

COLEGIO SAN JOSE DE CUCUTA
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2020

					BALANCE	GRATUIDAD	PROPIOS		
				DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2019		48,340,091.15		48,340,091.15	
				RECURSOS DE GRATUIDAD 2020				-	
				INGRESOS PROPIOS				-	
				ENERO DE 2020			1,097,210.80	1,097,210.80	
				FEBRERO DE 2020			5,357,875.52	5,357,875.52	
				MARZO DE 2020			1,420,280.42	1,420,280.42	
				ABRIL DE 2020		203,435,840.00	6,542.77	203,442,382.77	
				MAYO DE 2020		62,416,456.00	25,000.00	62,441,456.00	
				JUNIO DE 2020		19,563.00		19,563.00	
				TOTAL INGRESOS		48,340,091.15	265,871,859.00	7,906,909.51	322,118,859.66

FECHA	MPROBA	RUBRO	NOMBRE RUBRO	NOMBRE TERCERO	OBJETO	TOTAL			TOTAL
13/02/2020	02-001	2.1.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RBG)	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ NUÑEZ.	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA TODAS LAS SEDES	5,936,960.00			\$ 5,936,960.00
13/02/2020	02-002	2.1.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RBG)	CARDENAS QUINTERO DOUGLAS GUILLERMO	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA TODAS LAS SEDES	1,089,400.00			\$ 1,089,400.00
13/02/2020	02-003	2.1.2.2.2.3	Mantenimiento mobiliario y equipo (RBP)	MARIO RAMIRO DIAZ CASTELLANOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA INSTITUCION SEGUN CUENTA DE COBRO	1,035,000.00			\$ 1,035,000.00
13/02/2020	02-004	2.1.2.2.6.3	Telefono Fijo (RBP)	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA.	PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	749,280.00			\$ 749,280.00
14/02/2020	02-005	2.1.2.2.6.3	Telefono Fijo (RBP)	CLARO-TELMEX S.A.	CANCELACION SERVICIOS DE TELEFONIA	242,432.00			\$ 242,432.00
14/02/2020	02-006	2.1.2.2.6.3	Telefono Fijo (RBP)	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA.	CANCELACION SERVICIOS DE TELEFONIA	5,998.00			\$ 5,998.00
20/02/2020	02-008	2.1.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RBG)	CARDENAS QUINTERO DOUGLAS GUILLERMO.	COMPRA DE BALONES DE BASQUET, VOLEIBOSL, MICRO FUTBOL	4,443,900.00			\$ 4,443,900.00
25/02/2020	02-009	2.1.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RBG)	EZADO NOE ARIAS TELLEZ	SUMINISTRO DE LA IMPRESORA LASER DE LA SECRETARIA	240,000.00			\$ 240,000.00
25/02/2020	02-009	2.1.2.2.2.4	Mantenimiento mobiliario y equipo (RBG)	EZADO NOE ARIAS TELLEZ	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LASER DE LA SECRETARIA	63,000.00			\$ 63,000.00
25/02/2020	02-010	2.1.2.1.1.4	Compra de Equipo (RBG)	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ NUÑEZ.	COMPRA DE 15 VENTILADORES DE PARED ALTEZZA	2,295,000.00			\$ 2,295,000.00
25/02/2020	02-011	2.1.2.1.1.4	Mantenimiento mobiliario y equipo (RBG)	ARIAS RIOS VIRGELINA.	FORMATEO DE EQUIPO TODO EN UNO MARCA HP	77,950.00			\$ 77,950.00
29/02/2020	02-013	2.1.2.2.15.3	Gastos bancarios (RBP)	BANCO COLPATRIA	GASTOS BANCARIOS PERIODO FEBRERO	42,018.83			\$ 42,018.83
17/03/2020	03-003	2.1.1.1.4	Contratacion servicios profesionales(RBG)	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.020	1,600,000.00			\$ 1,600,000.00
17/03/2020	03-004	2.1.2.2.8.3	Internet (RBP)	CLARO	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SEDE MERCEDES ABREGO	127,642.00			\$ 127,642.00
17/03/2020	03-005	2.1.1.2.1	Contratacion de Servicios Tecnicos (RP)	ACTIVAR SALUD SS.	4 TRASLADOS DE AMBULANCIA DEL SAN JOSE DE CUCUTA A LA CLINICA MEDICAL DUARTE	480,000.00			\$ 480,000.00
18/03/2020	03-006	2.1.2.1.1.4	Compra de Equipo (RBG)	VIRGELINA ARIAS RIOS.	COMPRA DE IMPRESORA Y COMPUTADOR PARA LA SEDE PRINCIPAL	3,758,000.00			\$ 3,758,000.00
18/03/2020	03-007	2.1.2.2.8.3	Internet (RBP)	MOVISTAR	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL	203,750.00			\$ 203,750.00
18/03/2020	03-010	2.1.2.2.1.1	Mantenimiento de infraestructura educativa (RP)	ARIEL CEPEDA RINCON.	MANTENIMIENTO DE 15 VENTILADORES Y REDES ELECTRICAS INSTALACION DE TOMAS ELECTRICOS	1,165,000.00			\$ 1,165,000.00
31/03/2020	03-012	2.1.2.2.15.3	Gastos bancarios (RBP)	BANCO COLPATRIA	GASTOS BANCARIOS PERIODO MARZO	306,661.55			\$ 306,661.55
24/04/2020	04-002	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA.	CANCELACION DE INTERNET MES DE ABRIL	207,107.00			\$ 207,107.00
24/04/2020	04-003	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	CLARO	CANCELACION DE INTERNET MES DE ABRIL	108,479.00			\$ 108,479.00
19/05/2020	05-001	2.1.2.1.1.4	Mantenimiento mobiliario y equipo (RBG)	SANDRO URQUIJO ARMESTO	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS SEDE PRINCIPAL	1,450,000.00			\$ 1,450,000.00
26/05/2020	05-002	2.1.1.1.4	Contratacion servicios profesionales(RG)	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.020 DE MARZO A JUNIO	3,200,000.00			\$ 3,200,000.00
26/05/2020	05-003	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA.	CANCELACION DE INTERNET MES DE MAYO	202,891.00			\$ 202,891.00
02/06/2020	06-001	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	CLARO	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SEDE MERCEDES ABREGO	108,479.00			\$ 108,479.00
02/06/2020	06-001	2.12.1.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	OVY COMPANY	SERVICIO DE PLATAFORMA OVY, GENERACION Y ALMACENAMIENTO DE INFORMES ACADEMICOS	5,875,000.00			\$ 5,875,000.00

11/06/2020	06-003	2.1.2.1.4	dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	ANA BICENCIA GAFARO DUQUE	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PARA GUIAS DIDACTICAS DEL APRENDIZAJE	666,900.00				\$ 666,900.00
11/06/2020	06-004	2.1.2.2.1.1	Mantenimiento de infraestructura educativa (RGB)	RICARDO SIERRA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTOS ELECTRICOS A SECRETARIA	2,000,000.00				\$ 2,000,000.00
12/06/2020	06-005	2.1.2.1.4	dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	RAQUEL MANCIPE	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDADPARA LA INSTITUCION	3,270,000.00				\$ 3,270,000.00
17/06/2020	06-006	2.1.2.2.1.1	Mantenimiento de infraestructura educativa (RGB)	COORPORACION AMIGOS DEL DESARROLLO	CONSTRUCCION DE CERCA ELECTRICA PERIMETRAL DE 160 METROS EN LA SEDE MERCEDES ABREGO	3,620,000.00				\$ 3,620,000.00
19/06/2020	06-007	2.1.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RBG)	LA CASITA	SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ARREGLOS LOCATIVOS SEDE PRINCIPAL	1,060,880.00				\$ 1,060,880.00
						45,631,728.38				\$ 45,631,728.38

TOTAL \$ 45,631,728.38

COMPROMISOS

DISPONIBLE 276,487,131.28

YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.020	4,800,000.00		
JOSE LEON POVEDA	SUMINISTRO DE EXTINTORES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,298,000.00		
OVY COMPANY	SERVICIO DE PLATAFORMA OVY ,GENERACION Y ALMACENAMIENTO DE INFORMES ACADEMICOS	5,875,000.00		
RAQUEL MANCIPE	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDADPARA LA INSTITUCION	2,810,000.00		

14,783,000.00

TOTAL DISPONIBLE DESPUES DE COMPROMISOS 261,704,131.28



YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON
CONTADORA



RUBEN DARIO JIMENEZ PABON
RECTOR