

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA Creado por ACUERDO 056 del 15 de mayo de 1999	Municipio: Apartadó
	Reconocimiento Oficial mediante la Resolución 0021320 del 09/SEP/2009	No 01
	Resolución Municipal N° 003 del 15/01/2013 por la cual se legaliza las sedes de clacora y blduado DANE 205045001319 - NIT. 811024298-3	2018

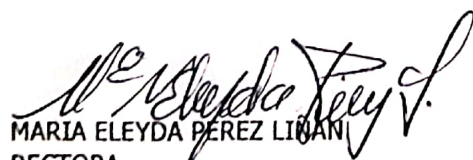
Apartadó, 27 de ABRIL de 2020

Señora:
Elizabeth Ballesteros
Tesorera Fondos Instituciones Educativas
Apartadó

Asunto: Informes financieros MARZO 2020

I.E.R INDIGENISTA BAGARA	- BALANCE GENERAL - ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL - BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO - MAYOR Y BALANCE - LIBRO DIARIO - LIBROS DE BANCOS - RELACION DE INGRESOS - RELACION DE EGRESOS - RESUMEN DE MOVIMIENTO BANCARIO - EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS	Espacio para el radicado
	- BALANCE GENERAL BAJO Homologación NICSP - BALANCE GENERAL LOCAL - ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL BAJO Homologación NICS - ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL Local - CONTRATO CONTADOR Y SUS ANEXOS	

Atentamente,


MARIA ELEYDA PÉREZ LIRANI
RECTORA
I.E.R INDIGENISTA BAGARA

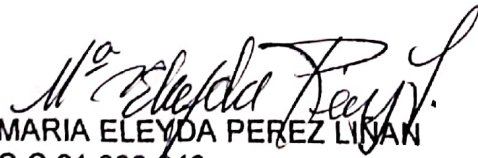
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA		Municipio: Apartadó
	<i>Creado por ACUERDO 056 del 15 de mayo de 1999 Reconocimiento Oficial mediante la Resolución 0021320 del 09/SEP/2009 Resolución Municipal N° 003 del 15/01/2013 por la cual se legaliza las sedes de diacoro y biduado DANE 205046001319 - NIT. 811024298-3</i>		No 01
			2018

**LA RECTORA Y EL CONTADOR PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN
ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA
NIT: 811.024.298-3
MUNICIPIO DE APARTADÓ**

CERTIFICAN:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad, correspondientes a la vigencia del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación, que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera del respectivo Fondo de Servicios Educativos, y se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por los Fondos de Servicios Educativos durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- c) Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados financieros hasta la fecha de corte, por los Fondos de Servicios Educativos.


MARIA ELEYDA PEREZ LLAN
 C.C 21.686.946
 RECTORA


PAULA ANDREA SOTO HENAO
 C.C 39.421.897
 Contador Público
 T.P 266757 - T

VIGENCIA 2020

BALANCE GENERAL
I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
Nit: 811.024.298-3
HASTA: MARZO

