

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO



INFORME CUENTAS BANCARIAS / ENTIDADES FINANCIERAS

Fecha de Aprobación **13/03/2017**

FORMATO INFORME CUENTAS BANCARIAS / ENTIDADES FINANCIERAS

Versión **1**

Formato N° **CMS-009**

ENTIDAD: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

NIT. 823002605-0

VIGENCIA: 2019

FECHA: 08/08/2019

BANCO / ENTIDAD FINANCIERA	CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DESTINACIÓN CUENTA	INGRESOS (4)	SALDO LIBRO CONTABLE	SALDO LIBRO BANCARIO	SALDO EXTRAC BANCARIO	OBSERVACIONES
BOGOTÁ	11100504		Corriente	Cuenta para manejar	6.00	6.00	6.00	0.00	
BOGOTÁ	11100501	592086763	Corriente	Cuenta para manejar SGP - GRATUIDAD	239,942,858.00	245,301,234.72	245,301,234.72	245,301,234.72	
BOGOTÁ	11100502	592373401	Corriente	Cuenta para manejar SGP - CALIDAD	9,455.00	0.00	0.00	0.00	
BOGOTÁ	11100503	592525331	Corriente	Cuenta para manejar RECURSOS PROPIOS Y OTROS APORT	9,248,000.00	9,286,713.00	9,286,713.00	9,286,713.00	
BOGOTÁ	11100601	592639371	Ahorro	Cuenta para manejar Cuenta pagadora	9,461.00	9,458.00	9,458.00	9,458.00	

FIRMA DE FUNCIONARIO QUE RINDE EL INFORME

NOMBRE:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CESAR JULIO MONTES RIOS

6820420

CARGO: RECTOR (A)

Nota: debe registrar todas las cuentas aperturadas que tiene la entidad, si alguna esta inactiva informe en la columna observaciones y estipule porque no se ha cerrado

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES

Fecha de Aprobación

13/03/2017

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES

Versión

1

Formato N°

CMS-007

ENTIDAD: NIT. 823002605-0

NOMBRE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

FECHA: 08/08/2019

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VIGENCIA FISCAL: Enero - Junio de 2019

RUBRO PRESUPUESTAL		A P R O P I A C I O N									TOTAL COMPROMISOS		Ejec Pptal %	AUTORIZACION DE GIRO			COMPR POR PAG	SALDO POR EJECUTAR
COD (1)	NOMBRE (2)	INICIAL (3)	MODIFICACIONES				DISPON	SUSP	DEFINITIVO	% PART	PERIODO	ACUMUL		MES	ACUMUL	% Eje Giros		
			CREDITO	CONTRAC	ADICION	REDUCCI												
INGRESOS CORRIENTES																		
2.1.2.2.2	Servicios públicos	0	0	0	9,248,000	0	9,248,000	0	9,248,000	3.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	9,248,000
	SUBTOTAL:	0	0	0	9,248,000	0	9,248,000	0.00	9,248,000	3.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	9,248,000
RECURSOS SGP - Calidad																		
2.1.2.1.1	Materiales y suministros	6,177,357	1,000,000	0	0	0	7,177,357	0	7,177,357	2.3	0	0	0.0	0	0	0.0	0	7,177,357
2.1.2.2.1	Comunicacion y transporte	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0
2.1.2.2.2	Servicios públicos	70,000,000	0	0	0	12,726,609	57,273,391	0	57,273,391	18.7	6,071,947	7,238,099	12.6	6,071,947	7,238,099	12.6	0	50,035,292
2.1.2.2.3	Seguros	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0
2.1.2.2.4	Impresos y publicaciones	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0
2.1.2.2.5	Mantenimiento	5,000,000	6,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000	3.7	0	0	0.0	0	0	0.0	0	11,500,000
2.1.2.2.6	Comisión y gastos bancarios	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0.1	0	0	0.0	0	0	0.0	0	500,000
2.1.2.2.7	Otras adquisición de servicios	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0.1	0	0	0.0	0	0	0.0	0	500,000
2.1.2.2.8	Realización de actividades científicas,...	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0.4	0	0	0.0	0	0	0.0	0	1,500,000
2.1.2.2.9	Inscripciones en eventos científicos,...	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0.4	0	0	0.0	0	0	0.0	0	1,500,000
2.2.1	Construcción, Remodelación, y...	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0.9	0	0	0.0	0	0	0.0	0	3,000,000
2.2.2	Compra de maquinaria, equipos...	1,000,000	3,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	1.3	0	0	0.0	0	0	0.0	0	4,000,000
2.2.3	Compra de muebles y enseres	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0
	SUBTOTAL:	99,677,357	10,500,000	10,500,000	0	12,726,609	86,950,748	0.00	86,950,748	28.4	6,071,947	7,238,099	8.3	6,071,947	7,238,099	8.3	0	79,712,649
RECURSOS SGP - Gratuidad																		

