



**INFORME DE GESTION DE
INGRESOS - GASTOS CON CORTE
31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Esp. LUIS ALEJANDRO AVENDAÑO PEÑALOZA
Director



CENTRO EDUCATIVO RURAL SUCRE

RELACION DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE

RECURSOS DE GRATUIDAD

NOMBRE	RECAUDOS
TOTAL DE INGRESOS	17,468,256
Gratuidad (Resolución N° 001937 23 FEB 2022 Recursos de gratuidad)	7,796,348
Recursos del balance	9,598,296
Rendimientos financieros	73,612

RECAUDOS	
100%	17,468,256
POR RECAUDAR	
0%	0.00





CENTRO EDUCATIVO RURAL SUCRE

RELACION DE PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE

RECURSOS DE GRATUIDAD

NOMBRE	PAGOS
TOTAL DE GASTOS	17.468.256
<u>Servicios profesionales</u>	840.000
<u>Compra de equipo</u>	1.300.000
<u>Materiales y suministros</u>	8.225.700
<u>Mantenimiento de infraestructura</u>	2.261.145
<u>Mantenimiento de mobiliario y equipo</u>	3.510.555
<u>Impresos y Publicaciones</u>	639.000
<u>Seguros</u>	614.000
<u>Gastos bancarios</u>	77.856



RESUMEN DE EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS DE GRATUIDAD

Total Recaudos → **\$17.468.256**

- Total Pagos → **\$17.468.256**

= Disponible en bancos **\$0**



CENTRO EDUCATIVO RURAL SUCRE

INFORME DE INVERSIÓN RECURSOS FOME (FONDO PARA LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA)

MUNICIPIO	Mutiscua		
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	Centro Educativo Rural Sucre		
No DE RESOLUCION DE ASIGNACION DE RECURSOS FOME	000443 del 19 de noviembre de 2021		
SEDE EDUCATIVA	Sucre	Tapaguá	Las Mercedes
VALOR ASIGNADO FOME	\$ 12.000.000	\$ 4.000.000	2.000.000
VALOR APOORTE DEL ESTABLECIMIENTO (si aplica)	\$ 1.399.845	\$ 861.300	
VALOR APOORTE COMUNIDAD (Si aplica)	\$ 6.000.000	\$ 5.000.000	
VALOR ALCALDÍA (Si aplica)	0	0	



CENTRO EDUCATIVO RURAL SUCRE



Gobernación
de Norte de
Santander

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GRACIAS

EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : REGISTROS

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Rubro Inicial	Rubro Final
C.E.R. SUCRE "MUTISCUA"	01/01/2022	31/12/2022	2.1.1.1	2.1.1.1

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	APLICA COVID19	TOTAL
18/11/2022	13491386-0 - PUERTO RODRIGUEZ JESUS EDILSON CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES	REG-RE010		840,000.00
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
REGISTROS	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.1.1	00	Contratacion Servicios Profesionales (RG)	02

LUIS ALEJANDRO AVENDAÑO PEÑALOZA
Director

LIBIA ESTHER ALVAREZ SUAREZ
Pagadora

EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : REGISTROS

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Rubro Inicial	Rubro Final
C.E.R. SUCRE "MUTISCUA"	01/01/2022	31/12/2022	2.1.2.1.1	2.1.2.1.1

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	APLICA COVID19	TOTAL
18/11/2022	88159871-2 - HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE MATERIALES Y SUMINISTROS	REG-RE012		1,300,000.00
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
REGISTROS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.1.1	00	Compra de Equipo (RBG)	32

LUIS ALEJANDRO AVENDAÑO PEÑALOZA
Director

LIBIA ESTHER ALVAREZ SUAREZ
Pagadora

EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : REGISTROS

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Rubro Inicial	Rubro Final
C.E.R. SUCRE "MUTISCUA"	01/01/2022	31/12/2022	2.1.2.1.2	2.1.2.1.2

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	APLICA COVID19	TOTAL
-------	---------	-------------	----------------	-------

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.1.2	00	Materiales y Suministros (RP)	01

18/11/2022	88159871-2 - HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE MATERIALES Y SUMINISTROS	REG-RE012					357,910.76
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--	--	------------

REGISTROS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
	0.00	357,910.76	357,910.76	357,910.76

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.1.2	00	Materiales y Suministros (RG)	02

18/11/2022	88159871-2 - HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE MATERIALES Y SUMINISTROS	REG-RE011					2,299,259.00
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--------------

REGISTROS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
	0.00	2,299,259.00	2,299,259.00	2,299,259.00

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.1.2	00	Materiales y Suministros (RBG)	32

18/11/2022	88159871-2 - HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE MATERIALES Y SUMINISTROS	REG-RE011					1,480,741.00
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--------------