LOCAL	NICSP	CONCEPTO	MARZO 2020	MARZO 2019
1	1	ACTIVO	\$67.514.698	\$62.459.355
11	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$26.724.348	\$23.512.912
1110	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$26.724.348	\$23.512.912
111005	111005	Cuenta corriente bancaria	\$26.672.785	\$23.487.990
111006	111006	Cuenta de Ahorros	\$51.563	\$24.922
11100581	11100581	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$26.724.348	\$23.512.912
1110058114	1110058114	I.E Indigenista Bagara	\$26.724.348	\$23.512.912
16	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$40.790.350	\$38.946.443
1655	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.963.168	\$3.963.168
165590	165590	Otras maquinarias y equipos	\$3.963.168	\$3.963.168
16559001	16559001	Otras maquinarias y equipos	\$3.963.168	\$3.963.168
1655900113	1655900113	I.E Indigenista Bagara	\$3.963.168	\$3.963.168
1665	1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$36.827.182	\$34.983.275
166590	166590	OTROS MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$36.827.182	\$34.983.275
16659001	16659001	OTROS MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$36.827.182	\$34.983.275
1665900114	1665900114	I.E Indigenista Bagara	\$36.827.182	\$34.983.275
		TOTAL ACTIVOS	\$67.514.698	\$62.459.355
2	2	PASIVO	\$0	\$0
24	24	CUENTAS POR PAGAR	\$0	\$0
2436	2436	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0	\$0
243605	243605	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0	\$0
24360509	24360509	I.E Indigenista Bagara	\$0	\$0
		TOTAL PASIVOS	\$0	\$0
3	3	PATRIMONIO	\$67.514.698	\$62.459.355
31	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$67.514.698	\$62.459.355
3105	3105	CAPITAL FISCAL	\$38.973.188	\$38.973.188
310504	310506	CAPITAL FISCAL	\$38.973.188	\$38.973.188
31050401	31050602	I.E Indigenista Bagara	\$38.973.188	\$38.973.188
3109	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3.131.340	
310901	310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	\$3.131.340	
3110	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$25.410.170	\$23.486.167
311001	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$25.410.170	\$23.486.167
31100101	31100102	I.E Indigenista Bagara	\$25.410.170	\$23.486.167
		TOTAL PATRIMONIO	\$67.514.698	\$62.459.355
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$67.514.698	\$62.459.355


PAULA ANDREA SOTO HENAO
T.P: 266757 - T
CONTADOR


MARIA ELEYDA PEREZ LINAN
C.C 21.686.946
RECTORA

BALANCE GENERAL

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

Fecha de Corte a: Marzo

Vigencia 2020

Nro. Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO		67,514,698.00
11	EFFECTIVO	26,724,348.00	
1105	CAJA	0.00	
110501	Caja principal	0.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	26,724,348.00	
111005	Cuenta corriente bancaria	26,672,785.00	
111006	Cuenta de ahorro	51,563.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,790,350.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,963,168.00	
165590	Otras maquinarias y equipos	3,963,168.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	36,827,182.00	
166501	Muebles y enseres	36,827,182.00	
	TOTAL ACTIVO		67,514,698.00
3	PATRIMONIO		67,514,698.00
31	HACIENDA PÚBLICA	28,541,510.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	3,131,340.00	
310901	Utilidades o Excedentes Acumuladas	3,131,340.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,410,170.00	
311001	Excedente del ejercicio	25,410,170.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,973,188.00	
3208	CAPITAL FISCAL	38,973,188.00	
320801	Capital Institucional	38,973,188.00	
	TOTAL PATRIMONIO		67,514,698.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		67,514,698.00


PAULA ANDREA SOTO HENAO
 C.C T.P 266757 - T
 CONTADOR


MARIA ELEYDA PEREZ LINAN
 C.C 21.686.946
 RECTORA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIA
I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
Nit. 811.024.298-3

VIGENCIA 2020

DESDE:	DESDE:	ENERO	HASTA:	MARZO		
LOCAL	NICSP	CONCEPTO			MARZO 2020	MARZO 2019
4	4	INGRESOS			\$25.619.967	\$23.486.167
43	43	VENTA DE SERVICIOS			\$0	\$0
4390	4390	OTROS SERVICIOS			\$0	\$0
439090	439090	otros servicios			\$0	\$0
43909001	43909001	servicios Instituciones Educativas			\$0	\$0
44	44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			\$25.619.940	\$23.486.155
4408	4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION			\$25.619.940	\$23.486.155
440818	440818	Participacion para Educacion			\$25.619.940	\$23.486.155
44081801	44081801	Participacion para Educacion			\$25.619.940	\$23.486.155
48	48	OTROS INGRESOS			\$27	\$12
4805	4802	FINANCIEROS			\$27	\$12
480522	480201	Intereses sobre depositos en Instituciones financieras			\$27	\$12
		TOTAL INGRESOS			\$25.619.967	\$23.486.167
5	5	GASTOS			\$209.797	\$0
51	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$209.797	\$0
512024	512024	Gravamen a los movimientos financieros			\$209.797	\$0
51202401	51202401	Gravamen a los movimientos financieros			\$209.797	0
		TOTAL GASTOS			\$209.797	0
		Resultado del Ejercicio			\$25.410.170	\$23.486.167


PAULA ANDREA SOTO HENAO
T.P: 266757 - T
CONTADOR PUBLICO


MARIA ELEYDA PEREZ UMAN
C.C 21.686.946
RECTORA

Abril 20 de 2020

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
FINANCIERA Y SOCIAL**

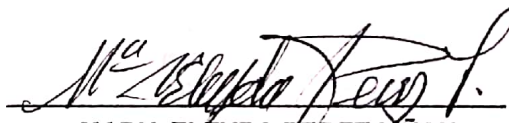
I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE Enero HASTA Marzo Vigencia 2020

Nro. Cuenta	Denominación		
4	INGRESOS		25,619,967.00
44	TRANSFERENCIAS	25,619,940.00	
440818	Participación para educación	25,619,940.00	
48	OTROS INGRESOS		27.00
4805	FINANCIEROS	27.00	
I	TOTAL INGRESOS		25,619,967.00
5	GASTOS		209,797.00
51	ADMINISTRACIÓN		209,797.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	209,797.00	
512024	Gravámenes a los Movimientos	209,797.00	
	TOTAL GASTOS		209,797.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		25,410,170.00


PAULA ANDREA SOTO HENAO
C.C T.P 266757 - T
CONTADOR


MARIA ELEYDA PEREZ LLANAN
C.C 21.686.946
RECTORA

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO**I. E. R. INDIGENISTA BAGARA**

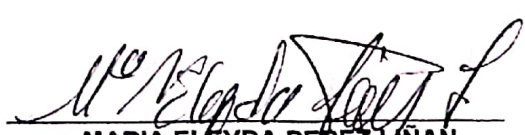
Nít. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/20 HASTA : 31/03/20

Vigencia 2020

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
1	ACTIVO	42,104,528.00	51,239,934.00	25,829,764.00	67,514,698.00
11	EFFECTIVO	1,314,178.00	51,239,934.00	25,829,764.00	26,724,348.00
1105	CAJA	0.00	25,619,967.00	25,619,967.00	0.00
110501	Caja principal	0.00	25,619,967.00	25,619,967.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,314,178.00	25,619,967.00	209,797.00	26,724,348.00
111005	Cuenta corriente bancaria	1,262,642.00	25,619,940.00	209,797.00	26,672,785.00
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	1,262,642.00	25,619,940.00	209,797.00	26,672,785.00
111006	Cuenta de ahorro	51,536.00	27.00	0.00	51,563.00
11100602	CUENTA PAGADORA (12845337-0)	51,536.00	27.00	0.00	51,563.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,790,350.00	0.00	0.00	40,790,350.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,963,168.00	0.00	0.00	3,963,168.00
165590	Otras maquinarias y equipos	3,963,168.00	0.00	0.00	3,963,168.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	36,827,182.00	0.00	0.00	36,827,182.00
166501	Muebles y enseres	36,827,182.00	0.00	0.00	36,827,182.00
3	PATRIMONIO	-42,104,528.00	0.00	0.00	-42,104,528.00
31	HACIENDA PÚBLICA	-3,131,340.00	0.00	0.00	-3,131,340.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-3,131,340.00	0.00	0.00	-3,131,340.00
310901	Utilidades o Excedentes Acumuladas	-3,131,340.00	0.00	0.00	-3,131,340.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-38,973,188.00	0.00	0.00	-38,973,188.00
3208	CAPITAL FISCAL	-38,973,188.00	0.00	0.00	-38,973,188.00
320801	Capital Institucional	-38,973,188.00	0.00	0.00	-38,973,188.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	25,619,967.00	-25,619,967.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	25,619,940.00	-25,619,940.00
4408	SISTEMA GENERAL DE	0.00	0.00	25,619,940.00	-25,619,940.00
440818	Participación para educación	0.00	0.00	25,619,940.00	-25,619,940.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	27.00	-27.00
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	27.00	-27.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst. finan	0.00	0.00	27.00	-27.00
5	GASTOS	0.00	209,797.00	0.00	209,797.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00	209,797.00	0.00	209,797.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00	209,797.00	0.00	209,797.00
512024	Gravámenes a los Movimientos	0.00	209,797.00	0.00	209,797.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :		0.000	51,449,731.000	51,449,731.000	0.000


PAULA ANDREA SOTO HENAO
 C.C T.P 266757 - T
 CONTADOR


MARIA ELEYDA PEREZ LINAN
 C.C 21.686.946
 RECTORA

MAYOR Y BALANCE

Abril 20 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Marzo Vigencia 2020

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	42,104,528.00		51,239,934.00	25,829,764.00	67,514,698.00	0.00
11	EFFECTIVO	1,314,178.00		51,239,934.00	25,829,764.00	26,724,348.00	0.00
1105	CAJA	0.00		25,619,967.00	25,619,967.00	0.00	0.00
110501	Caja principal			25,619,967.00	25,619,967.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,314,178.00		25,619,967.00	209,797.00	26,724,348.00	0.00
111005	Cuenta corriente bancaria	1,262,642.00		25,619,940.00	209,797.00	26,672,785.00	0.00
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	1,262,642.00		25,619,940.00	209,797.00	26,672,785.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	51,536.00		27.00	0.00	51,563.00	0.00
11100602	CUENTA PAGADORA (12845337-0)	51,536.00		27.00	0.00	51,563.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,790,350.00		0.00	0.00	40,790,350.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,963,168.00		0.00	0.00	3,963,168.00	0.00
165590	Otras maquinarias y equipos	3,963,168.00		0.00	0.00	3,963,168.00	0.00
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	36,827,182.00		0.00	0.00	36,827,182.00	0.00
166501	Muebles y enseres	36,827,182.00		0.00	0.00	36,827,182.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	42,104,528.00	0.00	0.00	0.00	42,104,528.00
31	HACIENDA PÚBLICA	0.00	3,131,340.00	0.00	0.00	0.00	3,131,340.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	3,131,340.00	0.00	0.00	0.00	3,131,340.00
310901	Utilidades o Excedentes Acumuladas		3,131,340.00	0.00	0.00	0.00	3,131,340.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	38,973,188.00	0.00	0.00	0.00	38,973,188.00
3208	CAPITAL FISCAL	0.00	38,973,188.00	0.00	0.00	0.00	38,973,188.00
320801	Capital Institucional		38,973,188.00	0.00	0.00	0.00	38,973,188.00
4	INGRESOS	0.00		0.00	25,619,967.00	0.00	25,619,967.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00		0.00	25,619,940.00	0.00	25,619,940.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	25,619,940.00	-25,619,940.00	0.00
440818	Participación para educación			0.00	25,619,940.00	0.00	25,619,940.00

MAYOR Y BALANCE

Abril 20 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

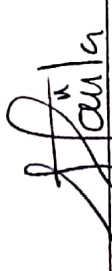
Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Marzo Vigencia 2020

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
48	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
4805	FINANCIEROS		0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst.			0.00	27.00	-27.00	0.00
5	GASTOS		0.00	209,797.00	0.00	209,797.00	0.00
51	ADMINISTRACIÓN		0.00	209,797.00	0.00	209,797.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	209,797.00	0.00	209,797.00	0.00
512024	Gravámenes a los Movimientos Finan			209,797.00	0.00	209,797.00	0.00

TOTALES :

42,104,528.00 42,104,528.00 51,449,731.00 51,449,731.00 67,724,495.00 67,724,495.00


PAULA ANDREA SOTO HENAO
C.C T.P 266757 - T
CONTADOR


MARIA FLEYDA PEREZ LLANAN
C.C 21.686.946
RECTORA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO BANCARIO

Abril 20 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

Desde Enero Hasta Marzo

Banco	Existencia Anterior	Consignaciones	Suman	Cheques Girados	Saldo Sigte. Segun Libros	Saldo Sigte. Segun Extrc	Cheq Girados Y No Cobrados	Conciliación
Cuenta Gratuidad								
12805074-7	1,262,642.00	25,619,940.00	26,882,582.00	209,797.00	26,672,785.00	26,672,785.00	0.00	26,672,785.00
CUENTA PAGADORA								
12845337-0	51,536.00	27.00	51,563.00	0.00	51,563.00	51,563.00	0.00	51,563.00
TOTALES :	1,314,178.00	25,619,967.00	26,934,145.00	209,797.00	26,724,348.00	26,724,348.00	0.00	26,724,348.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DIARIO

Abril 20 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE 01/01/20

HASTA 31/03/20

Fecha	Compro. #	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	Tipo
31/01/20	00000001	110501	Caja principal		9.00	C
		111006	Cuenta de ahorro	9.00		C
31/01/20	00000001	110501	Caja principal	9.00		I
		480522	Intereses sobre depósitos en inst.		9.00	I
			SUBTOTAL :	18.00	18.00	
31/01/20	00001001	111005	Cuenta corriente bancaria		67,711.00	E
		512024	Gravámenes a los Movimientos Financ	67,711.00		E
			SUBTOTAL :	67,711.00	67,711.00	
28/02/20	00000002	110501	Caja principal		9.00	C
		111006	Cuenta de ahorro	9.00		C
28/02/20	00000002	110501	Caja principal	9.00		I
		480522	Intereses sobre depósitos en inst.		9.00	I
			SUBTOTAL :	18.00	18.00	
28/02/20	00001002	111005	Cuenta corriente bancaria		74,375.00	E
		512024	Gravámenes a los Movimientos Financ	74,375.00		E
			SUBTOTAL :	74,375.00	74,375.00	
19/03/20	00000003	110501	Caja principal		25,619,940.00	C
		111005	Cuenta corriente bancaria	25,619,940.00		C
19/03/20	00000003	110501	Caja principal	25,619,940.00		I
		440818	Participación para educación		25,619,940.00	I
			SUBTOTAL :	51,239,880.00	51,239,880.00	
31/03/20	00000004	110501	Caja principal		9.00	C
		111006	Cuenta de ahorro	9.00		C
31/03/20	00000004	110501	Caja principal	9.00		I
		480522	Intereses sobre depósitos en inst.		9.00	I
			SUBTOTAL :	18.00	18.00	
31/03/20	00001003	111005	Cuenta corriente bancaria		67,711.00	E
		512024	Gravámenes a los Movimientos Financ	67,711.00		E
			SUBTOTAL :	67,711.00	67,711.00	
			TOTAL :	51,449,731.00	51,449,731.00	



FIRMA CONTADOR

LIBRO DE BANCOS

Abril 20 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Marzo

NRO CUENTA 12805074-7

NOMBRE Cuenta Gratuidad

NRO BANCO 01

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/20	00001001	ND	SALDO INICIAL				1,262,642.00
28/02/20	00001002	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		67,711.00	1,194,931.00
19/03/20	00000003		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		74,375.00	1,120,556.00
31/03/20	00001003	ND	GRATUIDAD SGP	CN	25,619,940.00		26,740,496.00
			BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		67,711.00	26,672,785.00
			TOTALES :		25,619,940.00	209,797.00	26,672,785.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DE BANCOS

Abril 20 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Marzo

NRO CUENTA 12845337-0

NRO BANCO 02

NOMBRE CUENTA PAGADORA

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
			SALDO INICIAL				51,536.00
31/01/20	00000001		Rendimientos Financieros, mes Enero R. P	CN	9.00		51,545.00
28/02/20	00000002		Rendimientos Financieros, mes Febrero R.	CN	9.00		51,554.00
31/03/20	00000004		Rendimientos Financieros, mes Marzo R. P	CN	9.00		51,563.00
			TOTALES :		27.00	0.00	51,563.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE INGRESOS

Abril 20 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/20 HASTA : 31/03/20

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
TOTAL :				25,619,967.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE EGRESOS

Abril 20 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/20 HASTA : 31/03/20

Comprobante	Fecha	CC/Nit	Interesado	Valor
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
TOTAL :				209,797.00
Total Retenciones				0.00
Total				209,797.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Abril 20 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Marzo Vigencia 2020

Codificación	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Actual	Recaudos Anteriores	Recaudos En El Mes	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar	Saldo Por Exceso
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22,975,000	3,959,145	0	26,934,145	1,314,178	25,619,967	26,934,145	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	1,314,205	0	1,314,205	1,314,178	27	1,314,205	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	27	0	27	0	27	27	0	0
1222	Rdmtos. de Op. Fin. con Recursos de Grat	0	27	0	27	0	27	27	0	0
13	TRANSFERENCIAS	22,975,000	2,644,940	0	25,619,940	0	25,619,940	25,619,940	0	0
131	NACIONAL	22,975,000	2,644,940	0	25,619,940	0	25,619,940	25,619,940	0	0
1311	SGP GRATUIDAD	22,975,000	2,644,940	0	25,619,940	0	25,619,940	25,619,940	0	0
1311101	SGP Gratuidad-I.E	22,975,000	2,644,940	0	25,619,940	0	25,619,940	25,619,940	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Marzo Vigencia 2020

Codificac.	Denominación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Dismi. Ppto.	Traslados Crédito	Traslados Contracrédito	Presupuesto Total	Total Pagado	Disponible del Ppto.	Compromisos	Disponibilidades
21	GASTOS DE	22,975,000.00	3,969,145	0	0	0.00	26,934,145	209,797	26,724,348	3,890,000	0
211	SERVICIOS PERSONALES	4,200,000.00	0	0	0	0.00	4,200,000	0	4,200,000	3,890,000	0
2111	REMUNERA. SERVICIOS	1,200,000.00	0	0	0	0.00	1,200,000	0	1,200,000	890,000	0
211101	Remunera. servicios	1,200,000.00	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	890,000	0
2112	HONORARIOS	3,000,000.00	0	0	0	0.00	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
211201	Honorarios-GRATUIDAD	3,000,000.00	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
212	GASTOS GENERALES	18,775,000.00	3,969,145	0	0	0.00	22,734,145	209,797	22,524,348	0	0
2121	ADQUISICION DE BIENES Y	18,775,000.00	3,969,145	0	0	0.00	22,734,145	209,797	22,524,348	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	0	7,419,940	0	0
21210201	Adquisición de muebles,	4,775,000.00	2,644,940	0	0	0	7,419,940	0	7,419,940	0	0
212103	MATERIALES Y	3,600,000.00	492,642	0	0	0.00	4,092,642	0	4,092,642	0	0
21210301	Materiales y	3,600,000.00	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	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	0	551,536	0	0
21210704	Servicios publicos-R B	0.00	551,536	0	0	0	551,536	0	551,536	0	0
212108	PRIMAS Y SEGUROS	450,000.00	0	0	0	0.00	450,000	0	450,000	0	0
21210801	Primas y	450,000.00	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0
212110	COMUNICACIONES Y	1,000,000.00	0	0	0	0.00	1,000,000	0	1,000,000	0	0
21211001	Comunicaciones y	1,000,000.00	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	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	270,027	0	0	0.00	270,027	209,797	60,230	0	0
21211301	Intereses y comisiones	0.00	27	0	0	0	27	0	27	0	0
21211304	Intereses y comisiones	0.00	270,000	0	0	0	270,000	209,797	60,203	0	0

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. 00001003		
Municipio	APARTADÓ	Día	Mes	Año
Cédula o NIT	860.002.964-4	31	3	2020
Dirección	CRA 100 94 05			
Teléfono	8280145			
Concepto	PAGO NOTA BEBITO, MES MARZO, R. GRATUIADAD IVA \$10.811 COMISION \$ 56.900			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			IMPUTACIÓN CONTABLE			
Código	Nombre	Valor	Código	Nombre	Debe	Haber
21211304	Intereses y comisiones bancarias-R.B GRATUIDAD	67,711.00	111005	Cuenta corriente bancaria		67,711.00
			512024	Gravámenes a los Movimientos	67,711.00	
VALOR \$		67,711.00	VALOR \$		67,711.00	67,711.00

DEDUCCIONES EFECTUADAS		
Código	Nombre	Valor
TOTAL DEDUCCIONES \$		

IMPUTACIÓN BANCARIA		TOTAL A PAGAR
NOMBRE BANCO	Cuenta Gratuidad	
CHEQUE N°ND	CUENTA N°12805074-7	
VALOR CHEQUE \$	67,711.00	\$ 67,711.00

VALOR EN LETRAS
 Sesenta Y Siete Mil Setecientos Once Pesos

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