

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final	
C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		01/01/2022		31/12/2022	
Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR	
28601	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA		111006.28001		
2.1.2.1.1.1	Compra de Equipo - Maquinaria y Equipo		2.1.2.1.1		
CE CE003	30/11/2022	DIEGO ANDRES MENDEZ GARCIA - DISTRIBUIDORA GRECIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	960,000.00	
			TOTAL Compra de Equipo - Maquinaria y Equipo	960,000.00	
2.1.2.1.1.5	Compra de Equipo - Muebles, enseres y equipo de oficina		2.1.2.1.3		
CE CE003	30/11/2022	DIEGO ANDRES MENDEZ GARCIA - DISTRIBUIDORA GRECIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,200,000.00	
			TOTAL Compra de Equipo - Muebles, enseres y equipo de oficina	1,200,000.00	
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros		2.1.2.1.2		
CE CE005	02/12/2022	HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	3,289,409.00	
CE CE005	02/12/2022	HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	6,527,591.00	
CE CE006	02/12/2022	JESUS DAVID VERA GRANADOS	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	6,413,200.00	
			TOTAL Materiales y Suministros	16,230,200.00	
2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa		2.1.2.2.1		
CE CE004	02/12/2022	RAMON ELIAS RINCON LEMUS/ ALMACEN ELECTROLUZ	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,047,319.00	
			TOTAL Mantenimiento de Infraestructura Educativa	1,047,319.00	
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones		2.1.2.2.12		
CE CE006	02/12/2022	JESUS DAVID VERA GRANADOS	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	918,000.00	
CE CE007	02/12/2022	APLICASOFTWARE S.A.S/MARÍA MARGARITA ESCOBAR GOMEZ	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,200,000.00	
CE CE008	02/12/2022	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,771,000.00	
			TOTAL Impresos y Publicaciones	3,889,000.00	
2.1.2.2.2	Mantenimiento Mobiliario y Equipo		2.1.2.2.2		
CE CE001	30/09/2022	TNS SAS	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	2,000,000.00	
			TOTAL Mantenimiento Mobiliario y Equipo	2,000,000.00	
			TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	25,326,519.00	
28603	BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS		111006.28003		
2.1.2.2.15	Gastos Bancarios		2.1.2.2.15		
CE CE002	30/09/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	4,236.00	
CE NT003	30/10/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	11,631.00	
			TOTAL Gastos Bancarios	15,867.00	
			TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS	15,867.00	
			TOTAL GENERAL	25,342,386.00	

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final	
C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"		01/01/2022		31/12/2022	
Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR	

LEONILDE PELAEZ PELAEZ
Directora

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

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	01/01/2022	31/12/2022	Ingresos	Toto el mov. del concepto

Nº INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
28601		BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	111006.28001	
1.2.1		Gratuidad	1.2.1	
CI CI003	28/02/2022	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	19,735,266.00
CI CI018	20/09/2022	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	3,700,362.00
			TOTAL Gratuidad	23,435,628.00
1.3.2.1		Rendimientos Financieros (RG)	1.3.2	
CI CI001	31/01/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	903.00
CI CI004	28/02/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,562.00
CI CI006	31/03/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	8,489.00
CI CI008	29/04/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	9,119.00
CI CI010	31/05/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	8,825.00
CI CI012	30/06/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	8,826.00
CI CI014	29/07/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	10,084.00
CI CI016	31/08/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	12,331.00
CI CI019	30/09/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	17,767.00
CI CI020	31/10/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	21,482.00
CI CI025	30/11/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	24,288.00
CI CI028	30/12/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	7,239.00
			TOTAL Rendimientos Financieros (RG)	130,915.00
			TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	23,566,543.00
28602		BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA	111006.28002	
1.3.2.1		Rendimientos Financieros (RG)	1.3.2	
CI CI022	31/10/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	574.00
CI CI026	30/11/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	692.00
CI CI029	30/12/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	736.00
			TOTAL Rendimientos Financieros (RG)	2,002.00
			TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA	2,002.00
28603		BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS	111006.28003	
1.1.1.1		Certificados de estudios Exalumnos	1.1.1.1	
CI CI023	31/10/2022	EXALUMNOS	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,000.00
CI CI031	30/12/2022	EX-ALUMNOS	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	10,000.00
			TOTAL Certificados de estudios Exalumnos	11,000.00
1.3.2.1		Rendimientos Financieros (RG)	1.3.2	
CI CI017	31/08/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,025.00
			TOTAL Rendimientos Financieros (RG)	1,025.00
1.3.2.2		Rendimientos Financieros (RP)	1.3.2	
CI CI002	31/01/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	348.00
CI CI005	28/02/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	521.00
CI CI007	31/03/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	644.00

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	01/01/2022	31/12/2022	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
CI CI009	29/04/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	714.00
CI CI011	31/05/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	691.00
CI CI013	30/06/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	692.00
CI CI015	29/07/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	792.00
CI CI021	30/09/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	2,117.00
CI CI024	31/10/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,499.00
CI CI027	30/11/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,796.00
CI CI030	30/12/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA FENICIA "CÁCOTA"	1,915.00
TOTAL Rendimientos Financieros (RP)				11,729.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS				23,754.00
TOTAL GENERAL				23,592,299.00

LEONILDE PELAEZ PELAEZ
Directora

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

