



I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS



**INFORME DE GESTION DE
INGRESOS - GASTOS CON CORTE
31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Esp. HENRY VOLTAIRE FLECHAS VELAZCO
Rector



I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS



RELACION DE INGRESOS

NOMBRE	RECAUDADOS
INGRESOS	53,765,168
Certificados y Constancias a Ex alumnos	375,000
Proyecto productivo	9,575,622
Gratuidad	39,063,929
Recursos del Balance (Saldos Bancos dic/2020)	757,505
Rendimientos financieros	27,311
Recursos del Balance	3,965,801

RECAUDOS	
100%	53,765,168
POR RECAUDAR	
0%	0



I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS



NOMBRE	PAGOS
TOTAL DE GASTOS	52,247,085
<u>Servicios Profesionales</u>	3.600.000
<u>Materiales y Suministros</u>	16.771.251
<u>Sostenimiento de Semovientes</u>	9.878.900
<u>Mantenimiento de infraestructura</u>	13.507.150
<u>Mantenimiento de mobiliario</u>	4,000.001
<u>Impresos y Publicaciones</u>	4.437.515
<u>Gastos Bancarios</u>	52.268



I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS



RESUMEN DE EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Total Recaudos **\$53.765.168**

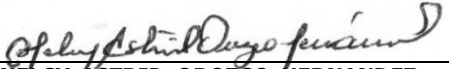
- Total Pagos **\$52.247.085**

= Total en Bancos **\$1.518.083**

PLANILLA DE REGISTROS

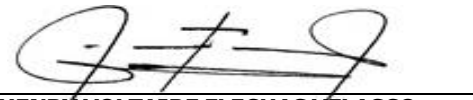
Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Corte	Rubro Inicial	Rubro Final	
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS		01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	2.1.1.1	2.1.1.1	
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
30/04/2021	RE-008	Servicios Profesionales como Contador Publico Titulado externo de la Institución Educativa de Acuerdo al Decreto 1075/2015	RECTORIA	13491386-0 / PUERTO RODRIGUEZ JESUS EDILSON	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
					3,600,000.00	3,600,000.00	0.00


HENRY VOLTAIRE FLECHAS VELASCO
Rector

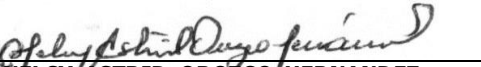

NELCY ASTRID OROZCO HERNANDEZ
Pagadora

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Fecha Corte		Rubro Inicial	Rubro Final
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS		01/01/2021		31/12/2021		31/12/2021		2.1.2.1.2	2.1.2.1.2
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO		
19/03/2021	RE-002	Suministro de materiales de papelería para la Institución educativa	RECTORIA	27737844-1 / VARIMANIA O GLADYS AMPARO CAPACHO PEÑALOZA	4,488,100.00	4,488,100.00	0.00		
19/03/2021	RE-003	Suministro de materiales de bioseguridad para la Institución educativa	RECTORIA	5456865-1 / TALLER Y LAVADERO BRISAS DEL VALLE O CAPACHO ROZO MIGUEL ANGEL	756,000.00	756,000.00	0.00		
08/04/2021	RE-004	Suministro de materiales de 4 Tonner ricoh IM 550 black y 1 Unidad drum ricoh IM 550	RECTORIA	60255974-1 / REPRESENTACIONES T Y S O GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00		
02/11/2021	RE-014	Suministro de materiales para la Institución educativa fc. 4836	RECTORIA	5477012-6 / PAPELERIA MUNDO DETALLE	3,482,000.00	3,482,000.00	0.00		
02/12/2021	RE-019	Suministro de materiales para la Institución educativa	RECTORIA	5457917-9 / FERRETERIA METALURGICAS J.A.R.P ROZO PARADA JESUS ANIBAL	402,350.00	402,350.00	0.00		
02/12/2021	RE-020	Suministro de materiales para la Institución educativa	RECTORIA	1094662449-6 / AGROVETERINARIA EL GRAN SANTANDER	704,000.00	704,000.00	0.00		
02/12/2021	RE-021	Suministro de materiales para la Institución educativa	RECTORIA	27737844-1 / VARIMANIA O GLADYS AMPARO CAPACHO PEÑALOZA	3,258,801.00	3,258,801.00	0.00		
					16,771,251.00	16,771,251.00	0.00		



HENRY VOLTIRE FLECHAS VELASCO
Rector



NELCY ASTRID OROZCO HERNANDEZ
Pagadora

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Fecha Corte		Rubro Inicial	Rubro Final
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS		01/01/2021		31/12/2021		31/12/2021		2.1.2.1.6	2.1.2.1.6
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO		
19/03/2021	RE-001	Suministro de insumos para el sostenimiento del proyecto productivo pedagogico de la Institucion educ ativa	RECTORIA	1094662449-6 / AGROVETERINARIA EL GRAN SANTANDER	2,046,000.00	2,046,000.00	0.00		
14/04/2021	RE-006	Suministro de tierra para el PPP de la Institucion educativa	RECTORIA	88180967 / WILLIAM JAVIER SILVA CONTRERAS	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00		
04/06/2021	RE-010	Suministro de tierra para el PPP de la Institucion educativa	RECTORIA	1094662449-6 / AGROVETERINARIA EL GRAN SANTANDER	3,479,500.00	3,479,500.00	0.00		
02/11/2021	RE-015	Suministro de tierra para el PPP de la Institucion educativa	RECTORIA	1094662449-6 / AGROVETERINARIA EL GRAN SANTANDER	3,303,400.00	3,303,400.00	0.00		
					9,878,900.00	9,878,900.00	0.00		



HENRY VOLTAIRE FLECHAS VELASCO
Rector



NELCY ASTRID OROZCO HERNANDEZ
Pagadora

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Fecha Corte		Rubro Inicial	Rubro Final
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS		01/01/2021		31/12/2021		31/12/2021		2.1.2.2.1	2.1.2.2.1
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO		
14/04/2021	RE-005	Mantenimiento a la unidad sanitaria planta número 1	RECTORIA	88180967 / WILLIAM JAVIER SILVA CONTRERAS	2,391,659.00	2,391,659.00	0.00		
14/04/2021	RE-005	Mantenimiento a la unidad sanitaria planta número 1	RECTORIA	88180967 / WILLIAM JAVIER SILVA CONTRERAS	124,149.00	124,149.00	0.00		
14/04/2021	RE-005	Mantenimiento a la unidad sanitaria planta número 1	RECTORIA	88180967 / WILLIAM JAVIER SILVA CONTRERAS	463,192.00	463,192.00	0.00		
30/04/2021	RE-007	Mantenimiento a la planta física de la Institución educativa fc. 0749 - 0747 - 0748 - 0746 - 0744 - 0743 - 0742	RECTORIA	5457917-9 / FERRETERIA METALURGICAS J.A.R.P ROZO PARADA JESUS ANIBAL	5,069,450.00	5,069,450.00	0.00		
05/09/2021	RE-012	Suministro de insumos para arreglos en la planta física de la I.E. fc 0751 0754 0753 0752	RECTORIA	5457917-9 / FERRETERIA METALURGICAS J.A.R.P ROZO PARADA JESUS ANIBAL	5,458,700.00	5,458,700.00	0.00		
					13,507,150.00	13,507,150.00	0.00		



HENRY VOLTARE FLECHAS VELASCO
Rector



NELCY ASTRID OROZCO HERNANDEZ
Pagadora

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Fecha Corte		Rubro Inicial	Rubro Final
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS		01/01/2021		31/12/2021		31/12/2021		2.1.2.2.2	2.1.2.2.2
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO		
04/06/2021	RE-009	Servicio de renovación de suscripción anual de portal TNS oficial en los siguientes módulos: Contabilidad, tesorería, presupuesto y activos fijos.	RECTORIA	800182856-1 / TNS SAS	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
04/06/2021	RE-011	Mantenimiento a la fotocopiadora de la I.E. TYS 2100	RECTORIA	60255974-1 / REPRESENTACIONES T Y S O GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	2,200,001.00	2,200,001.00	0.00		
					4,000,001.00	4,000,001.00	0.00		



HENRY VOLTAIRE FLECHAS VELASCO
Rector



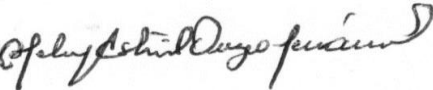
NELCY ASTRID OROZCO HERNANDEZ
Pagadora

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Corte	Rubro Inicial	Rubro Final	
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS		01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	2.1.2.2.12	2.1.2.2.12	
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
22/09/2021	RE-013	Publicidad radial para la Institución Educativa, durante la matricula institucional	RECTORIA	27738339-8 /DALY YACKELIN GARCIA DELGADO (Emisora)	460,000.00	460,000.00	0.00
02/12/2021	RE-018	Suministro de diplomas y material litográfico para la Institución educativa fc. 294		901249871-7 / GRAFIMEDIOS S.A.S	3,977,515.00	3,977,515.00	0.00
				4,437,515.00	4,437,515.00	0.00	



HENRY VOLTAIRE FLECHAS VELASCO
Rector



NELCY ASTRID OROZCO HERNANDEZ
Pagadora

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Corte	Rubro Inicial	Rubro Final	
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS		01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	2.1.2.2.15	2.1.2.2.15	
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
29/11/2021	RE-016	Gastos bancarios noviembre cuenta 051180000757 del banco agrario de Colombia	RECTORIA	800037800-8 / BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	12,782.00	12,782.00	0.00
30/12/2021	RE-022	Gastos bancarios diciembre cuenta 051180000757 del banco agrario de Colombia	RECTORIA	800037800-8 / BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	39,486.00	39,486.00	0.00
					52,268.00	52,268.00	0.00



HENRY VOLTAIRE FLECHAS VELASCO
Rector



NELCY ASTRID OROZCO HERNANDEZ
Pagadora