



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 214-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 10/01/2014 16:58.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

**CUENTA 152-33-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior**

AUXILIAR 01: 21400000000 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 2140000000027000001001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4,000.00	0.00
					SALDO AL 01/12/2013 4,000.00	
20/12/2013	48511022	ACPP	003	Acumulación del costo por gastos realizados por programa de la institución en el año 2013	0.00	4,000.00
					Subtotal Flujos 0.00	4,000.00
					Subtotal por Auxiliares 4,000.00	4,000.00
					Saldo por Auxiliares 0.00	0.00

AUXILIAR 01: 21400000000 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 2140000000027000001003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					40,036.72	0.00
					SALDO AL 01/12/2013 40,036.72	
09/12/2013	47803689	DAG	21400000000000000001961	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 234 No Entrada: 777	86.04	0.00
09/12/2013	47804269	DAG	21400000000000000001962	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 224 No Entrada: 758	450.00	0.00
09/12/2013	47806279	DAG	21400000000000000001964	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 237 No Entrada: 780	150.00	0.00
09/12/2013	47808315	DAG	21400000000000000001965	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 188 No Entrada: 630	98.39	0.00
09/12/2013	47808977	DAG	21400000000000000001966	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 200 No Entrada: 662	270.00	0.00
09/12/2013	47812482	DAG	21400000000000000001968	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 201 No Entrada: 663	320.00	0.00
09/12/2013	47813201	DAG	21400000000000000001969	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 195 No Entrada: 657	120.00	0.00
09/12/2013	47815018	DAG	21400000000000000001970	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 162 No Entrada: 546	336.53	0.00
09/12/2013	47816309	DAG	21400000000000000001975	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 135 No Entrada: 461	360.00	0.00
09/12/2013	47817358	DAG	21400000000000000001976	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 215 No Entrada: 707	36.80	0.00
11/12/2013	47934054	DAG	21400000000000000002009	Dvengado-INEVAL-GUSMAN ROJAS LEILA HERLINDA, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Loja y Guayaquil, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-205-258-243	118.03	0.00
11/12/2013	47984018	DAG	21400000000000000002016	Devengado-INEVAL-TELLEZ LUCIANO MANUEL, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-343	356.75	0.00
11/12/2013	47985341	DAG	21400000000000000002017	Devengado-INEVAL-TELLEZ LUCIANO MANUEL, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Loja, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-332	120.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 214-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 5  
FECHA : 10/01/2014 16:58.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/12/2013	47986899	DAG	21400000000000000002018	Devengado-INEVAL-QUISPE RODRIGUEZ GABRIELA FERNANDA, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil y Babahoyo, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-317	160.00	0.00
11/12/2013	47995079	DAG	21400000000000000002019	Devengado-INEVAL-BURBANO GONZALEZ GALO PATRICIO, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a la Solicitud N° INEVAL DCT-2013-318	364.00	0.00
11/12/2013	47995693	DAG	21400000000000000002020	Devengado-INEVAL-REVELO MOLINA JORGE OMAR, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Manta, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-345	228.00	0.00
11/12/2013	48000432	DAG	21400000000000000002021	Devengado-INEVAL-LOPEZ PADILLA ADRIANA, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-342	130.00	0.00
11/12/2013	48001284	DAG	21400000000000000002022	Devengado-SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCE, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DIE-2013-341	130.00	0.00
11/12/2013	48001850	DAG	21400000000000000002023	Devengado-INEVAL-ALLAUCA FERNANDEZ JOHANNA ELIZABETH, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil y Babahoyo, acorde a la Solicitud N° DME-2013-241	373.82	0.00
11/12/2013	48002344	DAG	21400000000000000002024	Devengado-INEVAL-MANJARRES ARGOTI NELSON PATRICIO, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Manta, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-325	120.00	0.00
11/12/2013	48006423	DAG	21400000000000000002028	Reverso-Devengado-INEVAL-TELLEZ LUCIANO MANUEL, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Loja, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-332	-120.00	0.00
11/12/2013	48006853	DAG	21400000000000000002029	Devengado-INEVAL-TELLEZ LUCIANO MANUEL, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-343	120.00	0.00
11/12/2013	48008814	DAG	21400000000000000002030	DEVENGADO-INEVAL-DAVID ISAAC LOVATO VELA DE PAREDES, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Manta, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-323	240.00	0.00
11/12/2013	48009180	DAG	21400000000000000002031	Devengado-INEVAL-GIACOMETTI MONCAYO LUIS GONZALO, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a la Solicitud N° DCT-2013-316	120.00	0.00
13/12/2013	48212660	DAG	21400000000000000002072	Reverso-Devengado-INEVAL-REVELO MOLINA JORGE OMAR, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Manta, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-345	-228.00	0.00
13/12/2013	48213914	DAG	21400000000000000002073	DEVENGADO-INEVAL-REVELO MOLINA JORGE OMAR, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Manta, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-345	228.00	0.00
16/12/2013	48238345	DAG	21400000000000000002098	DEVENGADO-INEVAL-SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCE, gastos para la comisión de servicios a la ciudad de Latacunga, acorde a solicitudes N° INEVAL DIE-2013-355 y N° INEVAL DIE-2013-355	325.00	0.00
16/12/2013	48238852	DAG	21400000000000000002099	DEVENGADO-INEVAL-ALONSO SECO JOSE, para cubrir gastos de la comisión de servicios a la ciudad de Latacunga, acorde a solicitudes N° INEVAL DIE-2013-356	200.00	0.00
16/12/2013	48262258	DAG	21400000000000000002116	DEVENGADO-INEVAL-CORTEZ FIGUEROA MARIA FERNANDA, reposición de gastos incurridos en la comisión de servicios a la ciudad de Ambato, acorde a los Memorando N° INEVAL-DCT-2013-231	406.62	0.00
16/12/2013	48263390	DAG	21400000000000000002118	DEVENGADO-INEVAL-NAVARRETE MORA JOSE ANDRES, por reposición de gastos incurridos en la comisión de servicios a la ciudad de Latacunga, acorde a los Memorando N° INEVAL-DCT-2013-331	40.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 214-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 5  
FECHA : 10/01/2014 16:58.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

