

NIT 891.900.536-0 INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

MUNICIPIO SEVILLA

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

FECHA DE PRESENTACION 6/10/2021

FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Periodo: Del 01/07/2021 AL 30/09/2021

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Valores en pesos)

Item/ load preal	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y DISMINUCIONES	TRAS CREDITO	TRAS CONTRA	TOTAL PPTO.	PAGOS ANT.	PAGOS MES	TOTAL PAGADO	COMPROMISOS	PPTO. DISPON	% ELEC
2.	FUNCIONAMIENTO	269.080.954	48.786.775	0	0	317.867.729	117.925.015	45.569.247	162.894.262	0	154.973.467	51,2
2.1	GASTO DE PERSONAL	11.000.000	0	0	0	11.000.000	1.048.000	5.034.000	6.082.000	0	4.918.000	55,3
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11.000.000	0	0	0	11.000.000	1.048.000	5.034.000	6.082.000	0	4.918.000	55,3
2.1.1.1	A. JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.1.1.2	B. HONORARIOS	11.000.000	0	0	0	11.000.000	1.048.000	5.034.000	6.082.000	0	4.918.000	55,3
2.1.1.3	C. REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2	GASTOS GENERALES	245.630.954	48.786.775	0	0	294.417.729	116.277.015	40.535.247	156.812.262	0	137.605.467	53,3
2.2.1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	245.630.954	48.786.775	0	0	294.417.729	116.277.015	40.535.247	156.812.262	0	137.605.467	53,3
2.2.1.1	A. COMPRA DE EQUIPO	42.000.000	0	0	0	42.000.000	6.413.100	8.771.850	15.184.950	0	26.815.050	36,2
2.2.1.2	B. MATERIALES Y SUMINISTROS	72.343.367	-1.887.757	0	0	74.231.124	26.103.150	11.030.258	37.133.408	0	37.097.716	50,0
2.2.1.3	C. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	80.000.000	0	0	0	80.000.000	19.380.800	16.755.500	36.136.300	0	43.863.700	45,2
2.2.1.4	D. MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0,0
2.2.1.4.1	E. MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ED	8.000.000	0	0	0	8.000.000	3.345.500	275.000	3.620.500	0	4.379.500	45,3
2.2.1.5	F. SERVICIOS PUBLICOS	26.187.587	0	0	0	26.187.587	8.859.015	3.226.089	12.085.104	0	14.102.483	46,1
2.2.1.6	G. ARRENDAMIENTOS	1.000.000	50.674.532	0	0	51.674.532	50.674.532	0	50.674.532	0	1.000.000	0,0
2.2.1.7	H. IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0,0
2.2.1.8	I. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	476.000	476.000	0	724.000	39,7
2.2.1.8.1	J. GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.1.9	K. SEGUROS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.500.918	0	1.500.918	0	1.499.082	50,0
2.2.1.10	L. IMPUESTOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,0
2.2.1.11	LL. SALIDAS PEDAGOGICAS	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	1,0
2.2.1.12	MM. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	550	550	0	1.099.450	0,1
2.3	CAJAS MENORES	1.530.000	0	0	0	1.530.000	0	0	0	0	1.530.000	0,0
2.4	INVERSION	10.920.000	0	0	0	10.920.000	0	0	0	0	10.920.000	1,0
2.3.1	PROYECTOS	10.920.000	0	0	0	10.920.000	0	0	0	0	10.920.000	0,0

Sevilla 30 de Septiembre 2021

Esp. NOREMBERG CALDERON VIVI
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 FECHA DE PRESENTACION
 FECHA DE CORTE

SEVILLA
 891.900.536-0
 SEVILLA
 OCTUBRE 6 DE 2021
 30 DE SEPT DE 2021

Departamento: VALLE DEL CAUCA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

