

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

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>			<b>31.373.961,33</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>			
Certificados, constancias			514.500
Tienda escolar			-
Rendimientos financieros			13.273
Gratuidad sistema general de participación			-
Recaudos a favor de terceros ( PROYECTO ONDAS)			-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>			<b>527.773</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>			
<b>BENEFICIARIO</b>		<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>	<b>VR GASTO</b>
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
<b>Total de Gastos</b>			<b>13.658.382</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>			<b>18.243.352,33</b>

MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO  
RECTOR

LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ  
CONTADORA

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

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>		<b>18.243.352,33</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>		
Certificados, constancias		222.500
Tienda escolar		-
Rendimientos financieros		174
Gratuidad sistema general de participación		-
Recaudos a favor de terceros ( PROYECTO ONDAS)		-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>		<b>222.674</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>		
<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>	<b>VR GASTO</b>
<b>Total de Gastos</b>		<b>-</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>		<b>18.466.026,33</b>

MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO  
 RECTOR

LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ  
 CONTADORA

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

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>			<b>18.466.026,33</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>			
Certificados, constancias			123.500
Tienda escolar			-
Rendimientos financieros			186
Gratuidad sistema general de participación			-
Recaudos a favor de terceros ( PROYECTO ONDAS)			-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>			<b>123.686</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>			
<b>BENEFICIARIO</b>		<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>	<b>VR GASTO</b>
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
<b>Total de Gastos</b>			<b>10.543.799</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>			<b>8.045.913,33</b>

MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO  
RECTOR

LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ  
CONTADORA

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

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>			<b>8.045.913,33</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>			
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)			-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>			<b>155.220.533</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>			
<b>BENEFICIARIO</b>		<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>	<b>VR GASTO</b>
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
<b>Total de Gastos</b>			<b>4.376.516</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>			<b>158.889.930,33</b>

MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO  
RECTOR

LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ  
CONTADORA

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

<b>Fondos de la Institución a comienzo de mes</b>			<b>158.889.930,33</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:</b>			
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)			-
<b>TOTAL RECIBIDO</b>			<b>1.406.130</b>
<b>GASTOS DE LA INSTITUCION:</b>			
<b>BENEFICIARIO</b>		<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>	<b>VR GASTO</b>
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
<b>Total de Gastos</b>			<b>1.481.999</b>
<b>Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)</b>			
			<b>158.814.061,33</b>

MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO  
RECTOR

LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ  
CONTADORA