

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

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

**INGRESOS**

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

CONCEPTO	OCTUBRE	ACUMULADO
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	145.000,00	2.373.300,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.506,62	319.580,48
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
<b>TOTAL, RECURSOS PROPIOS</b>	<b>165.506,62</b>	<b>2.692.880,48</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>45.340,52</b>	<b>586.707,21</b>
<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>210.847,14</b>	<b>395.196.069,21</b>

**GASTOS**

Los gastos generados para el mes de OCTUBRE son:

FECHA	ORIGEN RECURSOS	RUBRO	BENEFICIARIO	DETALLE	TOTAL GASTO
08/10/2021	TESORERIA	ICA	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO IMPUESTO DEL ICA MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$ 5.000
08/10/2021	TESORERIA	DIAN	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO IMPUESTO DE LA DIAN MES DE SEPTIEMBRE RETENCION	\$ 102.000
11/10/2021	TESORERIA	DIAN	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO IMPUESTO IVA DE LA DIAN MES DE SEPTIEMBRE IVA	\$ 27.000



# MAGORO

Asesoría Contable, Financiera  
y Presupuestal.

11/10/2021	RB_GRATUIDAD	1.2.2.6.1.5.-32 <b>Energía</b>	ENEL-CODENSA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PERIODO FACTURADO 2 DE SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE AÑO 2021,	\$ 3.529.590
15/10/2021	RB_SGP_MUNICIPIO	1.2.2.6.2.6.-32 <b>Telecomunicaciones</b>	CLARO COMCEL SA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA \$35.700 SERVICIO INTERNET \$192.454 MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021	\$ 228.154
15/10/2021	RB_SGP_MUNICIPIO	1.2.2.6.4.6.-32 <b>Gas Natural</b>	VANTI S.A. ESP.	PAGO SERVICIO DE GAS NATURAL	\$ 26.920
20/10/2021	RB_GRATUIDAD	1.2.1.3.5.-32 <b>Dotaciones pedagógicas</b>	FERMOR SOLUCIONES Y SERVICIOS	SUMINISTROS DE LIBROS PARA LOS GRADOS SECUNDARIA Y MEDIA DEL AREA DE MATEMATICAS EN EL DESARROLLO DE CLASES DE ALTERNANCIA DENTRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE	\$10.264.000
26/10/2021	TESORERIA	<b>DEVOLUCIONES</b>	BANCO POPULAR	DEVOLUCION POR CONSIGNACION QUE NO CORRESPONDE A LA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 2.839.240
20/10/2021	GRATUIDAD	1.2.2.11.4.2.-43 <b>Mant. y Equipo de Comunicación y Computación</b>	LUIS ALEJANDRO VARGAS GALLO	MATENIMIENTO FOTOCOPIADORA RICOH MP 5054 REMANUFACTURADA DE LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ASI: CILINDRO MP 5054,	\$ 2.000.000
29/10/2021	RB_GRATUIDAD	1.1.3.1.5.-32 <b>HONORARIOS</b>	YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ	CUENTA ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$ 1.106.700

## CONTRATOS

En el mes de OCTUBRE se generó cinco contratos.

CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	BENEFICIARIO	DETALLE	TOTAL CONTRATO
20	05/10/2021	SOLUCIONES INFORMATICAS Y ENERGIA RENOVABLE S.A.S.	ADECUACION E INSTALACION DE MESAS TOMAS DE CORRIENTE Y PUNTOS DE RED PARA LA CONFORMACION DE UNA NUEVA SALA DE SISTEMAS PARA PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE	\$ 17.499.902
21	05/10/2021	FERMOR SOLUCIONES Y SERVICIOS	SUMINISTROS DE LIBROS PARA LOS GRADOS SECUNDARIA Y MEDIA DEL AREA DE MATEMATICAS EN EL DESARROLLO DE CLASES DE ALTERNANCIA DENTRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE	\$ 10.264.000
22	11/10/2021	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	COMPRA POR LA TIENDA VIRTUAL 3 ESCRITORIOS Y 1 ARCHIVADOR PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE	\$ 6.598.312
23	14/10/2021	LUIS ALEJANDRO VARGAS GALLO	MATENIMIENTO FOTOCOPIADORA RICOH MP 5054 REMANUFACTURADA DE LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ASI: CILINDRO MP 5054, CUCHILLA CILINDRO MP 5054, RODILLO CARGA DE CILINDRO, RODILLO LIMPIEZA DE CARGA, REVELADOR ORIGINAL, RODILLO PRESION.	\$ 2.000.000



