

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		\$ 99,307.00
CHEQUE N° ND		VALOR CHEQUE \$ 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	

RELACION DE INGRESOS

Agosto 13 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/20 HASTA : 31/07/20

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
TOTAL :				35,306,648.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE EGRESOS

Agosto 13 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/20 HASTA : 31/07/20

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
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 :				11,564,070.00
Total Retenciones				262,000.00
Total				11,302,070.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO BANCARIO Agosto 13 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

Banco	Desde Enero		Hasta Julio					Conciliación
	Existencia Anterior	Consignaciones	Suman	Cheques Girados	Saldo Sigte. Segun Libros	Saldo Sigte. Segun Extrc	Cheq Girados Y No Cobrados	
Cuenta Gratuidad								
12805074-7	1,262,642.00	35,306,601.00	36,569,243.00	11,258,121.00	25,311,122.00	25,311,122.00	0.00	25,311,122.00
CUENTA PAGADORA								
12845337-0	51,536.00	290,047.00	341,583.00	333,949.00	7,634.00	7,634.00	0.00	7,634.00
TOTALES:	1,314,178.00	35,596,648.00	36,910,826.00	11,592,070.00	25,318,756.00	25,318,756.00	0.00	25,318,756.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Agosto 13 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Julio 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	13,645,826	0	36,620,826	1,314,178	35,306,648	36,620,826	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	1,314,225	0	1,314,225	1,314,178	47	1,314,225	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	47	0	47	0	47	47	0	0
1222	Rdmtos. de Op. Fin. con Recursos de Grat	0	47	0	47	0	47	47	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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Julio Vigencia 2020

Codificac.	Denominación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Dism. Ppto.	Traslados Crédito	Traslados Contracrédito	Presupuesto Total	Total Pagado	Disponible del Ppto.	Compromisos	Disponibilidades
21	GASTOS DE	22,975,000.00	3,959,165	0	653,850	653,850.00	26,934,165	11,411,070	15,523,095	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	3,959,165	0	653,850	610,000.00	22,778,015	9,021,070	13,756,945	0	0
2121	ADQUISICION DE BIENES Y	18,775,000.00	3,959,165	0	653,850	610,000.00	22,778,015	9,021,070	13,756,945	0	0
212101	MANTENIMIENTO Y	2,000,000.00	0	0	0.00	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	0.00	0.00	7,419,940	6,569,228	750,712	0	0
21210201	Adquisición de muebles,	4,775,000.00	2,644,940	0	0	0	7,419,940	6,569,228	750,712	0	0
212103	MATERIALES Y	3,600,000.00	492,642	0	0.00	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	0.00	0.00	551,536	180,949	370,587	0	0
21210704	Servicios publicos-R B	0.00	551,536	0	0	0	551,536	180,949	370,587	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	0.00	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	270,047	0	610,000	0.00	880,047	568,643	311,404	0	0
21211301	Intereses y comisiones	0.00	47	0	610,000	0	610,047	358,846	251,201	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	0.00	0.00	9,686,661	0	9,686,661	0	0
224	DOTACION PEDAGOGICA	0.00	9,686,661	0	0.00	0.00	9,686,661	0	9,686,661	0	0
22401	Dotación	0.00	9,686,661	0	0	0	9,686,661	0	9,686,661	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA