

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 28		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2021		Fecha Final 31/12/2021		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJC
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	GASTOS	26,000,000.00	26,479,643.15	52,479,643.15	44,272,752.00	44,272,752.00	44,272,752.00	44,272,752.00	8,206,891.15	02	84.36
2.1	FUNCIONAMIENTO	26,000,000.00	26,479,643.15	52,479,643.15	44,272,752.00	44,272,752.00	44,272,752.00	44,272,752.00	8,206,891.15	02	84.36
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	02	0.00
2.1.1.1	Contratacion Servicios Profesionales (RG)	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	02	0.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	24,400,000.00	26,479,643.15	50,879,643.15	44,272,752.00	44,272,752.00	44,272,752.00	44,272,752.00	6,606,891.15	02	87.01
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	14,350,000.00	2,819,643.15	17,169,643.15	14,129,100.00	14,129,100.00	14,129,100.00	14,129,100.00	3,040,543.15	02	82.29
2.1.2.1.1	Compra de Equipo (RG)	3,500,000.00	-2,424,718.00	1,075,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,282.00	02	0.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RFP)	0.00	2,782.00	2,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00	01	0.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RBG)	0.00	7,322,962.15	7,322,962.15	7,322,962.00	7,322,962.00	7,322,962.00	7,322,962.00	0.15	10	100.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RG)	7,250,000.00	1,617.00	7,251,617.00	6,806,138.00	6,806,138.00	6,806,138.00	6,806,138.00	445,479.00	02	93.86
2.1.2.1.3	Dotacion Institucional de Infraestructura Educativa (RG)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	NaN
2.1.2.1.4	Dotacion Institucional de Materiales y Medios Pedagogicos para el aprendizaje (RG)	2,100,000.00	-583,000.00	1,517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,000.00	02	0.00
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	10,050,000.00	23,660,000.00	33,710,000.00	30,143,652.00	30,143,652.00	30,143,652.00	30,143,652.00	3,566,348.00	02	89.42
2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RG)	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	4,963,300.00	4,963,300.00	4,963,300.00	4,963,300.00	1,186,700.00	02	80.70
2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (FOME)	0.00	19,329,300.00	19,329,300.00	17,650,000.00	17,650,000.00	17,650,000.00	17,650,000.00	1,679,300.00	28	91.31
2.1.2.2.10	Seguros (RG)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	02	0.00
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones (RG)	1,200,000.00	2,083,000.00	3,283,000.00	3,283,000.00	3,283,000.00	3,283,000.00	3,283,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones (RBG)	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	2,115,000.00	2,115,000.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	10	100.00
2.1.2.2.13	Comunicaciones y Transporte (RG)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	02	0.00
2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RFP)	0.00	74,000.00	74,000.00	73,652.00	73,652.00	73,652.00	73,652.00	348.00	01	99.53
2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RG)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RBG)	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	10	100.00
TOTAL GASTOS:		26,000,000.00	26,479,643.15	52,479,643.15	44,272,752.00	44,272,752.00	44,272,752.00	44,272,752.00	8,206,891.15		84.36

LEONILDE PELAEZ PELAEZ
Directora

MARTHA ROSARIO CARVAJAL PARRA
Aux.Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

LILIANA CASTILLA NAVARRO
Contador Público TP 133215-T

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Saldo de ejecución por Reconocimientos			
28		01/01/2021		31/12/2021					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECUR
1	INGRESOS	26,000,000.00	26,479,643.15	52,479,643.15	52,479,643.15	52,479,643.15	0.00	0.00	01
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	01
1.1.1	VENTA DE SERVICIOS	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	01
1.1.1.1	Certificados y certificados de estudios Exalumnos	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	01
1.2	TRANSFERENCIAS	26,000,000.00	16,904,582.00	42,904,582.00	42,904,582.00	42,904,582.00	0.00	0.00	01
1.2.1	Gratuidad	26,000,000.00	-2,424,718.00	23,575,282.00	23,575,282.00	23,575,282.00	0.00	0.00	02
1.2.3	OTRAS TRASFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	0.00	19,329,300.00	19,329,300.00	19,329,300.00	19,329,300.00	0.00	0.00	03
1.2.3.2	Otras Transferencias de Recursos Publicos FOME	0.00	19,329,300.00	19,329,300.00	19,329,300.00	19,329,300.00	0.00	0.00	28
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	9,501,061.15	9,501,061.15	9,501,061.15	9,501,061.15	0.00	0.00	01
1.3.1	Recursos del Balance Gratuidad	0.00	9,433,076.15	9,433,076.15	9,433,076.15	9,433,076.15	0.00	0.00	10
1.3.2	Rendimientos Financieros (RG)	0.00	65,203.00	65,203.00	65,203.00	65,203.00	0.00	0.00	02
1.3.2	Rendimientos Financieros (RP)	0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	0.00	0.00	01

