

**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>
---	-------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

Certificados, constancias	21.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	23.257
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>44.257</b>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<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>
---	-------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

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>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<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>
---	--------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

Certificados, constancias	60.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	101.825
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>161.825</b>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<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>
---	--------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

Certificados, constancias	45.500
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	66.321
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>111.821</b>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<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>
---	--------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

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>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<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>
---	--------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

Certificados, constancias	33.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	50.824
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>83.824</b>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<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>
---	--------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

Certificados, constancias	29.600
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	47.133
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>76.733</b>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<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>
---	--------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

Certificados, constancias	12.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	29.258
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>41.258</b>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<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>
---	--------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

Certificados, constancias	47.644
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	20.183
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>67.827</b>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<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>
---	-------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

Certificados, constancias	17.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	19.105
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>36.105</b>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<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>
--	-------------------

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

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>76.423.408</b>
---	-------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

Certificados, constancias	111.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	13.774
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>124.774</b>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<b>Total de Gastos</b>	<b>16.111.616</b>
------------------------	-------------------

<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>60.436.566</b>
--	-------------------

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

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>	<b>60.436.566</b>
---	-------------------

**INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:**

Certificados, constancias	77.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	11.337
Gratuidad sistema general de participación	-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>88.337</b>

**GASTOS DE LA INSTITUCION:**

<b>Total de Gastos</b>	<b>10.624.259</b>
------------------------	-------------------

<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>	<b>49.900.644</b>
--	-------------------









**INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR**

**PUERTO COLOMBIA**

**INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE**

**MAYO DE 2021**

<b>FECHA</b>	<b>EGRE SO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>	<b>VR GASTO</b>
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
			<b>TOTAL</b>	<b>1.629.400</b>

**INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR**

**PUERTO COLOMBIA**

**INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE**

**JUNIO DE 2021**

<b>FECHA</b>	<b>EGRE SO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>	<b>VR GASTO</b>
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
			<b>TOTAL</b>	<b>30.700.417</b>

**INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR**

**PUERTO COLOMBIA**

**INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE**

**JULIO DE 2021**

<b>FECHA</b>	<b>EGRESO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>	<b>VR GASTO</b>
9/07/2021	38	CUERVO NAVARRO NINI JOHANA	Servicio de fotocopiado para las guias academicas correspondientes al II periodo academico del bachillerato y alumnos incluidos para el año academico 2021. Alumnos sin conectividad.	6.431.300
13/07/2021	39	GONZALEZ HERNANDEZ LESBIA MERCEDES	Contrato de prestación de servicios profesionales contables No. 001.	2.600.000
19/07/2021	40	DAZA DE CONSUEGRA MARLENE LEONOR	Reembolso fondo rotatorio caja menor correspondiente al mes de julio del 2021.	800.000
26/07/2021	41	HERNANDEZ DIAZ ALVARO	Mesa para sala de informatica de 8.30mts x 0.48 de 15mm de grosor fingido de 3cm, pintado e instalado ncon refuerzos o pieamigos, adicional mantenimiento del resto de mesas ya instaladas con pintura y refuerzos en los pieamigos.	2.575.000
26/07/2021	42	PEREZ BOLAÑO JULIO SANTIAGO	1. Mantenimiento en pintura del cerramiento del comedor: " Retiro del óxido. " Retiro de la pintura en mal estado, con grata y cepillo de acero. " Aplicación de base anticorrosiva (cromato de zinc) y acabado en esmalte color gris plata de pintuco. Son 54 Metros lineales por 2.00 Metros de alto, son en total 108 Metros Cuadrados. 2. Mantenimiento portón de entrada principal alumnos de 3.26 Metros de Ancho x 2.25 Metros de alto. 3. Mantenimiento general en pintura a estructura metálica de la cancha múltiple de los marcos de Micro-futbol y basquetbol incluye el tablero de basquetbol: " _ Retiro del óxido, con grata y cepillo de acero " Aplicación de base anticorrosiva (cromato de zinc). " acabado final con esmalte sintético, color blanco de pintuco.	5.136.585
28/07/2021	43	OFIEXPORT S.A.S.	Compra de 120 sillas tipo universitarias con estructura de hierro tubular, espaldar, asiento y brazo en polipropileno y adicional un refuerzo de seguridad en el brazo.	17.999.940
31/07/2021	3ND	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO	3.200
			<b>TOTAL</b>	<b>35.546.025</b>



**INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR**

**PUERTO COLOMBIA**

**INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE**

**SEPTIEMBRE DE 2021**

<b>FECHA</b>	<b>EGRE SO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>	<b>VR GASTO</b>
1/09/2021	52	HERNANDEZ DIAZ ALVARO	Servicio de mantenimiento a todo costo de 10 puertas en madera y de cuatro mesas en madera de la institución.	2.000.000
2/09/2021	53	FERRETERIA J.F.A. LTDA.	Compra de cincuenta (50) focos de 9W.	275.009
6/09/2021	55	JIMENEZ PINEDA FRANCISCO DOMINGO	Servicios de reparaciones y mentenimiento general de la planta fisica de la institucion	10.464.000
9/09/2021	58	COMCEL S.A.	Pago del servicio telefonico e internet correspondiente a los meses de septiembre del 2021.	198.115
27/09/2021	59	KING POWER INTERNACIONAL	Compra de elementos y herramenientas para reparación de objetos electronicos.	330.000
			<b>TOTAL</b>	<b>13.267.124</b>

**INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR**

**PUERTO COLOMBIA**

**INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE**

**OCTUBRE DE 2021**

<b>FECHA</b>	<b>EGRE SO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>	<b>VR GASTO</b>
1/10/2021	60	DAZA DE CONSUEGRA MARLENE LEONOR	del 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	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.	del 2021.	198.302
20/10/2021	66	SUAREZ JIMENEZ JOSÉ LUIS	turismo institucional, 4 pendones, 10 afiches y transmisión en vivo del	1.800.000
20/10/2021	67	EXPOCONSTRUCCION 43 Y COMPAÑÍA LIMITADA	trabajos internos en la institución.	798.068
25/10/2021	68	MARTINEZ ORTIZ KARIN	día 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	conectividad y elementos electronicos de la jornada de la primaria	4.720.095
31/10/2021	5ND	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	3.200
			<b>TOTAL</b>	<b>17.087.485</b>



**INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR**

**PUERTO COLOMBIA**

**INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE**

**DICIEMBRE DE 2021**

<b>FECHA</b>	<b>EGRE SO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>	<b>VR GASTO</b>
31/12/2021	7ND	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE	15.651
6/12/2021	82	COMCEL S.A.	Servicio telefonico e internet correspondiente al mes de diciembre del 2021	197.058
6/12/2021	83	CASTRO MEZA HERNAN ENRIQUE	Servicios de mantenimiento a estructuras de hierro (Rejas, puertas, ventanas, valla publicitaria, rejillas de desagüe, etc) de la institución a todo costo.	2.100.000
15/12/2021	84	TECNOELECTRONICS DE LA COSTA S.A.S.	Servicio de mantenimiento preventivo y reparación de quince (15) TV marca Samsung y uno (1) marca Hyunday.	2.671.550
16/12/2021	85	CORRO RODRIGUEZ EDMUNDO MANUEL	Servicio tecnico de reparación y mantenimiento preventivo de elementos electronicos de computo, intalación de redes y otros de la institución	4.840.000
16/12/2021	86	DAZA DE CONSUEGRA MARLENE LEONOR	GASTOS POR CAJA MENOR	800.000
			TOTAL	10.624.259