

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR  
PUERTO COLOMBIA  
ENERO DE 2021**

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>98.531.368</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>	
Certificados, constancias	21.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	23.257
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>44.257</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>	
<b>Total de Gastos</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>96.075.625</b>

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR  
PUERTO COLOMBIA  
FEBRERO DE 2021**

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>96.075.625</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>	
Certificados, constancias	72.144
Donaciones	-
Rendimientos financieros	27.349
Gratuidad sistema general de participación	118.884.617
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>118.984.110</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>	
<b>Total de Gastos</b>	<b>11.268.159</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>203.791.576</b>

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR  
PUERTO COLOMBIA  
MARZO DE 2021**

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>203.791.576</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>	
Certificados, constancias	60.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	101.825
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>161.825</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>	
<b>Total de Gastos</b>	<b>8.784.691</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>195.168.710</b>

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR  
PUERTO COLOMBIA  
ABRIL DE 2021**

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>195.168.710</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>	
Certificados, constancias	45.500
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	66.321
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>111.821</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>	
<b>Total de Gastos</b>	<b>12.597.090</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>182.683.441</b>

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR  
PUERTO COLOMBIA  
MAYO DE 2021**

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>182.683.441</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>	
Certificados, constancias	-
Gobernacion del atlantico- pruebas ICFES	5.197.500
Rendimientos financieros	53.217
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>5.250.717</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>	
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.629.400</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>186.304.758</b>

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR  
PUERTO COLOMBIA  
JUNIO DE 2021**

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>186.304.758</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>	
Certificados, constancias	33.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	50.824
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>83.824</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>	
<b>Total de Gastos</b>	<b>30.700.417</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>155.688.165</b>

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR  
PUERTO COLOMBIA  
JULIO DE 2021**

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>155.688.165</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>	
Certificados, constancias	29.600
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	47.133
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>76.733</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>	
<b>Total de Gastos</b>	<b>35.546.025</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>120.218.873</b>

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR  
PUERTO COLOMBIA  
AGOSTO DE 2021**

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>120.218.873</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>	
Certificados, constancias	12.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	29.258
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>41.258</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>	
<b>Total de Gastos</b>	<b>13.586.046</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>106.674.085</b>

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR  
PUERTO COLOMBIA  
SEPTIEMBRE DE 2021**

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>106.674.085</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>	
Certificados, constancias	47.644
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	20.183
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>67.827</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>	
<b>Total de Gastos</b>	<b>13.267.124</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>93.474.788</b>

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR  
PUERTO COLOMBIA  
OCTUBRE DE 2021**

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>93.474.788</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>	
Certificados, constancias	17.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	19.105
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>36.105</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>	
<b>Total de Gastos</b>	<b>17.087.485</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>76.423.408</b>

INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR				
PUERTO COLOMBIA				
INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE				
ENERO DE 2021				
FECHA	EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
27/01/2021	4	GONZALEZ HERNANDEZ LESBIA MERCEDES	Pago de los servicios de elaboración del cuarto trimestre final financiero correspondiente a periodo Octubre - diciembre del 2020.	2.500.000
			Total	2.500.000
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR				
PUERTO COLOMBIA				
INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE				
FEBRERO DE 2021				
FECHA	EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
15/02/2021	6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Pago de las pólizas de manejo No. 320 - 64 - 994000002405 y póliza pyme todo riesgo No. 320 - 83 - 994000000087 para la vigencia 2021.	10.874.043
15/02/2021	7	COMCEL S.A.	Pago del servicio telefonico e internet correspondiente a los meses de enero y febrero del 2021.	394.116
			TOTAL	11.268.159







INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR				
PUERTO COLOMBIA				
INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE				
MAYO DE 2021				
FECHA	EGRE SO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
19/05/2021	26	CUERVO NAVARRO NINI JOHANA	Guías adicionales del primer periodo academico 2021 para alumnos sin conectividad del bachillerato durante la pandemia.	1.629.400
			TOTAL	1.629.400
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR				
PUERTO COLOMBIA				
INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE				
JUNIO DE 2021				
FECHA	EGRE SO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
2/06/2021	27	2 RR CONSTRUCCIONES SAS	Mantenimiento de cancha multifuncional segun contrato de obra civil anexa.	6.600.000
2/06/2021	28	ICFES	Pago de derechos de los alumnos de 11° para realizar la prueba SABER 11° 2021	5.197.500
2/06/2021	29	COMCEL S.A.	Pago del servicio telefonico e internet correspondiente al mes marzo del 2021.	394.116
9/06/2021	31	COMCEL S.A.	Pago del servicio telefonico e internet correspondiente al mes marzo del 2021.	96.201
17/06/2021	32	CUERVO NAVARRO NINI JOHANA	Servicio de copiado para las guías académicas de la primaria correspondientes al primer periodo academico 2021 para los alumnos sin conectividad y equipos electronicos de la institución.	4.963.690
24/06/2021	34	GONZALEZ LOZANO JOSE ROBERTO	Compra de dos (2) ventanas en aluminio bronce de 7.44mm y vidrio de 4mm transparente con medida de 2.00x1.00mts y tres (3) puertas en aluminio bronce de 7.44mm y vidrio en centro de 4mm. Con medidas de 94x1.90mts para la institución (Ventanas transición y puertas bloque sociales). Incluye transporte e instalación.	3.540.000
28/06/2021	35	2 RR CONSTRUCCIONES SAS	Mantenimiento de cancha multifuncional segun contrato de obra civil anexa.	9.900.000
30/06/2021	2ND	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	8.910
			TOTAL	30.700.417







INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR				
PUERTO COLOMBIA				
INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE				
OCTUBRE DE 2021				
FECHA	EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
1/10/2021	60	DAZA DE CONSUEGRA MARLENE LEONOR	2021.	800.000
1/10/2021	61	PAZ SALAZAR DIDIMO DAVID	para generación de boletines en línea, certificados de notas, carnets,	2.120.000
6/10/2021	62	H Y S HARDWARE Y SERVICIOS DE COLOMBIA	oficinas de coordinación, sala de profesores y orientación de la institución	806.820
11/10/2021	64	GONZALEZ HERNANDEZ LESBIA MERCEDES	Contrato de prestación de servicios profesionales contables No. 001.	2.600.000
5/10/2021	65	COMCEL S.A.	2021.	198.302
20/10/2021	66	SUAREZ JIMENEZ JOSÉ LUIS	institucional, 4 pendones, 10 afiches y transmisión en vivo del aniversario del	1.800.000
20/10/2021	67	LIMITADA	internos en la institución.	798.068
25/10/2021	68	MARTINEZ ORTIZ KARIN	mundial del turismo.	456.000
25/10/2021	69	NEVADO GARCIA LUIS ANTONIO	aconicionados de la institución.	2.640.000
27/10/2021	70	CUERVO NAVARRO NINI JOHANA	Ingles - Religión - Turismo) correspondiente al tercer periodo 2021 y	145.000
27/10/2021	70	CUERVO NAVARRO NINI JOHANA	y elementos electronicos de la jornada de la primaria correspondiente al tercer	4.720.095
31/10/2021	5ND	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	3.200
			TOTAL	17.087.485