LEONILDE PELAEZ PELAEZ
Directora

MARTHA ROSARIO CARVAJAL PARRA
Aux.Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

LILIANA CASTILLA NAVARRO
Contador Público TP 133215-T

LIBRO DE CONTRATACION

Sucursal			Fecha Inicial		Fecha Final					
C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"			01/01/2021		31/12/2021					
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	TIPO ACTO AD/VO	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
SOLICITUD	06/04/2021	001	SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, COMPORTAMENTAL Y DE CALIDAD PARA EL CER LA FENICIA EN ENTORNO WEB A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.WEBCOLEGIOS.COM. SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES COMO APOYO AL PROCESO DE ESTUDIO DE NIÑOS EN CASA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.	901149079-0	APLICASOFTWARE S.A.S/MARÍA MARGARITA ESCOBAR GOMEZ	8 MESES		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
SOLICITUD	26/05/2021	002	COMPRA DE PAPELERÍA, INCLUYE: 94 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 34 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 25 KIT DE TINTAS EPSON, 4 LIBROS DE FOLIOS *100, 4 LIBROS DE FOLIOS*200.	1007912667-2	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	8 DÍAS		2,083,000.00	2,083,000.00	0.00
SOLICITUD	31/05/2021	003	SERVICIO DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE PORTAL TNS.	88159871-2	HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE	3 DÍAS		3,938,000.00	3,938,000.00	0.00
SOLICITUD	09/07/2021	004	COMPRA DE ÚTILES DE ASEO, INCLUYE: 21 BALDES 12L, 30 BOLSAS DE ASEO NEGRA 150L, 16 BOLSAS DE ASEO 200L, 9 CEPILLOS SANITARIOS , 29 ESCOBAS SUAVES, 19 GUANTES MONOCOLOR T:8, 8 GUANTES MONOCOLOR T: 8 1/2, 18 JABÓN EN POLVO, 24 PALO TRAPERO, 11 PAPELERAS, 10 RECOGEDORES ECONÓMICOS, 60 TOALLAS NACIONALES, 24 MECHAS DE TRAPERO Y 14 TAPABOCAS.	800182856-1	TNS SAS	1 AÑO		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
SOLICITUD	22/09/2021	005	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PARA EL CENTRO EDUCATIVO.	901366378-8	VITTALY SAS	5 DÍAS		1,381,300.00	1,381,300.00	0.00
SOLICITUD	09/11/2021	006	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, INCLUYE: MANGUERA 1 SISTEMA DE RIEGO 40*100M, MANGUERA 3/4 SISTEMA DE RIEGO 40*100M, MANGUERA DE 1/2 SISTEMA DE RIEGO 40*100M, TANQUE ECOPLAST 1000L, UNIONES DE 1", UNIONES DE 3/4" Y UNIONES 1/2".	1007912667-2	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
SOLICITUD	12/11/2021	007		901274170-8	LA SEPTIMA DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS SAS	5 DÍAS		2,012,000.00	2,012,000.00	0.00

SOLICITUD	12/11/2021	008	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, INCLUYE: SOCKET COLGANTE, CLAVIJA, SILICONA LÍQUIDA, SWITCH DE PASO, LIMPIA TUBO PVC, MULTITOMA CON EXTENSIÓN, JUEGO DE DESTORNILLADOR, LLAVE DE PASO 1/2", MULTITOMA 6 PUNTOS, PEGANTES PVC, FLEXÓMETRO, EXTENSIÓN 10M, EXTENSIÓN DE 8M, METROS DE CABLE #10, METROS DE CABLES #14, TOMAS DOBLES, VARILLAS, BOMBILLOS 40W, TUBOS SEMIPESADOS, CANALETAS, LLAVES TERMINALES, PINTURA, BROCHAS, PINTURA DE COLORES, CABLES HDMI, MANGUERAS SANITARIAS, BOMBILLOS, TORNILLOS, CANDADOS, BOMBILLOS, TEFLÓN, LIJAS, AEROSOL, CHAPAS, TEE ELÉCTRICA, PUNTILLAS, PLAFÓN, METROS DE CABLES DÚPLEX, BOMBILLOS, JUEGOS DE ARBOLITOS. ARREGLOS LOCATIVOS COMO APOYO AL ALISTAMIENTO PARA LA PRESENCIALIDAD, INCLUYE: CER FENICIA: INSTALACIÓN DE CANALES PLÁSTICAS, VENTANA DE 119*1M, INSTALACIÓN DE TANQUE AÉREO, MESÓN PARA LAVAMANOS Y ADAPTACIÓN DE TUBERÍA, METROS DE CUNETAS EN CONCRETO, ARENA, TRITURADO Y CEMENTO; ADECUACIÓN DE POZO SÉPTICO, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y PEGADA DE TUBOS DE LADRILLOS Y FUNDIDA DE PLACA; PNTADA DE SALONES, INCLUYE: FACHADA, VENTANAS, TECHOS Y CANCHAS; SEDE ICOTA: ELABORACIÓN DE VENTANAS DE POSTURA CON VIDRIO; CURPAGO: ELABORACIÓN DE VENTANA, ELABORACIÓN DE HUECO Y POSTURA.	13223176-2	RAMON ELIAS RINCON LEMUS/ ALMACEN ELECTROLUZ	5 DÍAS	2,951,300.00	2,951,300.00	0.00
SOLICITUD	23/11/2021	009	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO Y 205 DIPLOMAS.	88160509	REINALDO ANDRUAL GÁFARO PARRA	10 DÍAS	17,650,000.00	17,650,000.00	0.00
SOLICITUD	26/11/2021	010	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO Y 205 DIPLOMAS.	5478138-8	MULTITRABAJOS	5 DÍAS	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00

SUCURSAL	Fecha Inicial	Fecha Final
C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	01/01/2021	31/12/2021

Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
28601		BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	111006.28001	
2.1.2.1.2		Materiales y Suministros	2.1.2.1.2	
CE003	09/06/2021	HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	3,938,000.00
CE013	03/12/2021	AIR WIFI COMUNICACIONES LTDA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	321,300.00
CE012	03/12/2021	HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	6,432,962.00
CE012	03/12/2021	HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,165,538.00
CE011	03/12/2021	MULTITRABAJOS	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	890,000.00
		TOTAL Materiales y Suministros		12,747,800.00
2.1.2.1.2.2		Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	2.1.2.1.2	
CE005	29/09/2021	VITTALY SAS	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,381,300.00
		TOTAL Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria		1,381,300.00
2.1.2.2.1		Mantenimiento de Infraestructura Educativa	2.1.2.2.1	
CE008	19/11/2021	LA SEPTIMA DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS SAS	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	2,012,000.00
CE009	19/11/2021	RAMON ELIAS RINCON LEMUS/ ALMACEN ELECTROLUZ	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	2,951,300.00
		TOTAL Mantenimiento de Infraestructura Educativa		4,963,300.00
2.1.2.2.12		Impresos y Publicaciones	2.1.2.2.12	
CE001	28/05/2021	APLICASOFTWARE S.A.S/MARÍA MARGARITA ESCOBAR GOMEZ	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	600,000.00
CE002	09/06/2021	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	2,083,000.00
CE007	19/11/2021	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,500,000.00
CE006	19/11/2021	APLICASOFTWARE S.A.S/MARÍA MARGARITA ESCOBAR GOMEZ	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	600,000.00
CE011	03/12/2021	MULTITRABAJOS	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	615,000.00
		TOTAL Impresos y Publicaciones		5,398,000.00
2.1.2.2.2		Mantenimiento Mobiliario y Equipo	2.1.2.2.2	
CE004	09/08/2021	TNS SAS	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,800,000.00
CE013	03/12/2021	AIR WIFI COMUNICACIONES LTDA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	200,000.00
CE013	03/12/2021	AIR WIFI COMUNICACIONES LTDA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	58,700.00
		TOTAL Mantenimiento Mobiliario y Equipo		2,058,700.00
		TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA		26,549,100.00
28603		BANCO AGRARIO CUENTA DE AHORROS	111006.28003	
2.1.2.2.1		Mantenimiento de Infraestructura Educativa	2.1.2.2.1	
CE010	03/12/2021	REINALDO ANDRUAL GÁFARO PARRA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	17,650,000.00
		TOTAL Mantenimiento de Infraestructura Educativa		17,650,000.00
2.1.2.2.15		Gastos Bancarios	2.1.2.2.15	
CE014	31/12/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	73,652.00

