

**INFORME FINANCIERO
VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE
2020**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA NUESTRA
SEÑORA DE LAS MERCEDES
MUNICIPIO – ICONONZO
DEPARTAMENTO – TOLIMA**

RESPONSABLES INFORMACION

*

EDGAR GALLO DUARTE
RECTOR

*

GLORIA AMPARO JIMENEZ CAICEDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

INGRESOS

Enero a Diciembre	Detalle de Ingresos
734,200.00	Certificados y Constancias
735,000.00	Concesión de Espacios
51,148,385.00	Gratuidad - MEN
4,493,231.98	Recursos del Balance - Recursos Propios
8,021,701.37	Recursos del Balance - SGP Gratuidad
269,113.00	Rendimientos Financieros - SGP Gratuidad
2,000.00	Otros Recursos de Capital (Donaciones - Reintegros - Recuperaciones)
65,403,631.35	Total Ingresos

EGRESOS

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupto Definitivo	PPTO Ejecutado	Reserva
HONORARIOS	4,000,000	4,000,000	333,700
COMPRA DE EQUIPO	7,600,000	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,335,000	6,161,290	0
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,500,000	990,000	0
DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0	0	0
DOTA. INST. DE MAT. Y MED. PEDA. PARA EL APRENDIZAJE	20,548,385	13,923,200	0
SEGUROS	1,600,000	1,433,257	0
ARREND. DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (SOFTWARE)	3,300,000	3,296,400	0
SERVICIOS PUBLICOS	4,971,701	4,127,030	0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,243,232	0	0
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,100,000	1,103,000	0
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	452,000	36,562	0

MOVIMIENTO DETALLADO EGRESOS

N° CONTRATO	Fecha	VrTotal	Tercero	Detalle
001	2020/01/15	4,000,000.00	ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S.	SERVICIO PROFESIONAL COMO CONTADORA PARA LA VIGENCIA 2020
EXTERNO	2020/01/28	150,503.20	COMCEL	PAGO SERVICIO DE CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DIC-2019 AL 2
EXTERNO	2020/02/12	51,200.00	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E S.P	PAGO DE LA FACTURA 106811238 GAS
EXTERNO	2020/03/05	75,599.98	COMCEL	PAGO SERVICIO DE CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 ENERO AL 2 FE
EXTERNO	2020/03/16	14,490.00	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E S.P	PAGO DE LA FACTURA 106811238 GAS
EXTERNO	2020/03/31	360.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS FINANCIEROS MARZO 2020 - REC. PROPIOS
EXTERNO	2020/04/01	151,199.96	COMCEL	PAP SERVICIO DE CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 ENERO AL 23 M
002	2020/04/01	3,296,400.00	CODYNET	SISTEMATIZACION DE INFORMES ACADEMICOS VIGENCIA 2020
EXTERNO	2020/05/08	63,611.83	COMCEL	PAGO SERVICIO DE CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 MARZO AL 23
EXTERNO	2020/06/02	63,611.83	COMCEL	PAGO SERVICIO DE CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 ABRIL AL 23
03	2020/06/11	1,103,000.00	BETES SIERRA MOISES	MANTENIMIENTO A TODO CONSTO 2 FOTOCOPIADORAS
04	2020/06/14	13,923,200.00	GUZMAN RODRIGUEZ MARIBEL PAULINI	COMPRA DE MATERIALES PEDAGOGICOS- TRABAJO EN CASA PARA 542 ALUMNOS

MOVIMIENTO DETALLADO EGRESOS

N° CONTRATO	Fecha	VrTotal	Tercero	Detalle
EXTERNO	2020/05/19	28,980.00	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E S.P	PAGO DE LA FACTURA 109459832 PERIODO FACTURADO 27 MARZO AL 24 ABRIL DE 2020
EXTERNO	2020/04/30	7,313.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS FINANCIEROS ABRIL 2020
EXTERNO	2020/05/31	254.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS FINANCIEROS MAYO 2020
EXTERNO	2020/06/30	254.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GRAVAMEN FINANCIERO JUNIO 2020 - REC. PROPIOS
EXTERNO	2020/07/03	63,611.83	COMCEL	PAGO SERVICIO DE CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 MAYO AL 23 J
EXTERNO	2020/07/09	29,010.00	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E S.P	PAGO DE LA FACTURA 111269780
05	2020/07/15	3,000,000.00	JIMENEZ GARZON HUGO ANDREY	SERVICIO INTERNET PARA LA VIGENCIA 2020 , PARA EL AREAS ADMINSTRATIVAS DE
EXTERNO	2020/08/05	63,611.83	COMCEL	PAGO SERVICIO DE CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 JUNIO AL 23
EXTERNO	2020/08/11	14,280.00	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E S.P	PAGO SERVICIO DE GAS E. LAMBERTO MUERMANS PERIODO COMPRENDIDO 26 JUNIO AL 25 JU
EXTERNO	2020/09/04	75,599.98	COMCEL	PAGO DEL SERVICIO DE CELULAR N° 5389293814 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
EXTERNO	2020/09/16	4,080.00	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E S.P	PAGO CARGO BASICO SERVICIO DE GAS E. I.E LAS MERCEDES SEDE PRICIPAL PERIODO CO
EXTERNO	2020/10/06	75,599.98	COMCEL	PAGO DEL SERVICIO DE CELULAR N° 5389293814 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
EXTERNO	2020/08/31	9,197.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 - REC. PROPIOS

MOVIMIENTO DETALLADO EGRESOS

N° CONTRATO	Fecha	VrTotal	Tercero	Detalle
EXTERNO	2020/09/30	9,188.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2020
06	2020/10/13	990,000.00	RUIZ RODRIGUEZ OFELIA YANETH	ELABORACION DE 33 DIPLOMAS, 66 ACTAS INDIVIDUALES Y CARPETA DE LUJO ALUMNOS GRA.
EXTERNO	2020/10/29	7,170.00	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E S.P	PAGO DE LA FACTURA 114757669 PERIODO FACTURADO 26 SEP AL 23 OCT DE 2020 L
EXTERNO	2020/10/29	43,670.00	ALCANOS DE COLOMBIA S.A E S.P	PAGO DE LA FACTURA 114757669 PERIODO FACTURADO 25 SEP AL 23 OCT DE 2020 S
EXTERNO	2020/11/06	75,599.98	COMCEL	PAGO SERVICIO DE CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 SEP AL 1
08	2020/11/19	6,161,290.00	SANCHEZ MARIA CENELIA	COMPRA DE PAPEL CARTA-OFICIO-TONNER-TINTAS-DESINFECTANTES-UTILES DE ASEO Y ELEM.
07	2020/11/10	1,433,257.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTID	ADQUISICION DE POLIZA GLOBAL Y POLIZAS DE MANEJO CON VIGENCIA 365 DIAS
EXTERNO	2020/12/04	75,599.98	COMCEL	PAGO SERVICIO DE CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 OCT AL 23 0
EXTERNO	2020/10/31	9,392.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 - REC. PROPIOS
EXTERNO	2020/11/30	302.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2020 - REC. PROPIOS
EXTERNO	2020/12/31	302.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 - REC. PROPIOS
		35,070,739.38	Total Egresos 2020	