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES

Fecha de Aprobación

13/03/2017

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES

Versión

1

Formato N°

CMS-007

ENTIDAD: NIT. 823002605-0

NOMBRE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

FECHA: 08/08/2019

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VIGENCIA FISCAL: Enero - Junio de 2019

RUBRO PRESUPUESTAL		A P R O P I A C I O N									TOTAL COMPROMISOS		Ejec Pptal %	AUTORIZACION DE GIRO			COMPR POR PAG	SALDO POR EJECUTAR
COD (1)	NOMBRE (2)	INICIAL (3)	MODIFICACIONES				DISPON	SUSP	DEFINITIVO	% PART	PERIODO	ACUMUL		MES	ACUMUL	% Eje Giros		
			CREDITO	CONTRAC	ADICION	REDUCCI												
RECURSOS SGP - Gratuidad																		
2.1.1.1.1	Honorarios	20,000,000	0	0	0	6,000,000	14,000,000	0	14,000,000	4.5	0	14,000,000	100.0	1,800,000	4,850,000	34.6	9,150,000	0
2.1.1.1.3	Remuneración por servicios técnicos	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	4.9	0	15,000,000	100.0	3,750,000	3,750,000	25.0	11,250,000	0
2.1.2.1.1	Materiales y suministros	35,000,000	4,000,000	0	0	6,503,561	32,496,439	0	32,496,439	10.6	4,799,865	14,333,842	44.1	6,745,000	6,745,000	20.7	7,588,842	18,162,597
2.1.2.2.1	Comunicación y transporte	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0
2.1.2.2.4	Impresos y publicaciones	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	4.9	0	0	0.0	0	0	0.0	0	15,000,000
2.1.2.2.5	Mantenimiento	36,000,000	10,000,000	0	182,966	0	46,182,966	0	46,182,966	15.1	10,900,000	25,861,220	55.9	0	0	0.0	25,861,220	20,321,746
2.1.2.2.6	Comisión y gastos bancarios	312,705	0	0	0	0	312,705	0	312,705	0.1	39,627	107,933	34.5	39,627	107,933	34.5	0	204,772
2.1.2.2.8	Realización de actividades científicas,...	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0
2.1.2.2.9	Inscripciones en eventos científicos,...	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0
2.2.1	Construcción, Remodelación, y...	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	2.2	0	0	0.0	0	0	0.0	0	7,000,000
2.2.2	Compra de maquinaria, equipos...	6,000,000	2,080,000	0	0	0	8,080,000	0	8,080,000	2.6	0	0	0.0	0	0	0.0	0	8,080,000
2.2.3	Compra de muebles y enseres	17,000,000	0	2,080,000	0	0	14,920,000	0	14,920,000	4.8	14,920,000	14,920,000	100.0	0	0	0.0	14,920,000	0
SUBTOTAL:		165,312,705	16,080,000	16,080,000	182,966	12,503,561	152,992,110		152,992,110	50.0	30,659,492	84,222,995	55.0	12,334,627	15,452,933	10.1	68,770,062	68,769,115
OTROS RECURSOS																		
2.1.2.1.1	Materiales y suministros	0	0	0	23,750,003	0	23,750,003	0	23,750,003	7.7	0	23,750,003	100.0	0	0	0.0	23,750,003	0
2.1.2.1.1	Materiales y suministros	0	0	301,132	3,584,806	0	3,283,674	0	3,283,674	1.0	0	3,283,674	100.0	0	0	0.0	3,283,674	0
2.1.2.2.2	Servicios públicos	0	134,964	0	17,855,630	0	17,990,594	0	17,990,594	5.8	0	17,990,594	100.0	0	17,990,594	100.0	0	0
2.1.2.2.2	Servicios públicos	0	8,829,351	0	0	0	8,829,351	0	8,829,351	2.8	0	8,829,351	100.0	0	8,829,351	100.0	0	0

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES

Fecha de Aprobación

13/03/2017

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES

Versión

1

Formato N°

CMS-007

ENTIDAD: NIT. 823002605-0

NOMBRE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

FECHA: 08/08/2019

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VIGENCIA FISCAL: Enero - Junio de 2019

RUBRO PRESUPUESTAL		A P R O P I A C I O N									TOTAL COMPROMISOS		Ejec Pptal %	AUTORIZACION DE GIRO			COMPR POR PAG	SALDO POR EJECUTAR
COD (1)	NOMBRE (2)	INICIAL (3)	MODIFICACIONES				DISPON	SUSP	DEFINITIVO	% PART	PERIODO	ACUMUL		MES	ACUMUL	% Eje Giros		
OTROS RECURSOS																		
2.1.2.2.3	Seguros	0	0	134,964	2,500,000	0	2,365,036	0	2,365,036	0.7	0	2,365,036	100.0	0	2,365,036	100.0	0	
2.1.2.2.5	Mantenimiento	0	0	8,250,000	8,250,000	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	
2.1.2.2.6	Comisión y gastos bancarios	0	0	278,219	293,332	0	15,113	0	15,113	0.0	0	15,113	100.0	0	15,113	100.0	0	
2.1.2.2.6	Comisión y gastos bancarios	0	0	0	38,713	0	38,713	0	38,713	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	
SUBTOTAL:		0	8,964,315	8,964,315	56,272,484	0	56,272,484	0.00	56,272,484	18.4	0	56,233,771	99.9	0	29,200,094	51.8	27,033,677	
TOTAL GASTOS:		264,990,062	35,544,315	35,544,315	65,703,450	25,230,170	305,463,342	0.00	305,463,342	100.0	36,731,439	147,694,865	48.3	18,406,574	51,891,126	16.9	95,803,739	

Nota: Se debe diligenciar la información de acuerdo con el plan de cuentas respectivo

FIRMA DE FUNCIONARIO QUE RINDE EL INFORME

NOMBRE: CESAR JULIO MONTES RIOS

6820420

CARGO: RECTOR (A)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CESAR JULIO MONTES RIOS

6820420

CARGO: RECTOR (A)

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Fecha de Aprobación 13/03/2017

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Versión 1

Formato N° CMS-006

ENTIDAD: NIT. 823002605-0

NOMBRE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

FECHA: 08/08/2019

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VIGENCIA FISCAL: Enero - Junio de 2019

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (6)=(3+4-5)	% PART.	TOTAL RECAUDOS		E. Ppt. % (9)=8/6	Saldo x Rec. (10)=6-8	% Sal Por Rec	RECONOCIMIENTO VIGENCIA (11)	RECAUDO ACUMULADO CON REC. (12)=8+11
CODIGO (1)	NOMBRE (2)		ADICIONES (+)(4)	REDUCCION (-)(5)			MES (7)	ACUMULADO (8)					
INGRESOS CORRIENTES													
1.1.1.2.1.1.1	Matriculas e inscripciones	0.00	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	2.8	250,000.00	8,750,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8,750,000.00
1.1.1.2.1.1.2	Certificados y constancias	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00	0.1	70,000.00	428,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
1.1.1.2.1.5	DUPLICADOS (DIPLOMAS Y ACTAS)	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.0	35,000.00	70,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBTOTAL:		0.00	9,248,000.00	0.00	9,248,000.00	3.0	355,000.00	9,248,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,248,000.00
RECURSOS SGP - CALIDAD													
1.1.1.1.2.1	Transferencias del Municipio	99,677,357.00	0.00	12,726,609.00	86,950,748.00	28.4	0.00	86,950,748.00	100.00	0.00	0.00	0.00	86,950,748.00
SUBTOTAL:		99,677,357.00	0.00	12,726,609.00	86,950,748.00	28.5	0.00	86,950,748.00	100.00	0.00	0.00	0.00	86,950,748.00
RECURSOS SGP GRATUIDAD													
1.1.1.1.1.1	Transferencias del MEN por gratuidad	165,312,705.00	0.00	12,503,561.00	152,809,144.00	50.0	0.00	152,809,144.00	100.00	0.00	0.00	0.00	152,809,144.00
1.3.1.2.1	Rendimientos por Operaciones Financieras	0.00	182,966.00	0.00	182,966.00	0.0	105,230.00	182,972.00	100.00	-6.00	-0.00	0.00	182,972.00
SUBTOTAL:		165,312,705.00	182,966.00	12,503,561.00	152,992,110.00	50.1	105,230.00	152,992,116.00	100.00	-6.00	0.00		152,992,116.00
OTROS RECURSOS													
1.3.1.1.1	Excedentes de la Vigencia Anterior	0.00	44,105,632.72	0.00	44,105,632.72	14.4	0.00	44,105,632.72	100.00	0.00	0.00	0.00	44,105,632.72
1.3.1.1.1	Excedentes de la Vigencia Anterior	0.00	12,128,138.00	0.00	12,128,138.00	3.9	0.00	12,128,138.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12,128,138.00
1.3.1.1.1	Excedentes de la Vigencia Anterior	0.00	38,713.00	0.00	38,713.00	0.0	0.00	38,713.00	100.00	0.00	0.00	0.00	38,713.00
SUBTOTAL:		0.00	56,272,483.72	0.00	56,272,483.72	18.4	0.00	56,272,483.72	100.00	0.00	0.00	0.00	56,272,483.72

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Fecha de Aprobación 13/03/2017

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Versión 1

Formato N° CMS-006

ENTIDAD: NIT. 823002605-0

NOMBRE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

FECHA: 08/08/2019

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VIGENCIA FISCAL: Enero - Junio de 2019

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (6)=(3+4-5)	% PART.	TOTAL RECAUDOS		E. Ppt. % (9)=8/6	Saldo x Rec. (10)=6-8	% Sal Por Rec	RECONOCIMIENTO VIGENCIA (11)	RECAUDO ACUMULADO CON REC. (12)=8+11
CODIGO (1)	NOMBRE (2)		ADICIONES (+)(4)	REDUCCION (-)(5)			MES (7)	ACUMULADO (8)					
TOTAL INGRESOS:		264,990,062.00	65,703,449.72	25,230,170.00	305,463,341.72	100.00	460,230.00	305,463,347.72	100.00	-6.00	0.00	0.00	305,463,347.72

Nota: Se debe diligenciar la información de acuerdo con el plan de cuentas respectivo

FIRMA DE FUNCIONARIO QUE RINDE EL INFORME

NOMBRE: CESAR JULIO MONTES RIOS

6820420

CARGO: RECTOR (A)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CESAR JULIO MONTES RIOS

6820420

CARGO: RECTOR (A)



PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO

INFORMACION RECURSOS SGP

Fecha de Aprobación: 13/03/2017
 Versión: 1
 Formato n.º: CMS-019

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
 NIT 823002805

FECHA: JULIO 31 DE 2019
 VIGENCIA: 2019

FORMATO RECURSOS SGP

DETALLE	EDUCACION		SALUD		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO				PROPOSITO GENERAL													DESTINACION ESPECIAL		TOTAL						
	PRESTACION SERVICIOS EDUCACION CIUDADANIA EDUCATIVA	CALIDAD EDUCATIVA	SALUD PUBLICA	REGIMEN SUBSENIADO	PRESTACION SERVICIOS SALUD	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO	ABRID	FUNCIONAMIENTO	RECREACION Y DEPORTE	CULTURA	FONPET	AGROPECUARIO	VIVIENDA	SANEAMIENTO AMBIENTAL	TRANSPORTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES	PROMOCIÓN Y DESARROLLO	TURISMO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	DESARROLLO COMUNITARIO		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIO A LA DEUDA	OTROS	RECURSOS INDÍGENAS	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	
ASIGNADO	152809144	86950746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239759692
RECIBIDO	152809144	86950746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239759692
EJECUTADO	84222995	7238099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91461094

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE
 NOMBRE
 CARGO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE
 CARGO