

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

Se realiza el reporte de los ingresos y gastos que ha generado la institución a corte del 31 de AGOSTO del 2021.

INGRESOS

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

CONCEPTO	AGOSTO	ACUMULADO
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	280.000,00	1.888.300,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.912,68	279.300,93
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL, RECURSOS PROPIOS	299.912,68	2.167.600,93
GRATUIDAD	0,00	218.361.429,00
S.G.P GIRADO X EL MUNICIPIO	0,00	0,00
RECURSOS DEL BALANCE 2020	0,00	173.555.052,52
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63.807,64	509.909,12
TOTAL, INGRESOS	363.720,32	394.593.991,57

GASTOS

Los gastos generados para el mes de AGOSTO son:

FECHA	ORIGEN RECURSOS	RUBRO	BENEFICIARIO	DETALLE	TOTAL GASTO
06/08/2021	RB_GRATUIDAD	1.2.2.11.1.5.-32 <i>Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura</i>	LAUREANO ALONSO PEÑA RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COMO: INSTALAR Y MARCAR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, CONSTRUCCION REJA, PINTURA, FABRICACION DE UN BICICLETERO	\$ 17.782.800
09/08/2021	RB_SGP_MUNI CIPIO	1.2.2.6.1.6.-32 <i>Energía</i>	ENEL-CODENSA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PERIODO FACTURADO 2 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL AÑO 2021	\$ 3.028.440

10/08/2021	RB_GRATUIDAD	1.2.1.3.5.-32 Dotaciones pedagógicas	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ALVAREZ	ELABORACION DE CARNETS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE, A FULL COLOR ESTILO TRAJETA DE CREDITO, PORTA CARNET, CINTA MARCADA, CON FUNDA Y GANCHO DE COLGAR.	\$ 7.362.500
11/08/2021	TESORERIA	ICA	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO IMPUESTO DEL ICA MES DE JULIO 2021	\$ 32.000
11/08/2021	TESORERIA	DIAN	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO IMPUESTO DE LA DIAN MES DE JUNIO IVA \$27.000 Y RETENCION \$350,000	\$ 377.000
13/08/2021	RB_GRATUIDAD	1.2.1.2.1.5.-32 Materiales y suministros de Bioseguridad	DISEÑOS IMPRESOS & SUMINISTROS SAS	DOTACION DE DISPENSADORES, CONTENEDORES, CANECAS, Y BOLSAS REQUERIDOS PARA SUMINISTRAR Y ALMACENAR LOS ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	\$ 6.828.560
18/08/2021	RB_SGP_MUNI CIPIO	1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones	CLARO COMCEL SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO AÑO 2021	\$ 192.454
19/08/2021	RB_SGP_MUNI CIPIO	1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones	CLARO COMCEL SA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JULIO AÑO 2021	\$ 35.700
25/08/2021	RB_SGP_MUNI CIPIO	1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural	VANTI S.A. ESP.	PAGO SERVICIO DE GAS NATURAL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	\$ 3.480
30/08/2021	RB_GRATUIDAD	1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS	YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ	CUENTA ASESORIA CONTABLE MES DE JULIO 2021	\$ 1.106.700
31/08/2021	RB_GRATUIDAD	1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros	DIANA MARCELA TORRES BARRETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA KIT DE (CUADERNO, BORRADOR TABLERO, MARCADOR RECARGABLE, BORRADOR, LAPIZ, TAJALAPIZ, RESALTADORES) CARGADORES DE PILAS, PAQUETES DE PILAR Y UNA USB.	\$ 4.834.100

CONTRATOS

En el mes de AGOSTO se generaron cinco contratos.

<u>CONTRATO</u>	<u>FECHA DE CONTRATO</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>TOTAL CONTRATO</u>
14	09/08/2021	DISEÑOS IMPRESOS & SUMINISTROS SAS	DOTACION DE DISPENSADORES, CONTENEDORES, CANECAS, Y BOLSAS REQUERIDOS PARA SUMINISTRAR Y ALMACENAR LOS ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	\$ 6.828.560
15	17/08/2021	DIANA MARCELA TORRES BARRETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA KIT DE (CUADERNO, BORRADOR TABLERO, MARCADOR RECARGABLE, BORRADOR, LAPIZ, TAJALAPIZ, RESALTADORES) CARGADORES DE PILAS, PAQUETES DE PILAR Y UNA USB.	\$ 4.834.100

16	17/08/2021	EDITORIAL SANTILLANA SAS	SUMINISTRO DE LIBROS PARA LOS GRADOS DE SECUNDARIA Y MEDIA EN EL DESARROLLO DE CLASES DE ALTERNANCIA DENTRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE	\$ 17.218.080
17	18/08/2021	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	COMPRA DE: TRES (3) UNIDADES DE MPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON ECOTANK L5190, DE VEINTICUATRO (24) TINTAS NEGRO Y COLOR PARA IMPRESORAS EPSON L5190	\$ 6.658.764
18	18/08/2021	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COMPRA DE 10 TELEVISORES LG DE 50 PULGADAS, 2 COMPUTADORES DE OFICINA Y 3 PORTATILES	\$ 23.439.720

EJECUCIONES 2021

RECURSOS PROPIOS	PRESUPU ESTO INICIAL	ADICION RECURSOS	REDUCCI ON RECURS OS	CREDITOS	CONTRA CREDIT OS	TOTAL PRESUPUE STO	COMPRO MISOS	PAGOS ACUMULAD OS	SALDO PRESUPUES TO
1.2.2.6.1.1.-17 Energía	6.000.000	1.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones	2.000.000	0	500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTAL RECURSOS PROPIOS	11.000.000	1.500.000	500.000	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000
GRATUIDAD	PRESUPU ESTO INICIAL	ADICION RECURSOS	REDUCCI ON RECURS OS	CREDITOS	CONTRA CREDIT OS	TOTAL PRESUPUE STO	COMPRO MISOS	PAGOS ACUMULAD OS	SALDO PRESUPUES TO
1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	1.589.443	1.589.443	7.410.557
1.2.1.1.4.2.-43 Compra de Equipo de enseñanza	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales	0	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	18.614.884	18.614.884	1.385.116
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	2.880.546	2.880.546	12.119.454
1.2.1.2.1.2.-43 Materiales y suministros de Bioseguridad	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	17.218.080	17.218.080	2.781.920
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS	0	20.000.000	0	0	0	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	0	0	0	0
1.2.2.6.2.2.-43 Telecomunicaciones	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
1.2.2.6.3.2.-43 Acueducto Alcantarillado y Aseo	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	200.858	200.858	6.799.142
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	2.782.800	2.782.800	27.217.200

1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico	0	10.000.000	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	13.000.000	0	0	13.000.000
1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros	800.000	500.000	800.000	0	0	500.000	0	0	500.000
1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y culturales educandos	0	10.861.429	0	0	0	10.861.429	0	0	10.861.429
TOTAL GRATUIDAD	1.000.000	218.361.429	1.000.000	0	0	218.361.429	87.429.956	87.429.956	130.931.473
R.B. - RECURSOS PROPIOS	PRESUPU ESTO INICIAL	ADICION RECURSOS	REDUCCI ON RECURS OS	CREDITOS	CONTRA CREDIT OS	TOTAL PRESUPUE STO	COMPRO MISOS	PAGOS ACUMULAD OS	SALDO PRESUPUES TO
1.2.2.6.1.4.-172 Energía	0	2.900.000	0	0	0	2.900.000	2.034.710	2.034.710	865.290
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros	0	266.422	0	0	0	266.422	98.463	98.463	167.959
TOTAL R.B. RECURSOS PROPIOS	0	3.166.422	0	0	0	3.166.422	2.133.173	2.133.173	1.033.249
RB GRATUIDAD_Res_6 740	PRESUPU ESTO INICIAL	ADICION RECURSOS	REDUCCI ON RECURS OS	CREDITOS	CONTRA CREDIT OS	TOTAL PRESUPUE STO	COMPRO MISOS	PAGOS ACUMULAD OS	SALDO PRESUPUES TO
1.2.1.2.1.5.-32 Materiales y suministros de Bioseguridad Res. 6740	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
1.2.1.3.5.-32 Dotaciones pedagógicas Res. 6740	0	2.010.650	0	0	0	2.010.650	421.500	421.500	1.589.150
TOTAL R.B - RECURSOS DE GRATUIDAD Res. 6740	0	7.010.650	0	0	0	7.010.650	421.500	421.500	6.589.150
R.B - RECURSOS DE GRATUIDAD	PRESUPU ESTO INICIAL	ADICION RECURSOS	REDUCCI ON RECURS OS	CREDITOS	CONTRA CREDIT OS	TOTAL PRESUPUE STO	COMPRO MISOS	PAGOS ACUMULAD OS	SALDO PRESUPUES TO
1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS	0	13.300.000	0	0	0	13.300.000	13.280.400	7.746.900	19.600
1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	9.967.600	9.967.600	32.400
1.2.1.2.1.5.-32 Materiales y suministros de Bioseguridad	0	6.900.000	0	0	0	6.900.000	6.828.560	6.828.560	71.440
1.2.1.3.5.-32 Dotaciones pedagógicas	0	25.000.000	0	7.362.500	0	32.362.500	24.614.600	21.314.600	7.747.900
1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones	0	10.000.000	0	0	7.362.500	2.637.500	280.000	280.000	2.357.500
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	212.888	212.888	2.787.112
1.2.2.6.1.5.-32 Energía	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.287.850	4.287.850	712.150
1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
1.2.2.11.4.5.-32 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
1.2.2.12.5.-32 Gastos Financieros	0	583.409	0	0	0	583.409	0	0	583.409

