

RELACION DE INGRESOS

Septiembre 7 de

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/20 HASTA : 31/08/20

Nro Recibo	Cuenta	Fecha	Interesado	Valor
00000001	1222	31/01/20	BANCO DE BOGOTA INTERESES	9.00
00000002	1222	28/02/20	BANCO DE BOGOTA INTERESES	9.00
00000003	1311101	19/03/20	NACION	25,619,940.00
00000004	1222	31/03/20	BANCO DE BOGOTA INTERESES	9.00
00000005	1222	30/04/20	BANCO DE BOGOTA INTERESES	9.00
00000006	1311101	11/05/20	NACION	9,686,661.00
00000007	1222	31/05/20	BANCO DE BOGOTA INTERESES	9.00
00000008	1222	30/06/20	BANCO DE BOGOTA INTERESES	1.00
00000009	1222	31/07/20	BANCO DE BOGOTA INTERESES	1.00
00000010	1222	31/08/20	BANCO DE BOGOTA INTERESES	3.00
TOTAL :				35,306,651.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE EGRESOS

Septiembre 7 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/20 HASTA : 31/08/20

Comprobante	Fecha	CC/Nit	Interesado	Valor
00000001	04/05/20	900.934.706-	SIEMPRE.NET SAS	890,000.00
00000002	21/05/20	860.524.654-	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	493,850.00
00000003	01/06/20	900.586.517-	INVERSIONES DECOHANGAR DISTRITO	1,860,000.00
* 00000004	05/06/20	350	D I A N	31,000.00
00000005	08/06/20	39.421.897	PAULA ANDREA SOTO HENAO	750,000.00
* 00000006	01/07/20	350	D I A N	122,000.00
00000007	01/07/20	1152201295-	MATEO AGUDELO BAENA / CULTURASEO	1,108,400.00
00000008	09/07/20	890.905.065-	E D A T E L	180,949.00
00000009	17/07/20	890.900.943-	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	4,809,228.00
00000010	21/07/20	39.421.897	PAULA ANDREA SOTO HENAO	750,000.00
00000011	04/08/20	890.905.065-	E D A T E L	191,671.00
* 00000012	06/08/20	350	D I A N	109,000.00
00000013	18/08/20	901.034.881-	PAPELERIA DELTA URABA S.A.S	2,390,948.00
00000018	31/08/20	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	82,111.00
00001001	31/01/20	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	67,711.00
00001002	28/02/20	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	74,375.00
00001003	31/03/20	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	67,711.00
00001004	30/04/20	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	67,711.00
00001005	31/05/20	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	92,582.00
00001006	30/06/20	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	99,246.00
00001007	31/07/20	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	99,307.00

TOTAL : **14,337,800.00**

Total Retenciones **344,000.00**

Total **13,993,800.00**

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO BANCARIO

Septiembre 7 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

Banco	Existencia Anterior	Desde Enero		Hasta Agosto		Saldo Sigte. Segun Libros	Saldo Sigte. Segun Extrc	Cheq Girados Y No Cobrados	Conciliación
		Consignaciones	Suman	Cheques Girados					
Cuenta Gratuidad									
12805074-7	1,262,642.00	35,306,601.00	36,569,243.00	13,949,180.00		22,620,063.00	22,620,063.00	0.00	22,620,063.00
CUENTA PAGADORA									
12845337-0	51,536.00	590,050.00	641,586.00	634,620.00		6,966.00	6,966.00	0.00	6,966.00
TOTALES :	1,314,178.00	35,896,651.00	37,210,829.00	14,583,800.00		22,627,029.00	22,627,029.00	0.00	22,627,029.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
APARTADO
 Nit. 811.024.298-3
RESGUARDO INDIGENISTA IBUDO
 Teléfono 3108967100

Nombre o Entidad BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO		COMPROBANTE DE EGRESO No. 00001007		
Municipio	APARTADÓ	Día	Mes	Año
Cédula o NIT	860.002.964-4	31	7	2020
Dirección	CRA 100 94 05			
Teléfono	8280145			

Concepto PAGO NOTA BEBITO, MES JULIO, R. GRATUIDAD IVA \$15.857 COMISION \$83.450

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			IMPUTACIÓN CONTABLE			
Código	Nombre	Valor	Código	Nombre	Debe	Haber
21211301	Intereses y comisiones bancarias-GRATUIDAD	99,307.00	111005 512024	Cuenta corriente bancaria Gravámenes a los Movimientos	99,307.00	99,307.00
VALOR \$		99,307.00	VALOR \$		99,307.00	99,307.00

DEDUCCIONES EFECTUADAS

Código	Nombre	Valor

TOTAL DEDUCCIONES \$

IMPUTACIÓN BANCARIA		TOTAL A PAGAR
NOMBRE BANCO	Cuenta Gratuidad	CUENTA N°12805074-7
CHEQUE N°ND	VALOR CHEQUE \$ 99,307.00	\$ 99,307.00

VALOR EN LETRAS
 Noventa Y Nueve Mil Trescientos Siete Pesos

MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN 21.686.946 RECTORA	ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA 39.410.203 TESORERA	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO Recibí Conforme
---	---	--

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Agosto Vigencia 2020

Codificac.	Denominación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disml. Ppto.	Traslados Crédito	Traslados Contracrédito	Presupuesto Total	Total Pagado	Disponible del Ppto.	Compromisos	Disponibilidades
21	GASTOS DE	22,975,000.00	3,959,168	0	653,850	653,850.00	26,934,168	11,684,852	15,249,316	1,500,000	0
211	SERVICIOS PERSONALES	4,200,000.00	0	0	0	43,850.00	4,156,150	2,390,000	1,766,150	1,500,000	0
2111	REMUNERA. SERVICIOS	1,200,000.00	0	0	0	43,850.00	1,156,150	890,000	266,150	0	0
211101	Remunera. servicios	1,200,000.00	0	0	0	43,850	1,156,150	890,000	266,150	0	0
2112	HONORARIOS	3,000,000.00	0	0	0	0.00	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
211201	Honorarios-GRATUIDAD	3,000,000.00	0	0	0	0	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
212	GASTOS GENERALES	18,775,000.00	3,959,168	0	653,850	610,000.00	22,778,018	9,294,852	13,483,166	0	0
2121	ADQUISICION DE BIENES Y	18,775,000.00	3,959,168	0	653,850	610,000.00	22,778,018	9,294,852	13,483,166	0	0
212101	MANTENIMIENTO Y	2,000,000.00	0	0	0	0.00	2,000,000	0	2,000,000	0	0
21210101	Mantenimiento y	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
212102	ADQUISICION DE MUEBLES,	4,775,000.00	2,644,940	0	0	0.00	7,419,940	6,669,228	750,712	0	0
21210201	Adquisición de muebles,	4,775,000.00	2,644,940	0	0	0	7,419,940	6,669,228	750,712	0	0
212103	MATERIALES Y	3,600,000.00	492,642	0	0	0.00	4,092,642	1,108,400	2,984,242	0	0
21210301	Materiales y	3,600,000.00	0	0	0	0	3,600,000	1,108,400	2,491,600	0	0
21210304	Materiales y suministros-R B	0.00	492,642	0	0	0	492,642	0	492,642	0	0
212106	IMPRESOS Y	950,000.00	0	0	0	0.00	950,000	0	950,000	0	0
21210601	Impresos y	950,000.00	0	0	0	0	950,000	0	950,000	0	0
212107	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	551,536	0	0	0.00	551,536	372,620	178,916	0	0
21210704	Servicios publicos-R B	0.00	551,536	0	0	0	551,536	372,620	178,916	0	0
212108	PRIMAS Y SEGUROS	450,000.00	0	0	43,850	0.00	493,850	493,850	0	0	0
21210801	Primas y	450,000.00	0	0	43,850	0	493,850	493,850	0	0	0
212110	COMUNICACIONES Y	1,000,000.00	0	0	0	610,000.00	390,000	0	390,000	0	0
21211001	Comunicaciones y	1,000,000.00	0	0	0	610,000	390,000	0	390,000	0	0
212111	ACTIVIDADES	6,000,000.00	0	0	0	0.00	6,000,000	0	6,000,000	0	0
21211101	Actividades pedagógicas,	6,000,000.00	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
212113	INTERESES Y COMISIONES	0.00	270,050	0	610,000	0.00	880,050	650,754	229,296	0	0
21211301	Intereses y comisiones	0.00	50	0	610,000	0	610,050	440,957	169,093	0	0
21211304	Intereses y comisiones	0.00	270,000	0	0	0	270,000	209,797	60,203	0	0
22	GASTOS DE INVERSION	0.00	9,686,661	0	0	0.00	9,686,661	2,390,948	7,295,713	0	0
224	DOTACION PEDAGOGICA	0.00	9,686,661	0	0	0.00	9,686,661	2,390,948	7,295,713	0	0
22401	Dotación	0.00	9,686,661	0	0	0	9,686,661	2,390,948	7,295,713	0	0

ELIZABETH BALLESTROS BARRERA
TESORERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Septiembre 7 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Agosto Vigencia 2020

Codificación	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Actual	Recaudos Anteriores	Recaudos En El Mes	Total Recaudos	Saldos Por Recaudar	Saldo Por Exceso
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22,975,000	13,645,829	0	36,620,829	1,314,178	35,306,651	36,620,829	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	1,314,228	0	1,314,228	1,314,178	50	1,314,228	0	0
1211	RECURSOS DEL BALANCE	0	1,314,178	0	1,314,178	1,314,178	0	1,314,178	0	0
1211104	Recursos del Balance-R.B GRATUIDAD	0	1,314,178	0	1,314,178	1,314,178	0	1,314,178	0	0
122	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES	0	50	0	50	0	50	50	0	0
1222	Rdmtos. de Op. Fin. con Recursos de Grat	0	50	0	50	0	50	50	0	0
13	TRANSFERENCIAS	22,975,000	12,331,601	0	35,306,601	0	35,306,601	35,306,601	0	0
131	NACIONAL	22,975,000	12,331,601	0	35,306,601	0	35,306,601	35,306,601	0	0
1311	SGP GRATUIDAD	22,975,000	12,331,601	0	35,306,601	0	35,306,601	35,306,601	0	0
1311101	SGP Gratuidad-I.E	22,975,000	12,331,601	0	35,306,601	0	35,306,601	35,306,601	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA