

**INFORME FINANCIERO
VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE
2020**

**INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO SAENZ
MUNICIPIO – ICONONZO
DEPARTAMENTO – TOLIMA**

INGRESOS

Enero a Diciembre	Detalle de Ingresos
356,600.00	Certificados y Constancias
0.00	Concesión de Espacios
26,459,586.00	Gratuidad - MEN
3,499,273.00	Recursos del Balance - Recursos Propios
23,941,690.00	Recursos del Balance - SGP Gratuidad
304,028.00	Rendimientos Financieros - SGP Gratuidad
54,561,177.00	Total Ingresos

EGRESOS

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupto Definitivo	PPTO Ejecutado	Reserva
REMUNERACION DE SERVICIOS TÉCNICOS	3,000,000	0	0
HONORARIOS	3,600,000	3,600,000	300,000
MUEBLES Y ENSERES	4,000,000	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,419,273	3,571,400	0
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,500,000	985,420	0
DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0	0	0
DOTA. INST. DE MAT. Y MED. PEDA. PARA EL APRENDIZAJE	15,829,586	7,055,488	0
SEGUROS	1,200,000	514,343	0
ARREND. DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (SOFTWARE)	1,900,000	1,763,000	0
SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13,941,690	0	0
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,500,000	0	0
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	675,000	14,794	0

MOVIMIENTO DETALLADO EGRESOS

N° CONTRATO	Fecha	VrTotal	Tercero	Detalle
001	2020/01/17	3,600,000.00	ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S.	SERVICIO PROFESIONAL COMO CONTADORA PARA LA VIGENCIA 2020
002	2020/03/30	1,763,000.00	CODYNET	SERVICIO DE HOSTING, DOMINIO DE PAGINA WEB Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE
03	2020/06/18	7,055,488.00	GUZMAN RODRIGUEZ MARIBEL PAULINI	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
04	2020/11/04	985,420.00	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S	COMPRA DE KIT DE DIPLOMAS-MENCIONES Y MEDALLAS
05	2020/11/17	514,343.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A	ADQUISICIÓN PÓLIZA DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, RESPONSABILIDAD CIS
006	2020/12/05	3,571,400.00	FR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S	COMPRA DE SUMINISTRO DE ELEMENTO DE PAPELERIA, TINTAS, TONNER, ELEMENTOS DE ASEO
EXTERNO	2020/12/31	14,794.00	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020
		17,504,445.00	Total Egresos 2020	

RESPONSABLES DE LA INFORMACION

ATANASIO BERNAL VARELA
RECTOR

ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR
CONTADORA

Y

GLORIA AMPARO JIMENEZ CAICEDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA