

**COLEGIO GONZALO RIVERA LAGADO**  
**INFORME DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020**

	GRATUIDAD	PROPIOS	
DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2019			17,793,448.00
			-
			-
<b>INGRESOS PROPIOS</b>			
ENERO DE 2020			38,932.00
FEBRERO DE 2020			796,254.00
MARZO DE 2020		9,339.54	84,321,132.00
ABRIL DE 2020			38,665.21
MAYO DE 2020		77,098.00	25,885,987.00
JUNIO DE 2020		89,248.50	89,248.50
JULIO DE 2020		87,562.00	87,562.00
AGOSTO DE 2020		85,658.80	85,658.80
SEPTIEMBRE DE 2020		77,145.00	77,145.00
OCTUBRE DE 2020		59,534.32	59,534.32
NOVIEMBRE DE 2020		53,574.00	53,574.00
DICIEMBRE DE 2020		51,067.99	51,067.99
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>67.14%</b>	<b>29.07%</b>	<b>129,464,646.36</b>

FECHA	COMPROBANTE	RUBRO	NOMBRE RUBRO	NOMBRE TERCERO	DETALLE MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SEDE PRINCIPAL	ESCUELA URBANA No. 04 ESPIRITU SANTO	ESCUELA URBANA No. 08 PERPETUO SOCORRO	TOTAL
20/01/2020	01-001	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBP)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE ESPIRITU SANTO			90,818.50		90,818.50
20/01/2020	01-001	2.1.2.2.8.4	Internet (RBP)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE ESPIRITU SANTO			90,818.50		90,818.50
20/01/2020	01-002	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBP)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL		84,689.00			84,689.00
20/01/2020	01-002	2.1.2.2.8.4	Internet (RBP)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL		84,689.00			84,689.00
20/01/2020	01-003	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBP)	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PERPETUO SOCORRO				79,573.00	79,573.00
20/01/2020	01-003	2.1.2.2.8.4	Internet (RBP)	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PERPETUO SOCORRO				79,573.00	79,573.00
31/01/2020	01-004	2.1.2.2.15.3	Gastos bancarios (RBP)	BANCO POPULAR	GASTOS BANCARIOS PERIODO DE ENERO		1,940.64			1,940.64
20/02/2020	02-001	2.1.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RBG)	D & G PLUS.	MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS PARA ARREGLOS LOCATIVOS ELECTRICOS DE LAS S	\$ 612,500.00	411,232.50	23,213.75	178,053.75	612,500.00
20/02/2020	02-001	2.1.2.2.1.4	Mantenimiento de infraestructura educativa (R	D & G PLUS.	MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS PARA ARREGLOS LOCATIVOS ELECTRICOS DE LAS S	\$ 1,569,500.00	1,053,762.30	59,484.05	456,253.65	1,569,500.00
20/02/2020	02-002	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBP)	CLARO.	CANCELACION DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA SEDE PRINCIPAL		84,689.00			84,689.00
20/02/2020	02-002	2.1.2.2.8.4	Internet (RBP)	CLARO.	CANCELACION DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA SEDE PRINCIPAL		84,689.00			84,689.00
20/02/2020	02-003	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBP)	CLARO.	CANCELACION DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA SEDE ESPIRITU SANTO			90,818.50		90,818.50
20/02/2020	02-003	2.1.2.2.8.4	Internet (RBP)	CLARO.	CANCELACION DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA SEDE ESPIRITU SANTO			90,818.50		90,818.50
20/02/2020	02-004	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBP)	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA.	CANCELACION DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA SEDE PERPETUO SOCORRO				44,430.00	44,430.00
20/02/2020	02-004	2.1.2.2.8.4	Internet (RBP)	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA.	CANCELACION DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA SEDE PERPETUO SOCORRO				44,430.00	44,430.00
29/02/2020	02-005	2.1.2.2.15.3	Gastos bancarios (RBP)	BANCO POPULAR	GASTOS BANCARIOS PERIODO DE FEBRERO		1,759.50			1,759.50
30/04/2020	04-001	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE ESPIRITU SANTO			90,818.50		90,818.50
30/04/2020	04-001	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE ESPIRITU SANTO			90,818.50		90,818.50
30/04/2020	04-002	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL		84,689.00			84,689.00
30/04/2020	04-002	2.1.2.2.15.4	Telefono Fijo (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL		84,689.00			84,689.00
07/05/2020	05-001	2.1.2.2.10	Seguros (RG)	LA PREVISORA	COMPRA DE POLIZA DE MANEJO RECTOR Y PAGADORA	\$ 1,213,800.00	814,945.32	46,003.02	352,851.66	1,213,800.00
15/05/2020	05-002	2.1.1.1.2	Contrataci servicios profesionales(RG)	OVY COMPANY SAS	SERVICIO DE PLATAFORMA Y PAGINA WEB, ALMACENAMIENTO EN INTERNET Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION ACADEMICA, COMPORTAMENTAL Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION, SERVICIO E IMPRESION DE BOLETINES	\$ 8,255,000.00	5,542,407.00	312,864.50	2,399,728.50	8,255,000.00
15/05/2020	05-003	2.1.1.1.2	Contrataci servicios profesionales(RG)	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CONTABLE DEL AÑO 2.020, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, Y A LA DIAN	\$ 4,200,000.00	2,819,880.00	159,180.00	1,220,940.00	4,200,000.00
31/05/2020	05-004	2.1.2.2.15.3	Gastos bancarios (RG)	BANCO POPULAR	GASTOS BANCARIOS PERIODO DE JUNIO	\$ 10,874.03	10,874.03			10,874.03
15/07/2020	07-001	2.1.2.1.1.	Compra y equipo (RG)	D&G PLUS	COMPRA DE 20 VENTILADORES E INSTALADOS Y ARREGLOS DE DE FOTOCOPIADORA Y CAMBIO DE UNIDAD SANITARIA	\$ 3,960,000.00	3,960,000.00			3,960,000.00
15/07/2020	07-001	2.1.2.2.1	Mantenimientoinfraestructura educativa (RG)	D&G PLUS	COMPRA DE 20 VENTILADORES E INSTALADOS Y ARREGLOS DE DE FOTOCOPIADORA Y CAMBIO DE UNIDAD SANITARIA	\$ 2,140,000.00	2,140,000.00			2,140,000.00
17/07/2020	07-002	2.1.2.2.1	Mantenimientoinfraestructura educativa (RG)	GRUPO ZAMBLAS	MANTENIMIENTO DE INODORO,LAVAMANOSTANQUE DE AGUA BAÑOS SEDE ESPIRITU SANTO	\$ 3,164,500.00		3,164,500.00		3,164,500.00
17/07/2020	07-003	2.1.2.1.4	Dotacion institucional d ematerial y medios pedagogicos para el aprendizaje	PAPELERIA IMR	FOTOCOPIAS GUIAS PARA ALUMNOS EMERGENCIA COVID 19	\$ 4,918,420	4,918,420.00			4,918,420.00
21/07/2020	07-004	2.1.2.1.4	Dotacion institucional d ematerial y medios pedagogicos para el aprendizaje	XIOAMARA PINTO RIZO	COMPRA DE 12 UNIFORMES ANTIFLUIDOS Y 12 TAPABOCAS	\$ 936,000	936,000.00			936,000.00
21/07/2020	07-005	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL	\$ 169,378	169,378.00			169,378.00
21/07/2020	07-005	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL	\$ 169,378	169,378.00			169,378.00
21/07/2020	07-006	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL	\$ 70,656	70,656.00			70,656.00
21/07/2020	07-006	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL	\$ 70,656	70,656.00			70,656.00
28/08/2020	08-001	2.1.2.1.1.	Compra y equipo (RG)	GRUPO ZAMBLAS	COMPRA E INSTALACION DE 13 CAMARAS DE SEGURIDAD SEDE PRINCIPAL	\$ 8,713,950.00	8,713,950.00			8,713,950.00
29/08/2020	07-006	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL	\$ 84,689.00	84,689.00			84,689.00
29/08/2020	07-006	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL	\$ 84,689.00	84,689.00			84,689.00
08/09/2020	09-001	2.1.2.1.1.	Compra y equipo (RG)	ROBERTH OICATA GALVIS	COMPRA DE SUMINISTROS D E PAPELERIA, Y DE IMPRESORA PARA RECTORIA ,SILLA PARA ESCRITORIO	\$ 2,140,000.00	2,140,000.00			2,140,000.00
08/09/2020	09-001	2.1.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RG)	ROBERTH OICATA GALVIS	COMPRA DE SUMINISTROS D E PAPELERIA, Y DE IMPRESORA PARA RECTORIA ,SILLA PARA ESCRITORIO	\$ 6,690,360.00	4,491,907.70	253,564.64	1,944,887.65	6,690,360.00
08/09/2020	09-002	2.1.2.1.4	Dotacion institucional d ematerial y medios pedagogicos para el aprendizaje	ELEN MAYLING ROMERO	COMPRA DE CARTILLAS ESCOLARES PARA BASICA PRIMARIA	\$ 6,878,099.00	6,878,099.00			6,878,099.00
23/09/2020	09-002-1	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL	\$ 84,689.00	84,689.00			84,689.00
23/09/2020	09-002-1	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL	\$ 84,689.00	84,689.00			84,689.00

23/09/2021	09-003	2.1.2.2.2.2	Mantenimiento mobiliario y equipo (RG)	D&PLUS	COMPRA E INSTALACION DE REFLECTOR, LAMPARAS LED, MOUSE ROUTER Y ESTABILIZADOR	\$ 1,286,400.00	1,286,400.00			<b>1,286,400.00</b>
09/10/2020	10-001	2.1.1.1.2	Contrataci servicios profesionales(RG)	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2.020, PRESENTANDO LOS INFORMES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LA DIAN	\$ 4,200,000.00	2,819,880.00	159,180.00	1,220,940.00	<b>4,200,000.00</b>
31/10/2020	10-002	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET SEDE PRINCIPAL	\$ 84,689.00	84,689.00			<b>84,689.00</b>
31/10/2020	10-002	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET SEDE PRINCIPAL	\$ 84,689.00	84,689.00			<b>84,689.00</b>
24/11/2020	11-001	2.1.2.1.4	Dotacion institucional d ematerial y medios pedagogicos para el aprendizaje	FREDY ALBERTO SUESCUN RAMIREZ.	COMPRA DE CARTILLAS ESCOLARES	\$ 5,483,810.00	5,483,810.00			<b>5,483,100.00</b>
24/11/2020	11-002	2.1.1.1.2	Contrataci servicios profesionales(RG)	OVY COMPANY SAS	INTEGRACION WEB PLATAFORMA ACADEMICA CON GOOGLE	\$ 3,000,000.00	2,014,200.00	113,700.00	872,100.00	<b>3,000,000.00</b>
01/12/2020	12-001	2.1.2.2.2.2	Mantenimiento mobiliario y equipo (RG)	NAYLLER EDGARDO VILLAMIZAR JAIME.	ARREGLO MOTOBOMBA SEDE PRINCIPAL	\$ 495,000.00	495,000.00			<b>495,000.00</b>
01/12/2020	12-002	2.1.2.2.2.2	Mantenimiento mobiliario y equipo (RG)	D&PLUS	SEDE PRINCIPAL	\$ 776,000.00	776,000.00			<b>776,000.00</b>
03/12/2020	12-003	2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones	JURIN DISNEY OICATA DIAZ	COMPRA COMBOS, PERGAMINOS, EXALTACIONES, MENCIONES DE HONOR DE GRADUACION Y CAJA	\$ 10,148,800.00	6,813,904.32	384,639.52	2,950,256.16	<b>10,148,800.00</b>
03/12/2020	12-004	2.1.2.1.4	Dotacion institucional d ematerial y medios pedagogicos para el aprendizaje	PAPELERIA IMR	FOTOCOPIAS DE GUIAS PARA ALUMNOS DE BASICA PRIMARIA DEL COLEGIO POR MOTIVO DEL C	\$ 6,369,150.00	6,369,150.00			<b>6,369,150.00</b>
14/12/2020	12-005	2.1.2.2.6.4	Telefono Fijo (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL	\$ 84,689.00	84,689.00			<b>84,689.00</b>
14/12/2020	12-005	2.1.2.2.8.4	Internet (RBG)	CLARO.	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL	\$ 84,689.00	84,689.00			<b>84,689.00</b>
						<b>\$ 72,559,236.31</b>	<b>\$ 5,221,240.48</b>	<b>\$ 11,844,017.37</b>	<b>\$ 89,623,784.17</b>	

TOTAL DISPONIBLE

39,840,862.19



YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON  
CONTADORA