C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"
900048559-7

2 de 2 paginas
Fecha: 28/01/2022

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final
C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		01/01/2021	31/12/2021

Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
			TOTAL Gastos Bancarios	73,652.00
			TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA DE AHORROS	17,723,652.00
			TOTAL GENERAL	44,272,752.00

LEONILDE PELAEZ PELAEZ
Directora

MARTHA ROSARIO CARVAJAL PARRA
Aux.Advto con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo de movimiento	
C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		01/01/2021		31/12/2021		Toto el mov. del concepto	
N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL		VALOR		
28601	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA			111006.28001			
1.2.1	Gratuidad			1.2.1			
CI CI004	16/03/2021	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		23,575,282.00		
					TOTAL Gratuidad	23,575,282.00	
1.3.2.1	Rendimientos Financieros (RG)			1.3.2			
CI CI001	29/01/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		1,162.00		
CI CI003	26/02/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		1,152.00		
CI CI005	31/03/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		6,937.00		
CI CI006	30/04/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		8,848.00		
CI CI007	31/05/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		7,885.00		
CI CI008	30/06/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		6,943.00		
CI CI009	30/07/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		7,002.00		
CI CI010	31/08/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		6,224.00		
CI CI011	30/09/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		6,087.00		
CI CI013	29/10/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		6,171.00		
CI CI017	30/11/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		4,145.00		
CI CI018	31/12/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		1,617.00		
					TOTAL Rendimientos Financieros (RG)	64,173.00	
					TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	23,639,455.00	
28602	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA			111006.28002			
1.3.2.1	Rendimientos Financieros (RG)			1.3.2			
CI CI002	29/01/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		18.00		
					TOTAL Rendimientos Financieros (RG)	18.00	
					TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA	18.00	
28603	BANCO AGRARIO CUENTA DE AHORROS			111006.28003			
1.1.1.1	Certificados de estudios Exalumnos			1.1.1.1			
CI CI020	31/12/2021	EX-ALUMNOS	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		74,000.00		
					TOTAL Certificados de estudios Exalumnos	74,000.00	
1.2.3.2	Otras transferencias Recursos Publicos (FOME)			1.2.3.2			
CI CI012	04/10/2021	GOBERNACION DEL DPTO NORTE DE SANTANDER	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		7,109,300.00		
CI CI015	29/11/2021	GOBERNACION DEL DPTO NORTE DE SANTANDER	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		12,220,000.00		
					TOTAL Otras transferencias Recursos Publicos (FOME)	19,329,300.00	
1.3.2.1	Rendimientos Financieros (RG)			1.3.2			
CI CI016	30/11/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		1,012.00		
					TOTAL Rendimientos Financieros (RG)	1,012.00	
1.3.2.2	Rendimientos Financieros (RP)			1.3.2			
CI CI014	29/10/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		999.00		
CI CI019	31/12/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		1,783.00		
					TOTAL Rendimientos Financieros (RP)	2,782.00	

C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"
900048559-7

2 de 2 paginas
Fecha: 28/01/2022

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de movimiento
C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	01/01/2021	31/12/2021	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
			TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA DE AHORROS	19,407,094.00
			TOTAL GENERAL	43,046,567.00

LEONILDE PELAEZ PELAEZ
Directora

MARTHA ROSARIO CARVAJAL PARRA
Aux.Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE