

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE Balsa



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

Esp. JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ
Rector



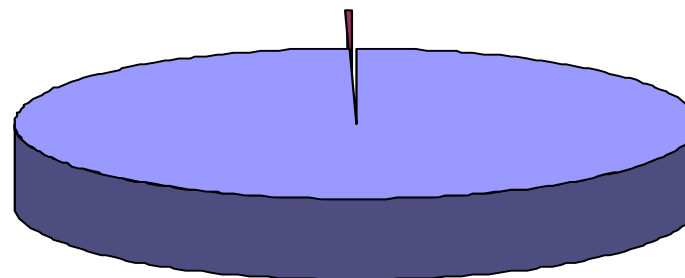
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE BALSA



RELACION DE INGRESOS DE ENERO - DICIEMBRE

NOMBRE	RECAUDOS
INGRESOS	49,724,759
Gratuidad	22,182,861
Recursos FOME	23,018,000
Recursos del Balance (Bancos a 31/12/2020)	2,901,792
Rendimientos Financieros	55,106
Donaciones	1,567,000

RECAUDOS	
100%	49,724,759
POR RECAUDAR	
0%	0



■ RECAUDOS ■ POR RECAUDAR



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE Balsa



RELACION DE PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE

NOMBRE	PAGOS
TOTAL DE GASTOS	26,897,569
<u>Servicios Profesionales (ver foto)</u>	1,140,000
<u>Compra de Equipo (ver foto)</u>	2,600,000
<u>Materiales y Suministros (ver foto)</u>	7,492,523
<u>Material didáctico (ver foto)</u>	1,566,977
<u>Mantenimiento de Infraestructura (ver foto)</u>	9,617,800
<u>Mantenimiento de Mobiliario y equipo (ver foto)</u>	1,800,000
<u>Impresos y Publicaciones (foto)</u>	1,524,000
<u>Comunicaciones y Transporte</u>	800,000
<u>Seguros</u>	332,010
<u>Gastos bancarios</u>	24,259



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE BALSA



RESUMEN DE EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Total Recaudos ➡ **\$49.724.759**

- Total Pagos ➡ **\$26.897.569**

= Disponible en bancos \$22.827.190

GRACIAS

C.C. 10.000.000

C.E.R. SAN RESERVADOS DE BOLSA "LA AMERICA"
999999999-9
COMPROMISOS DE PAGAR 02-999

PAGO : 002 - V
 1 JUN 02/2021

RIO : PUERTO RIQUEZQUEZ JESUS EDILSON
 1 19991006-9
 1 CONTRATACION 999999999 PROFESIONALES
 1 Servicios profesionales como contador publico titular anterior del C.E.R. de acuerdo a Decreto 0073002021 expedido en el
 Presupuesto, Contabilidad, Tributación

GO : BANCO AGROARIO DE COLOMBIA
 1 T. Electronica
9 : OFICIO

CUENTA : 10000000000000000000
CHEQUE EN : 1

FECHA : 002 JUN 01/2021
 1 002 JUN 04/2021

OPERACIONES EFECTIVAS :

CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CUANTO CONTABLE	PUNTO RESERVA	TOTAL
Contratacion Servicios Profesionales	OP 002	2.1.1.1	29999.99	99999999	1.000.000.00
				TOTAL	1.000.000.00

CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
Cuenta Membre Banco Agrario de Colombia No. 4-5118-306227-8	PUERTO RIQUEZQUEZ JESUS EDILSON		1.000.000.00
Intereses	PUERTO RIQUEZQUEZ JESUS EDILSON	1.000.000.00	
		NETO A PAGAR	1.000.000.00

LIBRISTA MORA SANCHEZ

FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. 10.000.000

LIBRISTA OROZCO HERNANDEZ



Compra de Equipo



Impresora la Ovejera



Compra de Equipo



Impresoras, sedes la Ovejera y el Hatico



Materiales y Suministros



Tinta impresoras, resmas de papel block tamaño carta y oficio



Materiales y Suministros



Materiales y Suministros



Materiales y didáctico



Colores, lapiceros, lápices, block iris, foami, marcadores, tintas.



Mantenimiento de Infraestructura



Mantenimiento de Infraestructura



Mantenimiento de Infraestructura



Mantenimiento de Infraestructura



Mantenimiento de Infraestructura



Mantenimiento de Mobiliario y equipo

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPIO DE LABATECA
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN BERNARDO DE Balsa
NIT: 900035853-1
DANE: 54377000317-1

**EL CENTRO EDUCATIVO RURAL
SAN BERNARDO DE Balsa**

DEBE A:

MARIBEL CARDENAS LOPEZ
IDENTIFICADO CON Cedula DE CIUDADANIA No.: 60.314.227 de Cucuta

O DE: EL CONTRATISTA se obliga para con CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN BERNARDO DE Balsa a suministrar los siguientes elementos así:

	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio de renovación de suscripción anual de portal TNS oficial en los siguientes módulos: Contabilidad, tesorería, presupuesto y activos fijos.	Litro	1.800.000	1.800.000
			TOTAL	1.800.000

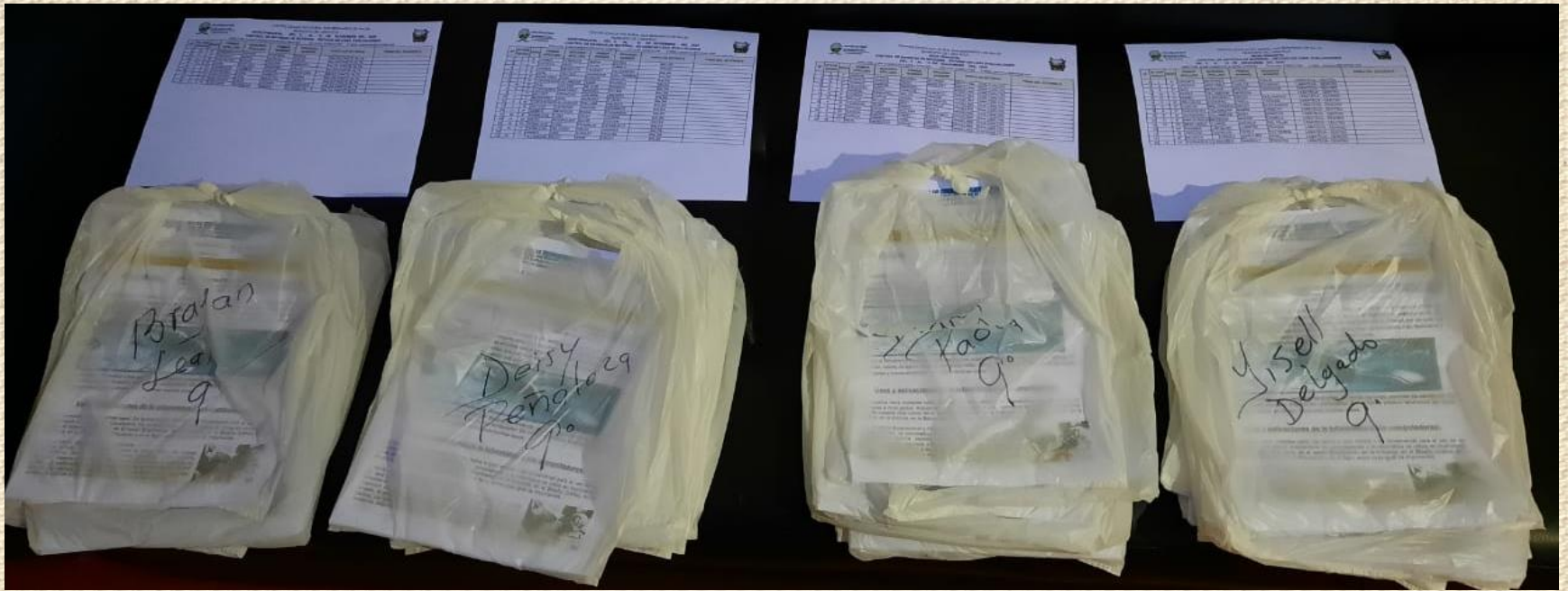
a los 15 de junio de 2021

FIRMA

LLIDO MARIBEL CARDENAS LOPEZ
DULA 60.314.227 de Cucuta
CION CC Bolivar Local B21 B23 - Cucuta
FONO 574 87 10



Impresos y Publicaciones



Impresos y Publicaciones



Comunicaciones y Transporte

