

**INFORME FINANCIERO  
INSITITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE  
CORTE A ABRIL 2021**

Se realiza el reporte de los ingresos y gastos que ha generado la institución a corte del 30 de ABRIL del 2021.

**INGRESOS**

Los ingresos que se han presentado para el mes de ABRIL son:

CONCEPTO	ABRIL	ACUMULADO
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	110.000,00	522.300,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	43.918,37	177.982,59
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
<b>TOTAL, RECURSOS PROPIOS</b>	<b>153.918,37</b>	<b>700.282,59</b>
<b>GRATUIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>218.361.429,00</b>
<b>S.G.P GIRADO X EL MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS DEL BALANCE 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>173.555.052,52</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>105.538,14</b>	<b>196.100,08</b>
<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>259.456,51</b>	<b>392.812.864,19</b>

**GASTOS**

Los gastos generados para el mes de ABRIL son:

FECHA	ORIGEN RECURSOS	RUBRO	BENEFICIARIO	DETALLE	TOTAL GASTO
12/04/2021	TESORERIA	DIAN	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO IMPUESTO DE LA DIAN MES DE MARZO IVA \$336,000 Y RETENCION \$454,000	\$ 790.000

12/04/2021	TESORERIA	ICA	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO IMPUESTO DEL ICA MES DE MARZO	\$ 79.000
14/04/2021	RB_GRATUIDAD	1.2.2.6.1.5.-32 <b>Energía</b>	ENEL-CODENSA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO	\$ 2.326.770
22/04/2021	RB_GRATUIDAD	1.1.3.1.5.-32 <b>HONORARIOS</b>	YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ	CUENTA ASESORIA CONTABLE MES DE MARZO 2021	\$ 1.106.700
26/04/2021	RB_SGP_MUNICIPIO	1.2.2.6.4.6.-32 <b>Gas Natural</b>	VANTI S.A. ESP.	PAGO SERVICIO DE GAS NATURAL MES DE ABRIL	\$ 3.430
28/04/2021	GRATUIDAD	1.2.1.1.6.2.-43 <b>Compra de Equipo de Com y Computación</b>	COLOMBIANA DE SERVICIOS TEGNOLOGICOS SAS "COLSISTEC"	HP 240 G7 NotebookGama EntradaHP 240 G7 Intel® i3-1005G1 10ma Generación Windows 10 Profesional 64, 4 GB DDR4-2133 MHz (1x4 GB), Disco Duro HDD de 1 TB 5400 RPM, 14" antirreflejo y resolución HD (1366 x 768), Cámara web HD de 720p, con micrófono digital individual para	\$18.150.000
29/04/2021	GRATUIDAD	1.2.2.3.1.2.-43 <b>OTROS SEGUROS</b>	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	RENOVACION DE LAS POLIZAS MULTIRIESGO INCLUIDA INFIDELIDAD DE EMPLEADOS HASTA LA VIGENCIA DE ABRIL 2022	\$17.143.345
30/04/2021	RB_PROPIOS	1.2.2.12.4.-172 <b>Gastos Financieros</b>	BANCO POPULAR	GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2021	\$ 3.074

## CONTRATOS

En el mes de ABRIL se generaron los siguientes contratos.

FECHA	ORIGEN RECURSOS	RUBRO	BENEFICIARIO	DETALLE	TOTAL GASTO
4	RB_GRATUIDAD	1.2.1.3.5.-32 <b>Dotaciones pedagógicas</b>	EDUCATIONAL PROJECT LTDA	MANTENIMIENTO, DISEÑO Y DESARROLLO PLATAFORMA NOTAS AÑO 2021	\$ 3.300.000
5	GRATUIDAD	1.2.1.1.6.2.-43 <b>Compra de Equipo de Com y Computación</b>	COLOMBIANA DE SERVICIOS TEGNOLOGICOS SAS "COLSISTEC"	HP 240 G7 NotebookGama EntradaHP 240 G7 Intel® i3-1005G1 10ma Generación Windows 10 Profesional 64, 4 GB DDR4-2133 MHz (1x4 GB), Disco Duro HDD de 1 TB 5400 RPM, 14" antirreflejo y resolución HD (1366 x 768), Cámara web HD de 720p, con micrófono digital	\$ 18.150.000