### EJECUCIONES 2021

RECURSOS PROPIOS	PRESUPUE STO INICIAL	ADICION RECURSOS	REDUCCION RECURSOS	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	TOTAL PRESUPUE STO	COMPRO MISOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO PRESUPUE STO
1.2.2.6.1.1.-17 Energía	6.000.000	1.500.000	6.000.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones	2.000.000	0	1.500.000	0	0	500.000	0	0	500.000
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo	3.000.000	0	2.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
GRATUIDAD	PRESUPUE STO INICIAL	ADICION RECURSOS	REDUCCION RECURSOS	CREDITOS	CONTRACR EDITOS	TOTAL PRESUPUE STO	COMPROMISO S	PAGOS ACUMULADOS	SALDO PRESUPUE STO
1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	8.187.755	8.187.755	812.245
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	20.000.000	20.000.000	0
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.265.925	12.265.925	2.734.075
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	11.499.902	11.499.902	1.500.098
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
<b>TOTAL GRATUIDAD</b>	<b>1.000.000</b>	<b>218.361.429</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.361.429</b>	<b>120.576.015</b>	<b>120.576.015</b>	<b>97.785.414</b>
1.2.1.1.1.3.-43 Compra de Equipos Comedor y Cocina	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
1.2.2.11.1.3.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura	0	57.800.000	0	0	0	57.800.000	0	0	57.800.000
<b>TOTAL SGP MUNICIPIO</b>	<b>0</b>	<b>77.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.800.000</b>



# MAGORO

Asesoría Contable, Financiera  
y Presupuestal.

R.B. - RECURSOS PROPIOS	PRESUPUE STO INICIAL	ADICION RECURSOS	REDUCCION RECURSOS	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	TOTAL PRESUPUE STO	COMPRO MISOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO PRESUPUE STO
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	150.228	150.228	116.194
<b>TOTAL R.B. RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>3.166.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.166.422</b>	<b>2.184.938</b>	<b>2.184.938</b>	<b>981.484</b>
RB_GRATUIDAD_Res_6740	PRESUPUE STO INICIAL	ADICION RECURSOS	REDUCCION RECURSOS	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	TOTAL PRESUPUE STO	COMPRO MISOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO PRESUPUE STO
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	2.010.650	2.010.650	0
<b>TOTAL R.B. - RECURSOS DE GRATUIDAD Res. 6740</b>	<b>0</b>	<b>7.010.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.010.650</b>	<b>2.010.650</b>	<b>2.010.650</b>	<b>5.000.000</b>
R.B. - RECURSOS DE GRATUIDAD	PRESUPUE STO INICIAL	ADICION RECURSOS	REDUCCION RECURSOS	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	TOTAL PRESUPUE STO	COMPRO MISOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO PRESUPUE STO
1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS	0	13.300.000	0	0	0	13.300.000	13.280.400	9.960.300	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	30.507.530	27.207.530	1.854.970
1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones	0	10.000.000	0	2.685.993	7.362.500	5.323.493	280.000	280.000	5.043.493
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS	0	3.000.000	0	0	2.685.993	314.007	314.007	314.007	0
1.2.2.6.1.5.-32 Energía	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
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	8.000.000	8.000.000	0
1.2.2.12.5.-32 Gastos Financieros	0	583.409	0	0	0	583.409	0	0	583.409
<b>TOTAL R.B. - RECURSOS DE GRATUIDAD</b>	<b>0</b>	<b>96.783.409</b>	<b>0</b>	<b>10.048.493</b>	<b>10.048.493</b>	<b>96.783.409</b>	<b>89.178.097</b>	<b>82.557.997</b>	<b>7.605.312</b>
R.B SGP MUNICIPIO	PRESUPUE STO INICIAL	ADICION RECURSOS	REDUCCION RECURSOS	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	TOTAL PRESUPUE STO	COMPRO MISOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO PRESUPUE STO
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	1.557.704	8.442.296	8.442.296	8.442.296	0
1.2.1.1.6.6.-32 Compra de Equipo de Com y Computación	0	12.000.000	0	0	756	11.999.244	11.999.244	11.999.244	0
1.2.2.2.6.-32 Impresos y publicaciones	0	0	0	1.558.460	0	1.558.460	0	0	1.558.460
1.2.2.6.1.6.-32 Energía	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	16.394.765	16.394.765	3.605.235
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	933.010	933.010	1.066.990
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	3.782.399	3.782.399	2.217.601
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	59.940	59.940	1.440.060





# MAGORO

Asesoría Contable, Financiera  
y Presupuestal.

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
<b>TOTAL R.B SGP MUNICIPIO</b>	<b>0</b>	<b>66.594.571</b>	<b>0</b>	<b>1.558.460</b>	<b>1.558.460</b>	<b>66.594.571</b>	<b>55.471.654</b>	<b>55.471.654</b>	<b>11.122.917</b>
<b>R.B RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>ADICION RECURSOS</b>	<b>REDUCCION RECURSOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>CONTRA CREDITOS</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>COMPRO MISOS</b>	<b>PAGOS ACUMULADOS</b>	<b>SALDO PRESUPUESTO</b>
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
<b>TOTAL R.B RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>TOTAL EJECUCION 2021</b>	<b>12.000.000</b>	<b>472.716.482</b>	<b>10.500.000</b>	<b>11.606.953</b>	<b>11.606.953</b>	<b>474.216.482</b>	<b>269.421.353,66</b>	<b>262.801.253,66</b>	<b>204.795.128</b>

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

Cordialmente,



JENNY MARCELLA ROMERO  
CONTADOR PÚBLICA  
T.P. 226911-T