16/12/2013	48311256	DAG	21400000000000000002129	DEVENGADO-INEVAL-GUSMAN ROJAS LEILA HERLINDA, liquidación de gastos incurridos en la comisión de servicios a la ciudad de Loja, acorde a los Memorando N° INEVAL-DCT-2013-351.	90.00	0.00
16/12/2013	48312056	DAG	21400000000000000002130	DEVENGADO-INEVAL-TELLEZ LUCIANO MANUEL, liquidación de gastos incurridos en la comisión de servicios a la ciudad de Ambato, acorde a los Memorando N° INEVAL-DCT-2013-353.	37.75	0.00
16/12/2013	48320275	DAG	21400000000000000002132	DEVENGADO-INEVAL-DAVID ISAAC LOVATO VELA DE PAREDES, liquidación de gastos incurridos en la comisión de servicios a la ciudad de Riobamba, acorde a los Memorando N° INEVAL-DCT-2013-349	87.00	0.00
16/12/2013	48321690	DAG	21400000000000000002135	DEVENGADO-INEVAL-MOLINA SANCHEZ PAULINA RAQUEL, por reposición de gastos de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a Memorando N° INEVAL-DCT-2013-354	40.00	0.00
16/12/2013	48322830	DAG	21400000000000000002136	DEVENGADO-INEVAL-MANJARRES ARGOTI NELSON PATRICIO, liquidación de gastos incurridos en la comisión de servicios a la ciudad de Macas, acorde a los Memorando N° INEVAL-DCT-2013-348.	101.89	0.00
16/12/2013	48323318	DAG	21400000000000000002137	DEVENGADO-INEVAL-GOMEZ TORRES MARIA FERNANDA, liquidación de gastos incurridos en la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a los Memorando N° INEVAL-DCT-2013-357.	30.00	0.00
16/12/2013	48323857	DAG	21400000000000000002138	DEVENGADO-INEVAL-QUISPE RODRIGUEZ GABRIELA FERNANDA, liquidación de gastos incurridos en la comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, acorde a los Memorando N° INEVAL-DCT-2013-351.	40.00	0.00
16/12/2013	48331758	DAG	21400000000000000002139	DEVENGADO-INEVAL-GIACOMETTI MONCAYO LUIS GONZALO, liquidación de gastos incurridos en la comisión de servicios en Galápagos, acorde a los Memorando N° INEVAL-DCT-2013-352.	120.00	0.00
16/12/2013	48333481	DAG	21400000000000000002143	DEVENGADO-INEVAL-BURBANO GONZALEZ GALO PATRICIO, liquidación de gastos incurridos en la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a los Memorando N° INEVAL-DCT-2013-350.	40.00	0.00
16/12/2013	48342015	DAG	21400000000000000002144	DEVENGADO-INEVAL-GOMEZ TORRES MARIA FERNANDA, liquidación de gastos incurridos en la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a los Memorando N° INEVAL-DCT-2013-347.	30.00	0.00
20/12/2013	48503965	ACPP	002	Acumulación del costo por gastos realizados por programas de la institución en el año 2013	0.00	46,313.34

**Subtotal Flujos** 6,276.62 46,313.34  
**Subtotal por Auxiliares** 46,313.34 46,313.34  
**Saldo por Auxiliares** 0.00

AUXILIAR 01: 2140000000 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 214000000028000001001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	----------------	---------------	-------------	--------	---------

11,429.89 0.00

**SALDO AL 01/12/2013** 11,429.89

02/12/2013	47476921	DAG	21400000000000000001838	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 209 No Entrada: 671	303.59	0.00
02/12/2013	47477471	DAG	21400000000000000001839	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 202 No Entrada: 664	270.00	0.00
02/12/2013	47478081	DAG	21400000000000000001840	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 203 No Entrada: 665	360.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 214-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 10/01/2014 16:58.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

02/12/2013	47478789	DAG	2140000000000000000000001841	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 177 No Entrada: 614	330.00	0.00
02/12/2013	47479605	DAG	2140000000000000000000001842	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 187 No Entrada: 629	150.00	0.00
02/12/2013	47480987	DAG	2140000000000000000000001843	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 186 No Entrada: 628	150.00	0.00
02/12/2013	47482640	DAG	2140000000000000000000001844	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 223	267.43	0.00
02/12/2013	47486267	DAG	2140000000000000000000001845	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 246	584.93	0.00
02/12/2013	47487564	DAG	2140000000000000000000001846	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 151	320.00	0.00
02/12/2013	47496738	DAG	2140000000000000000000001847	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 92 No Entrada: 313	40.00	0.00
02/12/2013	47500397	DAG	2140000000000000000000001849	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 102 No Entrada: 332	40.00	0.00
02/12/2013	47500446	DAG	2140000000000000000000001848	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 101 No Entrada: 329	40.00	0.00
02/12/2013	47504168	DAG	2140000000000000000000001850	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 240 No Entrada: 738	35.19	0.00
02/12/2013	47504792	DAG	2140000000000000000000001851	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 220 No Entrada: 791	325.00	0.00
02/12/2013	47510087	DAG	2140000000000000000000001852	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 222 No Entrada: 747	40.00	0.00
02/12/2013	47512753	DAG	2140000000000000000000001853	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 214 No Entrada: 676	400.00	0.00
02/12/2013	47513983	DAG	2140000000000000000000001854	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 193 No Entrada: 655	400.00	0.00
02/12/2013	47514507	DAG	2140000000000000000000001855	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 210 No Entrada: 672	650.00	0.00
02/12/2013	47516171	DAG	2140000000000000000000001856	Reverso del Devengado-INEVAL-GOMEZ TORRES MARIA FERNANDA, reposición de gastos por Viáticos y subsistencia en la ciudad de Guayaquil, acorde a solicitud INEVAL-DCT-2013-258.	-120.00	0.00
03/12/2013	47556542	DAG	2140000000000000000000001876	Devengado-INEVAL-GOMEZ TORRES MARIA FERNANDA, por liquidación de viáticos de gastos incurridos en el desplazamientos en la comisión de servicios a la ciudad de Manta, acorde a Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-261	120.00	0.00
03/12/2013	47556650	DAG	2140000000000000000000001877	Devengado-INEVAL-SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCE, por liquidación de viáticos de gastos incurridos en el desplazamientos en la comisión de servicios a Guayaquil y Galápagos, acorde a Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-301	195.00	0.00
03/12/2013	47556833	DAG	2140000000000000000000001878	Devengado-INEVAL-ALONSO SECO JOSE, por liquidación de viáticos de gastos incurridos en el desplazamientos en la comisión de servicios a Guayaquil y Galápagos, acorde a Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-300	80.00	0.00
03/12/2013	47556996	DAG	2140000000000000000000001879	Devengado-INEVAL-TELLEZ LUCIANO MANUEL, por liquidación de viáticos de gastos incurridos en el desplazamientos en la comisión de servicios a Galápagos, acorde a Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-288	40.00	0.00
03/12/2013	47557130	DAG	2140000000000000000000001880	Devengado-INEVAL-BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO, por liquidación de viáticos de gastos incurridos en el desplazamiento en la comisión de servicios a la ciudad de guayaquil, acorde a Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-289	30.00	0.00
03/12/2013	47557321	DAG	2140000000000000000000001881	Devengado-INEVAL-CASTRO ALVAREZ MARIA GLORIA, por liquidación de viáticos de gastos incurridos en el desplazamiento en la comisión de servicios a Galapagos, acorde a Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-290	40.00	0.00
03/12/2013	47570450	DAG	2140000000000000000000001882	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 192 No Entrada: 654	120.00	0.00
03/12/2013	47572212	DAG	2140000000000000000000001884	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 239 No Entrada: 789	302.92	0.00
03/12/2013	47574186	DAG	2140000000000000000000001885	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 228 No Entrada: 762	440.00	0.00
03/12/2013	47575445	DAG	2140000000000000000000001888	Devengado-INEVAL-VELEZ REYES VERONICA GABRIELA, por liquidación de viáticos de gastos incurridos en el desplazamiento en la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-320	160.00	0.00
03/12/2013	47578702	DAG	2140000000000000000000001889	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 227 No Entrada: 761	320.00	0.00
04/12/2013	47602340	DAG	2140000000000000000000001890	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 175 No Entrada: 604	152.88	0.00
04/12/2013	47603853	DAG	2140000000000000000000001891	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 626	200.00	0.00
04/12/2013	47604523	DAG	2140000000000000000000001892	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 183 No Entrada: 625	150.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 214-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 10/01/2014 16:58.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

04/12/2013	47605419	DAG	21400000000000000001893	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 616	200.00	0.00
04/12/2013	47605941	DAG	21400000000000000001894	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 615	179.41	0.00
04/12/2013	47606669	DAG	21400000000000000001895	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 197 No Entrada: 659	120.00	0.00
04/12/2013	47608157	DAG	21400000000000000001896	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 208 No Entrada: 670	360.00	0.00
04/12/2013	47610400	DAG	21400000000000000001897	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 212 No Entrada: 674	98.39	0.00
04/12/2013	47625118	DAG	21400000000000000001901	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 241 No Entrada: 793	150.00	0.00
04/12/2013	47625706	DAG	21400000000000000001902	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 181 No Entrada: 618	390.00	0.00
04/12/2013	47626112	DAG	21400000000000000001904	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 216 No Entrada: 734	40.00	0.00
04/12/2013	47627104	DAG	21400000000000000001905	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 221 No Entrada: 743	30.00	0.00
04/12/2013	47628193	DAG	21400000000000000001907	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 219 No Entrada: 737	30.00	0.00
04/12/2013	47632743	DAG	21400000000000000001912	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 225 No Entrada: 759	440.00	0.00
04/12/2013	47633309	DAG	21400000000000000001913	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 233 No Entrada: 776	440.00	0.00
05/12/2013	47647414	DAG	21400000000000000001925	Devengado-INEVAL-TELLEZ LUCIANO MANUEL, por liquidación de viáticos de gastos incurridos en el desplazamiento en la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, acorde a Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-308	40.00	0.00
05/12/2013	47651816	DAG	21400000000000000001927	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 242 No Entrada: 800	400.00	0.00
05/12/2013	47657360	DAG	21400000000000000001928	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 230 No Entrada: 764	242.48	0.00
05/12/2013	47660953	DAG	21400000000000000001931	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 235 No Entrada: 778	270.00	0.00
09/12/2013	47799542	DAG	21400000000000000001952	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 217 No Entrada: 735	30.00	0.00
09/12/2013	47799866	DAG	21400000000000000001953	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 236 No Entrada: 779	520.00	0.00
09/12/2013	47800965	DAG	21400000000000000001954	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 229 No Entrada: 763	440.00	0.00
09/12/2013	47801412	DAG	21400000000000000001955	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 231 No Entrada: 765	200.00	0.00
09/12/2013	47801714	DAG	21400000000000000001956	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 238 No Entrada: 788	450.00	0.00
09/12/2013	47802077	DAG	21400000000000000001957	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 232 No Entrada: 775	440.00	0.00
09/12/2013	47802598	DAG	21400000000000000001958	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 226 No Entrada: 760	320.00	0.00
09/12/2013	47802951	DAG	21400000000000000001959	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 223 No Entrada: 757	360.00	0.00
09/12/2013	47803689	DAG	21400000000000000001961	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 234 No Entrada: 777	303.96	0.00
20/12/2013	48519385	ACPP	004	Acumulación de costos por ejecución del programa 28 de la institución	0.00	24,861.07
<b>Subtotal Flujos</b>					13,431.18	24,861.07
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					24,861.07	24,861.07
<b>Saldo por Auxiliares</b>						0.00
<b>TOTAL CUENTA</b>					75,174.41	75,174.41
<b>SALDO CUENTA</b>						0.00