## EJECUCIONES 2021

<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>PRESUPUE STO INICIAL</b>	<b>ADICION RECURSOS</b>	<b>TOTAL PRESUPUES</b>	<b>COMPROMI SOS</b>	<b>PAGOS ACUMULAD</b>	<b>SALDO PRESUPUES</b>
1.2.2.6.1.1.-17 Energía	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>
<b>GRATUIDAD</b>	<b>PRESUPUE STO INICIAL</b>	<b>ADICION RECURSOS</b>	<b>TOTAL PRESUPUES</b>	<b>COMPROMI SOS</b>	<b>PAGOS ACUMULA</b>	<b>SALDO PRESUPUES</b>
1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina	0	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000
1.2.1.1.4.2.-43 Compra de Equipo de enseñanza	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales	0	17.000.000	17.000.000	0	0	17.000.000
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación	0	20.000.000	20.000.000	18.150.000	18.150.000	1.850.000
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000
1.2.1.2.1.2.-43 Materiales y suministros de Bioseguridad	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas	0	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS	0	20.000.000	20.000.000	17.143.345	17.143.345	2.856.655
1.2.2.6.1.2.-43 Energía	200.000	0	200.000	0	0	200.000
1.2.2.6.2.2.-43 Telecomunicaciones	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
1.2.2.6.3.2.-43 Acueducto Alcantarillado y Aseo	0	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura	0	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000
1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación	0	13.000.000	13.000.000	0	0	13.000.000
1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros	800.000	500.000	1.300.000	0	0	1.300.000
1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y culturales educandos	0	10.861.429	10.861.429	0	0	10.861.429
<b>TOTAL GRATUIDAD</b>	<b>1.000.000</b>	<b>218.361.429</b>	<b>219.361.429</b>	<b>35.293.345</b>	<b>35.293.345</b>	<b>184.068.084</b>
<b>R.B. - RECURSOS PROPIOS</b>	<b>PRESUPUE STO INICIAL</b>	<b>ADICION RECURSOS</b>	<b>TOTAL PRESUPUES</b>	<b>COMPROMI SOS</b>	<b>PAGOS ACUMULAD</b>	<b>SALDO PRESUPUES</b>
1.2.2.6.1.4.-172 Energía	0	2.900.000	2.900.000	0	0	2.900.000
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros	0	266.422	266.422	78.434	78.434	187.988
<b>TOTAL R.B. RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>3.166.422</b>	<b>3.166.422</b>	<b>78.434</b>	<b>78.434</b>	<b>3.087.988</b>
<b>RB GRATUIDAD Res 6740</b>	<b>PRESUPUE STO INICIAL</b>	<b>ADICION RECURSOS</b>	<b>TOTAL PRESUPUES</b>	<b>COMPROMI SOS</b>	<b>PAGOS ACUMULAD</b>	<b>SALDO PRESUPUES</b>
1.2.1.2.1.5.-32 Materiales y suministros de Bioseguridad Res. 6740	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000
1.2.1.3.5.-32 Dotaciones pedagógicas Res. 6740	0	2.010.650	2.010.650	0	0	2.010.650
<b>TOTAL R.B. - RECURSOS DE GRATUIDAD Res. 6740</b>	<b>0</b>	<b>7.010.650</b>	<b>7.010.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.010.650</b>

R.B - RECURSOS DE GRATUIDAD	<u>PRESUPUE</u> <u>STO INICIAL</u>	<u>ADICION</u> <u>RECURSOS</u>	<u>TOTAL</u> <u>PRESUPUES</u>	<u>COMPROMI</u> <u>SOS</u>	<u>PAGOS</u> <u>ACUMULAD</u>	<u>SALDO</u> <u>PRESUPUES</u>
1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS	0	13.300.000	13.300.000	13.280.400	3.320.100	19.600
1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros	0	10.000.000	10.000.000	3.913.150	3.913.150	6.086.850
1.2.1.2.1.5.-32 Materiales y suministros de Bioseguridad	0	6.900.000	6.900.000	0	0	6.900.000
1.2.1.3.5.-32 Dotaciones pedagógicas	0	25.000.000	25.000.000	3.300.000	0	21.700.000
1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
1.2.2.6.1.5.-32 Energía	0	5.000.000	5.000.000	2.326.770	2.326.770	2.673.230
1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000
1.2.2.11.4.5.-32 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación	0	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000
1.2.2.12.5.-32 Gastos Financieros	0	583.409	583.409	0	0	583.409
<b>TOTAL R.B - RECURSOS DE GRATUIDAD</b>	<b>0</b>	<b>96.783.409</b>	<b>96.783.409</b>	<b>22.820.320</b>	<b>9.560.020</b>	<b>73.963.089</b>
R.B SGP MUNICIPIO	<u>PRESUPUE</u> <u>STO INICIAL</u>	<u>ADICION</u> <u>RECURSOS</u>	<u>TOTAL</u> <u>PRESUPUES</u>	<u>COMPROMI</u> <u>SOS</u>	<u>PAGOS</u> <u>ACUMULAD</u>	<u>SALDO</u> <u>PRESUPUES</u> <u>T</u>
1.2.1.1.2.6.-32 Compra de Equipos de oficina	0	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000
1.2.1.1.5.6.-32 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales	0	10.000.000	10.000.000	7.923.496	7.923.496	2.076.504
1.2.1.1.6.6.-32 Compra de Equipo de Com y Computación	0	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000
1.2.2.6.1.6.-32 Energía	0	20.000.000	20.000.000	4.938.570	4.938.570	15.061.430
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo	0	6.000.000	6.000.000	575.398	575.398	5.424.602
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural	0	1.500.000	1.500.000	13.630	13.630	1.486.370
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura	0	3.094.571	3.094.571	0	0	3.094.571
<b>TOTAL R.B SGP MUNICIPIO</b>	<b>0</b>	<b>66.594.571</b>	<b>66.594.571</b>	<b>13.451.094</b>	<b>13.451.094</b>	<b>53.143.477</b>
<b>TOTAL EJECUCION 2021</b>	<b>12.000.000</b>	<b>391.916.482</b>	<b>403.916.482</b>	<b>71.643.193</b>	<b>58.382.893</b>	<b>332.273.289</b>

Se realiza revisión y presentación de los impuestos con corte al mes de ABRIL.

Cordialmente,



JENNY MARCE ROMERO  
CONTADORA PÚBLICA  
T.P. 228311-T