ITEM / COO. PRPTAL	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MODIFICACIONES: ADICIONES SUMAN, DISMINUCIONES RESTAN	PPTO. ACTUAL	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO DEL PERIODO	TOT. RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR O EN EXCESO	% EJECUCION
1	INGRESOS OPERACIONALES	269.080.954	48.786.775	317.867.729	299.660.321	795.185	300.455.506	17.412.223	94,52
1.1	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES			0	0		0	0	0,00
1.2	EXTENSION	17.000.000	0	17.000.000	1.138.000	626.000	1.764.000	15.236.000	10,38
1.2.1	GRUPOS ARTISTICOS			0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	ESCUELAS DEPORTIVAS			0	0	0	0	0	0,00
1.2.3	CICLOS 1-2-3-4-5-6 ED. ADULTOS	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0,00
1.2.4	OTROS COBROS 1: USO DE BIENES Y ESPACIOS - CONCESIONES	5.000.000		5.000.000	500.000	410.000	910.000	4.090.000	18,20
1.2.5	OTROS COBROS 2: CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	1.500.000		1.500.000	638.000	216.000	854.000	646.000	56,93
1.2.6	FORMACION COMPLEMENTARIA ESCUELAS NORMALES	200.000		200.000	0	0	0	200.000	0,00
1.2.7	DERECHOS DE GRADO ED. ADULTOS	800.000		800.000	0	0	0	800.000	0,00
1.3	COBROS PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.1	CURSOS PREPARATORIOS (ICFES)			0	0	0	0	0	0,00
1.4	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.4.1	VENTA DE HUEVOS			0	0	0	0	0	0,00
1.4.2	VENTA DE HORTALIZAS			0	0	0	0	0	0,00
1.4.3	VENTA DE GALLINAS	0		0	0	0	0	0	0,00
1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	-100,00
1.5.1	ARRIENDO CAFETERIA			0	0	0	0	0	0,00
1.5.2	ALQUILER SALON COMUNAL			0	0	0	0	0	0,00
1.5.3	BIENES O SERVICIOS			0	0	0	0	0	-100,00
2	TRANSFERENCIAS	156.000.000	48.786.775	204.786.775	203.786.775	0	203.786.775	1.000.000	99,51
2.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	155.000.000	-1.887.757	153.112.243	153.112.243	0	153.112.243	0	100,00
2.1.1	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	155.000.000	-1.887.757	153.112.243	153.112.243	0	153.112.243	0	100,00
2.1.2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD	0		0	0	0	0	0	0,00
2.2	TRANSFERENCIAS DE PALES PARA FUNCIONAMIENTO	1.000.000	50.674.532	51.674.532	50.674.532		50.674.532	1.000.000	98,06
3	RECURSOS DE CAPITAL	96.080.954	0	96.080.954	94.735.546	169.185	94.904.731	1.176.223	98,78
3.1	RECURSOS DE BALANCE	94.380.954		94.380.954	94.380.954		94.380.954	0	100,00
3.2	CANCELACION DE RESERVAS	0		0	0		0	0	0,00
3.3	RENDIMIENTO FINANCIERO	1.700.000		1.700.000	354.592	169.185	523.777	1.176.223	0,00
1.4	DONACIONES EN EFECTIVO	0		0					

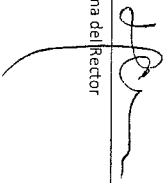
(Valores en pesos)

Esp. NOREMBERG CALDERON VIVI
 RECTOR

RELACION DE PAGOS A JUNIO 30 DE 2021	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	FECHA DE LOS PAGOS REALIZADOS
ACUAVALLE S.A	\$ 109.284	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 109.284	18 DE ENERO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 473.211	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 473.211	19 DE ENERO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 289.174	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 289.174	20 DE ENERO DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$ 51.910	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 51.910	20 DE ENERO DE 2021
CLAUDIA MILENA OVEDO HOYOS	\$ 514.000	05 DE FEBRERO DE 2021	\$ 514.000	12 DE FEBRERO DE 2021
CHARLES ARIEX RIOS VALENCIA	\$ 216.000	09 DE FEBRERO DE 2021	\$ 216.000	12 DE FEBRERO DE 2021
NELSON STEFAN ORTIZ PUERTAS	\$ 576.500	05 DE FEBRERO DE 2021	\$ 576.500	12 DE FEBRERO DE 2021
RODRIGO DE JESUS FLOREZ GARCES	\$ 3.808.800	05 DE FEBRERO DE 2021	\$ 3.808.800	18 DE FEBRERO DE 2021
ALEXANDER AMARILES GARZON	\$ 100.000	05 DE FEBRERO DE 2021	\$ 100.000	18 DE FEBRERO DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$ 72.386	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 72.386	18 DE FEBRERO DE 2021
HUGO HERMAN APARICIO REYES	\$ 5.224.100	05 DE FEBRERO DE 2021	\$ 5.224.100	19 DE FEBRERO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 536.043	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 536.043	19 DE FEBRERO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 293.423	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 293.423	22 DE FEBRERO DE 2021
LA PREVISORA S.A	\$ 1.500.918	15 DE FEBRERO DE 2021	\$ 1.500.918	24 DE FEBRERO DE 2021
JOSE NOIBERTO GARCIA AGUDELO	\$ 880.200	17 DE FEBRERO DE 2021	\$ 880.200	25 DE FEBRERO DE 2021
CARLOS ALBERTO VALENCIA GALINDO	\$ 4.304.500	11 DE FEBRERO DE 2021	\$ 4.304.500	08 DE MARZO DE 2021
CHARLES ARIEX RIOS VALENCIA	\$ 450.000	02 DE MARZO DE 2021	\$ 450.000	08 DE MARZO DE 2021
OPTILINK	\$ 65.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 65.000	08 DE MARZO DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$ 100.530	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 100.530	12 DE MARZO DE 2021
CONGREGACION HERMANAS MARIANITAS	\$ 50.674.532	04 DE MARZO DE 2021	\$ 50.674.532	15 DE MARZO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 490.704	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 490.704	19 DE MARZO DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$ 114.884	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 114.884	19 DE MARZO DE 2021
CELSIA COLOMBIA S.A S.E.P	\$ 1.199.994	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 1.199.994	23 DE MARZO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 208.271	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 208.271	23 DE MARZO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 85.152	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 85.152	24 DE MARZO DE 2021
HERMAN ALONSO JARAMILLO	\$ 3.650.200	02 DE MARZO DE 2021	\$ 3.650.200	29 DE MARZO DE 2021
JOSE UIDER SIERRA MARULANDA	\$ 1.189.000	02 DE MARZO DE 2021	\$ 1.189.000	29 DE MARZO DE 2021
JOHN ALEXANDER CHAVEZ	\$ 897.200	02 DE MARZO DE 2021	\$ 897.200	29 DE MARZO DE 2021
EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS	\$ 2.765.600	02 DE MARZO DE 2021	\$ 2.765.600	29 DE MARZO DE 2021
GILIANA ARRIBLA LEDEMA	\$ 5.480.500	12 DE MARZO DE 2021	\$ 5.480.500	29 DE MARZO DE 2021
JUAN CARLOS AMARILES GARZON	\$ 192.500	24 DE MARZO DE 2021	\$ 192.500	30 DE MARZO DE 2021
LEIDY VIVIANA PAMAGUA HINCAPIE	\$ 344.400	24 DE MARZO DE 2021	\$ 344.400	30 DE MARZO DE 2021
JOSE DEIBER GARCIA VILLEGAS	\$ 2.954.000	12 DE MARZO DE 2021	\$ 2.954.000	30 DE MARZO DE 2021
CLAUDIA MILENA OVEDO HOYOS	\$ 534.000	07 DE ABRIL DE 2021	\$ 534.000	14 DE ABRIL DE 2021
MARIA ESPERANZA FURQUE	\$ 667.200	07 DE ABRIL DE 2021	\$ 667.200	14 DE ABRIL DE 2021
NELSON STEFAN ORTIZ PUERTAS	\$ 320.000	08 DE ABRIL DE 2021	\$ 320.000	15 DE ABRIL DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 631.124	20 DE ABRIL DE 2021	\$ 631.124	20 DE ABRIL DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$ 30.650	22 DE ABRIL DE 2021	\$ 30.650	22 DE ABRIL DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$ 101.220	22 DE ABRIL DE 2021	\$ 101.220	22 DE ABRIL DE 2021
CARLOS ALBERTO VALENCIA GALINDO	\$ 3.992.300	07 DE ABRIL DE 2021	\$ 3.992.300	22 DE ABRIL DE 2020
CHARLES ARIEX RIOS VALENCIA	\$ 443.000	20 DE ABRIL DE 2021	\$ 443.000	22 DE ABRIL DE 2021
OPTILINK S.A	\$ 125.630	27 DE ABRIL DE 2021	\$ 125.630	27 DE ABRIL DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 153.831	27 DE ABRIL DE 2021	\$ 153.831	27 DE ABRIL DE 2021
MARIA CONSUELO MORALES	\$ 7.490.000	19 DE ABRIL DE 2021	\$ 7.490.000	04 DE MAYO DE 2021
ELUVIDIA SANCHEZ ESCOBAR	\$ 2.230.600	06 DE MAYO DE 2021	\$ 2.230.600	11 DE MAYO DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$ 20.020	19 DE MAYO DE 2021	\$ 20.020	19 DE MAYO DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$ 102.940	21 DE MAYO DE 2021	\$ 102.940	21 DE MAYO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 387.322	21 DE MAYO DE 2021	\$ 387.322	21 DE MAYO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 345.374	24 DE MAYO DE 2021	\$ 345.374	24 DE MAYO DE 2021

CARLOS HERNANANDO TOBOM/SERVISAM	\$	640.000	07 DE ABRIL DE 2021	\$	640.000	31 DE MAYO DE 2021
CARLOS ANDRES RAMIREZ MORA	\$	1.340.000	06 DE MAYO DE 2021	\$	1.340.000	31 DE MAYO DE 2021
OPTILINK S.A	\$	75.000	03 DE JUNIO DE 2021	\$	75.000	03 DE JUNIO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$	750.010	24 DE JUNIO DE 2021	\$	750.010	24 DE JUNIO DE 2021
ACUAVALLE S.A E.S.P	\$	119.750	28 DE JUNIO DE 2021	\$	119.750	28 DE JUNIO DE 2021
CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	\$	1.913.258	28 DE JUNIO DE 2021	\$	1.913.258	28 DE JUNIO DE 2021
ACUAVALLE S.A E.S.P	\$	12.940	28 DE JUNIO DE 2021	\$	12.940	28 DE JUNIO DE 2021
GILIANA ARRIUBLA LEDESMA/CONTRUSEVILLANA	\$	5.085.950	02 DE JUNIO DE 2021	\$	5.085.950	30 DE JUNIO DE 2021
MARIA CONSUELO MORALES VARGAS	\$	3.926.000	30 DE JUNIO DE 2021	\$	3.926.000	09 DE JULIO DE 2021
OPTILINK S.A	\$	75.000	09 DE JULIO DE 2021	\$	75.000	09 DE JULIO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$	836.181	22 DE JULIO DE 2021	\$	836.181	22 DE JULIO DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$	147.500	28 DE JULIO DE 2021	\$	147.500	28 DE JULIO DE 2021
OPTILINK S.A	\$	75.000	28 DE JULIO DE 2021	\$	75.000	28 DE JULIO DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$	49.970	29 DE JULIO DE 2021	\$	49.970	29 DE JULIO DE 2021
CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS	\$	534.000	07 DE JULIO DE 2021	\$	534.000	29 DE JULIO DE 2021
JOSE LUIS SANCHEZ MARQUEZ	\$	476.000	21 DE JULIO DE 2021	\$	476.000	29 DE JULIO DE 2021
AYDA LUZ ZULETA	\$	542.244	21 DE JULIO DE 2021	\$	542.244	04 DE AGOSTO DE 2021
JOSE NOBERTO GARCIA	\$	1.179.900	21 DE JULIO DE 2021	\$	1.179.900	04 DE AGOSTO DE 2021
CARLOS HERNANDO TOBOM/SERVISAM	\$	1.450.000	22 DE JULIO DE 2021	\$	1.450.000	04 DE AGOSTO DE 2021
ALDIVER MORALES VALENCIA	\$	1.502.614	30 DE JULIO DE 2021	\$	1.502.614	05 DE AGOSTO DE 2021
MARIA CONSUELO MORALES VARGAS	\$	4.160.000	03 DE AGOSTO DE 2021	\$	4.160.000	20 DE AGOSTO DE 2021
PAGO CHEQUERA	\$	550	10 AGOSTO DE 2021	\$	550	10 AGOSTO DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$	763.657	24 DE AGOSTO DE 2021	\$	763.657	24 DE AGOSTO DE 2021
CHARLES ARIEX RIOS VALENCIA	\$	275.000	19 DE AGOSTO DE 2021	\$	275.000	27 DE AGOSTO DE 2021
OPTILINK S.A	\$	50.000	27 DE AGOSTO DE 2021	\$	50.000	27 DE AGOSTO DE 2021
OPTILINK S.A	\$	75.000	27 DE AGOSTO DE 2021	\$	75.000	27 DE AGOSTO DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$	75.580	27 DE AGOSTO DE 2021	\$	75.580	27 DE AGOSTO DE 2021
JULIAN MARIN GONZALEZ/PUNTO EDU	\$	1.600.000	05 DE AGOSTO DE 2021	\$	1.600.000	27 DE AGOSTO DE 2021
HUGO HERNAN APARICIO REYES	\$	5.491.850	05 DE AGOSTO DE 2021	\$	5.491.850	31 DE AGOSTO DE 2021
GILIANA ARRIUBLA LEDESMA	\$	3.932.000	05 DE AGOSTO DE 2021	\$	3.932.000	07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
IDE SISTEMAS/ZORADA EMILCE SALAZAR GIRALDO	\$	2.900.000	02 DE AGOSTO DE 2021	\$	2.900.000	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OPTILINK S.A.S	\$	75.000	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$	75.000	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
MARIA CONSUELO MORALES	\$	5.904.500	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$	5.904.500	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
JAMIE RIASCOS	\$	1.315.000	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$	1.315.000	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$	876.381	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$	876.381	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ACUAVALLE S.A	\$	126.820	21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$	126.820	21 DE SEPTIEMBRE DE 2021
JUAN CARLOS MONTOVA RAMIREZ	\$	395.000	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$	395.000	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
GUSTAVO ALONSO IZQUIERDO	\$	671.700	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$	671.700	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
LEIDY VIVIANA PANIAGUA	\$	631.000	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$	631.000	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
HERNAN ALONSO JARAMILLO	\$	1.107.000	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$	1.107.000	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
JOSE UDIER SIERRA MARULANDA	\$	905.800	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$	905.800	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
GERMAN ANTONIO SOTO TABORERA	\$	3.443.000	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$	3.443.000	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
TOTAL	\$	162.894.262		\$	162.894.262	

Firma del Rector



Entidad: INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT. 891.900.536-0

Periodo: DEL 1 AL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DE LAS CUENTAS	Periodo:				SALDOS SIGUIENTES
		SALDOS ANTERIORES	MOVIMIENTO DEL MES	DEL 1 AL 31 DE JULIO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
1	ACTIVOS	389.325.166	23.599.749	58.465.432	354.459.483	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	183.095.306	7.085.439	49.486.466	140.694.279	
1105	CAJA	-	506.000	506.000	-	
110501	Caja Principal	-	506.000	506.000	-	
1110	DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	182.887.306	6.579.439	48.980.466	140.486.278,74	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	16.267.524	856.616	4.438.620	12.685.519,74	
111006	Cuenta de Ahorros 469503008465	166.619.707	153.579	38.972.627	127.800.659	
111007	Cuenta de Ahorros 469503008953	-	5.569.244	5.569.219	100	
13	CUENTAS POR COBRAR	75	-	-	-	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	
131701	Servicios Educativos	-	-	-	-	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	777.903.902	16.514.310	8.978.966	794.418.212	
1605	TERRENOS	2.898.000	-	-	2.898.000	
160501	Urbanos	2.898.000	-	-	2.898.000	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.875.900	-	-	5.875.900	
163501	Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-	-	
163504	Equipo de Comunicacion y Computación	5.875.900	-	-	5.875.900	
163511	Equipos comedor, Cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-	
1620	MAQUINARIA PLANTA EQUIPO MONTAJE	1.000.000	-	-	1.000.000	
162090	Otros Maquinaria , planta y enqpuio equipo en Montaje	1.000.000	-	-	1.000.000	
1640	EDIFICACIONES	37.257.078	-	-	37.257.078	
164009	Colegios y escuelas	37.257.078	-	-	37.257.078	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.455.180	-	-	142.455.180	
165502	Armadiento y equipo reservado	545.000	-	-	545.000	
165505	Equipo de musica	19.334.200	-	-	19.334.200	
165506	Equipo de recreacion	9.400.000	-	-	9.400.000	
165509	Equipo de enseñanza	85.490.797	-	-	85.490.797	
165511	Herramientas y accesorios	16.514.383	-	-	16.514.383	
165506	Equipos de recreacion y deporte	858.000	-	-	858.000	
165590	Otros maquinaria y Equipo	-	-	-	-	
165522	Equipo de audiovisuales	10.312.800	-	-	10.312.800	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	306.070.144	8.771.850	-	314.841.994	
166501	Muebles y enseres	284.267.873	8.771.850	-	293.039.723	
166502	Equipo y maquinas de oficina	15.108.162	-	-	15.108.162	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	6.694.109	-	-	6.694.109	
	pasan.....	678.443.608	15.857.289	58.465.432	644.814.431	
	Vienen.....	678.443.608	15.857.289	58.465.432	644.814.431	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	245.291.674	-	-	245.291.674	
167001	Equipo de comunicación	30.539.004	-	-	30.539.004	
167002	Equipo de computación	214.752.670	-	-	214.752.670	

4802	FINANCIEROS								
480290	otros ingresos financieros								
4808	INGRESOS DIVERSOS								
480809	Excedentes Financieros	-	854,592	-		794,219.74	-	1,648,812	
480817	Arrendamiento operativo		354,591			169,185		523,776	
480890	otros ingresos diversos		500,000			410,000		910,000	
480827	Aprovechamientos		-			215,034.74		215,035	
5	GASTOS								
51	ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		137,510,250			45,776,363		166,772,303	
5111	GENERALES								
511106	Estudios y Proyectos		110,911,915			36,796,847		147,708,762	
511114	Materiales y Suministros		26,103,150			14,956,258		41,059,408	
511115	Mantenimiento		22,726,300			13,104,500		35,830,800	
511116	Reparaciones		-			-		-	
511117	Servicios públicos		8,859,015			3,226,089		12,085,104	
511118	Arrendamientos		50,674,532			-		50,674,532	
511120	Publicidad y propaganda		-			-		-	
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip. Afiliacio.		-			-		-	
511122	Fotocopias		-			-		-	
511123	comunicación y Transporte		-			476,000		476,000	
511125	Seguros Generales		1,500,918			-		1,500,918	
511131	Materiales de Educación		-			-		-	
511136	Implementos Deportivos		-			-		-	
511150	Procesamiento de Información		-			-		-	
511155	Elementos de Aseo, cafetería y Limpieza		-			-		-	
511178	Comisiones		-			-		-	
511179	Honorarios		1,048,000			5,034,000		6,082,000	
511180	Combustibles y lubricantes		-			-		-	
511146	Procesamiento de Información		-			-		-	
511155	Elementos de Aseo, cafetería y Limpieza		-			-		-	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS POR PAGAR								
512090	Otros impuestos		-			-		-	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES								
5311	PROVISIONES, BIENES DE ARTE Y CULTURA								
531107	Libros y Publicaciones de Investigación y Cultura		-			-		-	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO								
	Paran		26,598,335			8,978,966		16,514,310	
	Vienen		1,236,644,061			1,236,644,061		1,232,276,937	
	Edificaciones		1,236,644,061			1,236,644,061		1,232,276,937	
5360001	Edificaciones		186,288			93,144		279,432	
536004	Maquinaria y Equipo		213,3978			111,5267		3,249,245	
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		14,057,855			2,734,388		2,77,933	
536007	Equipo de Comunicación y Computación		101,824,14			5,017,267		15,199,681	
536009	Equipo Comedor Cocina Despensa		37,800			18,900		56,700	
58	OTROS GASTOS,								
5802	COMISIONES								
580240	Comisiones Servicios Financieros		-			550		550	

5815	AMUJTE DE EJERCICIOS ANTERIORES						
581593	Otros gastos	-					
589025	Multas y sanciones	-					
581033	Pérdida en Baja Prop. Planta y Equipo						
59	CIERRE INGRESOS Y COSTOS						
5905	CIERRE INGRESOS Y COSTOS						
590501	Cierre Ingresos y Costos						
	TOTALES	1.236.644.061	1.236.644.061	103.361.911	103.361.911	1.232.276.937	1.232.276.937

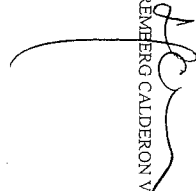
0,00

0,00

0,00

SEVILLA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOREMBERG CALDERON VITA



El contador:

CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS
T.P. 133289-T