TOTAL R.B - RECURSOS DE GRATUIDAD	<u>0</u>	<u>96.783.409</u>	<u>0</u>	<u>7.362.500</u>	<u>7.362.500</u>	<u>96.783.409</u>	<u>74.471.898</u>	<u>65.638.398</u>	<u>22.311.511</u>
R.B SGP MUNICIPIO	<u>PRESUPU ESTO INICIAL</u>	<u>ADICION RECURSOS</u>	<u>REDUCCI ON RECURS OS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>CONTRA CREDIT OS</u>	<u>TOTAL PRESUPUE STO</u>	<u>COMPRO MISOS</u>	<u>PAGOS ACUMULAD OS</u>	<u>SALDO PRESUPUES TO</u>
1.2.1.1.2.6.-32 Compra de Equipos de oficina	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
1.2.1.1.5.6.-32 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.442.296	8.442.296	1.557.704
1.2.1.1.6.6.-32 Compra de Equipo de Com y Computación	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	11.999.244	11.999.244	756
1.2.2.6.1.6.-32 Energía	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	10.243.385	10.243.385	9.756.615
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	476.702	476.702	1.523.298
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	1.527.681	1.527.681	4.472.319
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	27.500	27.500	1.472.500
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura	0	3.094.571	0	0	0	3.094.571	1.860.000	1.860.000	1.234.571
TOTAL R.B SGP MUNICIPIO	<u>0</u>	<u>66.594.571</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.594.571</u>	<u>46.576.808</u>	<u>46.576.808</u>	<u>20.017.763</u>
R.B RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<u>PRESUPU ESTO INICIAL</u>	<u>ADICION RECURSOS</u>	<u>REDUCCI ON RECURS OS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>CONTRA CREDIT OS</u>	<u>TOTAL PRESUPUE STO</u>	<u>COMPRO MISOS</u>	<u>PAGOS ACUMULAD OS</u>	<u>SALDO PRESUPUES TO</u>
1.2.2.6.1.8.-472 Energía SGP	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.000
1.2.2.6.2.7.-471 Telecomunicaciones RP	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	500.000
1.2.2.12.8.-472 Gastos Financieros SGP	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	800.000
TOTAL R.B RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
TOTAL EJECUCION 2021	<u>12.000.000</u>	<u>394.916.482</u>	<u>1.500.000</u>	<u>7.362.500</u>	<u>7.362.500</u>	<u>405.416.482</u>	<u>211.033.335</u>	<u>202.199.835</u>	<u>194.383.147</u>

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

Cordialmente,



JENNY MARCEIA ROMERO
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 225311-T