SERVICIOS	INTERNET	80.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	500.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
HONORARIOS	COORDINACION	1.700.000,00		
SERVICIOS	INTERNET	80.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	420.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	389.000,00		
HONORARIOS	CONTABILIDAD	500.000,00		
SERVICIOS	INTERNET	511.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
HONORARIOS	COORDINACION	1.700.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	400.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	400.000,00		
SERVICIOS	INTERNET	80.000,00		
DIVERSOS	MATERIALES	500.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	420.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
HONORARIOS	COORDINACION	1.700.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	600.000,00		
DIVERSOS	MATERIALES	100.000,00		
ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	400.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
SERVICIOS	INTERNET	80.000,00		
DIVERSOS	MATERIALES	24.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	296.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
HONORARIOS	COORDINACION	1.700.000,00		
DIVERSOS	MATERIALES	250.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	400.000,00		

SERVICIOS	INTERNET	80.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	220.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
HONORARIOS	COORDINACION	1.700.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	300.000,00		
ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	400.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
SERVICIOS	INTERNET	80.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	320.000,00		
DIVERSOS	MATERIALES	300.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
HONORARIOS	COORDINACION	1.600.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	400.000,00		
SERVICIOS	INTERNET	80.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	480.000,00		
DIVERSOS	MATERIALES	40.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
HONORARIOS	COORDINACION	1.400.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	168.000,00		
DIVERSOS	REFRIGERIOS	132.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	400.000,00		
SERVICIOS	INTERNET	80.000,00		
DIVERSOS	MATERIALES	180.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	140.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
LEGALES	RENOVACION MATRICULA	500.000,00		
HONORARIOS	COORDINACION	900.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	900.000,00		
ARRENDAMIENTOS	ARRIENDO	400.000,00		
SERVICIOS	INTERNET	80.000,00		
SERVICIOS	AUXILIAR LUDOTECA	400.000,00		
SERVICIOS	MONITORA ESCOLAR	200.000,00		
HONORARIOS	BONIFICACION	1.020.000,00		
		43.192.700,00		

GMF	COMISION				
13.200,00	12.084,00				
5600,00	63.600,00				
11.600,00	179.617,60				
6400,00	34.127,20				
9200,00	382,40				
6800,00					
8800,00					
5200,00					
10.400,00					
5600,00					
10.200,00					
8000,00					
12.000,00					
10.000,00					
8000,00					
10.800,00					
5654,00					
2000,00					
8800,00					
8800,00					
5024,00					
11.256,50					
4000,00					
8000,00					
195.334,50	289.811,20	485.145,70			