18/11/2022	88159871-2 - HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE MATERIALES Y SUMINISTROS	REG-RE012					4,949,089.24
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--------------

REGISTROS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
	0.00	6,429,830.24	6,429,830.24	6,429,830.24

LUIS ALEJANDRO AVENDAÑO PEÑALOZA
Director

LIBIA ESTHER ALVAREZ SUAREZ
Pagadora

EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : REGISTROS

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Rubro Inicial	Rubro Final
C.E.R. SUCRE "MUTISCUA"	01/01/2022	31/12/2022	2.1.2.2.1	2.1.2.2.1

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	APLICA COVID19	TOTAL
-------	---------	-------------	----------------	-------

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.2.1	00	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RG)	02

18/11/2022	60268034-1 - FERRETODO MUTISCUA O EDNA RUBIELA MARTINEZ CAPACHO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	REG-RE009					1,399,845.00
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--------------

REGISTROS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
	0.00	1,399,845.00	1,399,845.00	1,399,845.00

LUIS ALEJANDRO AVENDAÑO PEÑALOZA
Director

LIBIA ESTHER ALVAREZ SUAREZ
Pagadora

EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : REGISTROS

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Rubro Inicial	Rubro Final
C.E.R. SUCRE "MUTISCUA"	01/01/2022	31/12/2022	2.1.2.2.2	2.1.2.2.2

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	APLICA COVID19	TOTAL
-------	---------	-------------	----------------	-------

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.2.2	00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RG)	02

08/07/2022 800182856-1 - TNS SAS
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO REG-RE005 2,000,000.00

REGISTROS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.2.2	00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RBG)	32

18/11/2022 60268034-1 - FERRETOLO MUTISCUA O EDNA RUBIELA
MARTINEZ CAPACHO REG-RE009 1,510,555.00
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGISTROS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
	0.00	1,510,555.00	1,510,555.00	1,510,555.00

LUIS ALEJANDRO AVENDAÑO PEÑALOZA
Director

LIBIA ESTHER ALVAREZ SUAREZ
Pagadora

EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : REGISTROS

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Rubro Inicial	Rubro Final
C.E.R. SUCRE "MUTISCUA"	01/01/2022	31/12/2022	2.1.2.2.12	2.1.2.2.12

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	APLICA COVID19	TOTAL
-------	---------	-------------	----------------	-------

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.2.12	00	Impresos y Publicaciones (RG)	02

08/07/2022	900934706-4 - SIEMPRE NET SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES IMPRESOS Y PUBLICACIONES	REG-RE004	639,000.00
------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------

REGISTROS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
	0.00	639,000.00	639,000.00	639,000.00

LUIS ALEJANDRO AVENDAÑO PEÑALOZA
Director

LIBIA ESTHER ALVAREZ SUAREZ
Pagadora

EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : REGISTROS

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Rubro Inicial	Rubro Final
C.E.R. SUCRE "MUTISCUA"	01/01/2022	31/12/2022	2.1.2.2.10	2.1.2.2.10

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	APLICA COVID19	TOTAL
28/04/2022	860524654-6 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SEGUROS	REG-RE003		185,600.00
24/08/2022	860002400-2 - LA PREVISORA S.A. SEGUROS	REG-RE007		428,400.00
REGISTROS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
	0.00	614,000.00	614,000.00	614,000.00

LUIS ALEJANDRO AVENDAÑO PEÑALOZA
Director

LIBIA ESTHER ALVAREZ SUAREZ
Pagadora

EJECUCIÓN DE EGRESOS MENSUAL VIGENCIA ACTUAL

INCLUYE : REGISTROS

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Rubro Inicial	Rubro Final
C.E.R. SUCRE "MUTISCUA"	01/01/2022	31/12/2022	2.1.2.2.15	2.1.2.2.15

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	APLICA COVID19	TOTAL
30/03/2022	800037800-8 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA GASTOS BANCARIOS	REG-RE001		24,000.00
28/04/2022	800037800-8 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA GASTOS BANCARIOS	REG-RE002		24,000.00
28/07/2022	800037800-8 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA GASTOS BANCARIOS	REG-RE006		22,192.00
30/08/2022	800037800-8 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA GASTOS BANCARIOS	REG-RE008		7,664.00
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	ACUMULADO	SALDO
REGISTROS	0.00	77,856.00	77,856.00	77,856.00

UNIDAD EJEC.	PRODUCTO	COD. BPIN	ATRIBUTO	RUBRO	DANE	DESCRIPCION	FUENTE REC.
1	000000	00	00	2.1.2.2.15	00	Gastos Bancarios (RG)	02

LUIS ALEJANDRO AVENDAÑO PEÑALOZA
Director

LIBIA ESTHER ALVAREZ SUAREZ
Pagadora