

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
ENERO DE 2024**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		31,373,961.33
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		514,500
Tienda escolar		-
Rendimientos financieros		13,273
Gratuidad sistema general de participación		-
Recaudos a favor de terceros (PROYECTO ONDAS)		-
TOTAL RECIBIDO		527,773
GASTOS DE LA INSTITUCION:		
BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales	Pago retefuente correspondiente al mes de diciembre del 2023.	1,288,000
Municipio de Puerto Colombia, Atlántico	Pago ICA periodo Nov. - Dic. 2023.	225,000
Gonzalez Hernandez Lesbia Mercedes	Pago ultimo trimestre (Octubre - Diciembre) financiero a la contadora 2023.	2,940,000
COMCEL S.A.	Pago del servicio telefónica e internet correspondiente al mes de enero del 2024.	245,999
Aseguradora Solidaria De Colombia	Pago de pólizas de manejo y de bienes para la vigencia fiscal 2024.	8,959,383
Total de Gastos		13,658,382
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		18,243,352.33

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia M. González Hernández
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
FEBRERO DE 2024**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		18,243,352.33
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		222,500
Tienda escolar		-
Rendimientos financieros		174
Gratuidad sistema general de participación		-
Recaudos a favor de terceros (PROYECTO ONDAS)		-
TOTAL RECIBIDO		222,674
GASTOS DE LA INSTITUCION:		
BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
Total de Gastos		-
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		18,466,026.33

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia M. Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
MARZO DE 2024**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		18,466,026.33
---	--	----------------------

INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		123,500
Tienda escolar		-
Rendimientos financieros		186
Gratuidad sistema general de participación		-
Recaudos a favor de terceros (PROYECTO ONDAS)		-
TOTAL RECIBIDO		123,686

GASTOS DE LA INSTITUCION:			
BENEFICIARIO		CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO	38,800
COMCEL S.A.		Pago del servicio telefónico e internet correspondiente al mes de febrero del 2024.	245,999
Denis Patricia Bolívar Martinez		Proyecto Ondas 2023 - "Fomentar La Sana Sexualidad En Jovenes, Para La Adecuada Toma De Decisiones"	805,000
Tecno Nacho S.A.S		Compra de cinco (5) equipos de computo para oficinas de Rectoría - Coord. Académica Bch. - Coord. Académica Prim. Coord. Convivencia y Orientación.	9,454,000
Total de Gastos			10,543,799

Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)	8,045,913.33
--	---------------------

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia M. González H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
ABRIL DE 2024**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		8,045,913.33
---	--	---------------------

INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		161,000
Tienda escolar		1,387,000
Rendimientos financieros		152,525
Gratuidad sistema general de participación		153,520,008
Recaudos a favor de terceros (PROYECTO ONDAS)		-
TOTAL RECIBIDO		155,220,533

GASTOS DE LA INSTITUCION:			
BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL	5,185	
Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales	Pago retefuente correspondiente al mes de MARZO del 2024.	316,000	
COMCEL S.A.	Pago del servicio telefónico e internet correspondiente al mes de Marzo y Abril del 2024.	491,331	
Gonzalez Hernandez Lesbia Mercedes	Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento de los procesos contables, fiscales, presupuestales, financieros y tributarios correspondiente al periodo de enero a marzo del 2024 necesaria para la presentación del informe del primer trimestre del 2024 de la Institución educativa	3,564,000	
Total de Gastos			4,376,516

Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)	158,889,930.33
--	-----------------------

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia M. Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
MAYO DE 2024**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		158,889,930.33
---	--	-----------------------

INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		96,500
Tienda escolar		1,083,500
Rendimientos financieros		226,130
Gratuidad sistema general de participación		-
Recaudos a favor de terceros (PROYECTO ONDAS)		-
TOTAL RECIBIDO		1,406,130

GASTOS DE LA INSTITUCION:			
BENEFICIARIO		CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
Gonzalez Hernandez Lesbia Mercedes		Prestación de servicios profesionales correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de la vigencia 2024	1,188,000
Municipio de Puerto Colombia, Atlántico		Pago del ICA correspondiente al periodo Marzo - Abril del 2024.	48,000
COMCEL S.A.		Pago del servicio telefónico e internet correspondiente al mes de mayo del 2024.	245,999
Total de Gastos			1,481,999

Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)	158,814,061.33
--	-----------------------

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia M. Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
JUNIO DE 2024**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		158,814,061.33
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		69,000
Tienda escolar		
Rendimientos financieros		185,430
Gratuidad sistema general de participación		-
TOTAL RECIBIDO		254,430
GASTOS DE LA INSTITUCION:		
BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
Mildre Del Rosario Vergara Garces	Proyecto Ondas 2024 - "De Mi Casa a Mi Escuela Mi Mejor Destino - Grupo Investigativo Los Baquianos"	157,800
Gonzalez Hernandez Lesbia Mercedes	Prestación de servicios profesionales correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de la vigencia 2024	1,188,000
Luis Miguel Barraza Jimeno	Realización del inventario físico de los activos fijos que la institución educativa posee, incluido el etiquetado y software para seguimiento de las compras y donaciones recibidas.	2,820,000
Isaac José Mendoza Bolívar	Servicio de mantenimiento para 16 aires acondicionados tipo mini Split (3 veces al año) • Servicio de mantenimiento para 2 aires acondicionados tipo piso-techo (3 veces al año) • Servicio de mantenimiento para 92 abanicos de pared (2 veces al año) • Suministro de 15 abanicos de pared. • Instalación de 15 abanicos de pared.	6,767,296
Gonzalez Hernandez Lesbia Mercedes	Prestación de servicios profesionales durante el mes de junio del 2024	1,188,000
Total de Gastos		12,121,096
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		146,947,395.33

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia M. González H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA