



## RESOLUCIÓN N° 034 DE 2019

“Por la cual se cierra el presupuesto de ingresos y gastos, así mismo se hace cierre de la actividad financiera de la institución educativa San José, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y treinta y uno (31) de diciembre de 2019”.

El rector de la Institución Educativa San José en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008 y Decreto 4807 de 2011, Y

### CONSIDERANDO

1. Que mediante acuerdo número 009 del día veintisiete (27) del mes de diciembre año 2018, se aprobó el presupuesto inicial de ingresos y gastos del ente educativo, para la vigencia 2019.
2. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 01 del día veintitrés (23) del mes de enero de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2019 la adición al Presupuesto General de la Institución, los recursos económicos provenientes de Recursos Del Balance o Excedentes de la vigencia anterior año 2018.
3. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 02 del día dieciocho (18) del mes de marzo de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución la adición Presupuestal de los recursos económicos provenientes de costos asociados a matrículas de ciclos CLEI 3 al 6 jornada sabatina, certificados o constancias de grados a egresados, duplicado de diplomas a egresados y recurso económicos recibido de tercero para activación de una cuenta bancaria.
4. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 03 del día veintinueve (29) del mes de marzo de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución la adición Presupuestal de los recursos económicos provenientes de costos asociados a matrículas de ciclos CLEI 3 al 6 jornada sabatina y certificados o constancias de grados a egresados.
5. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 04 del día veintitrés (23) del mes de mayo de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución la adición Presupuestal de los recursos económicos provenientes de



- costos asociados a matrículas de ciclos CLEI 3 al 6 jornada sabatina y certificados o constancias de grados a egresados.
6. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 05 del día veintiocho (28) del mes de junio de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución la adición Presupuestal de los recursos económicos provenientes de costos asociados a matrículas de ciclos CLEI 3 al 6 jornada sabatina, certificados o constancias de grados a egresados y duplicado de diplomas a egresados.
  7. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 06 del día veintiocho (28) del mes de junio de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución la adición Presupuestal de los recursos económicos provenientes por concepto de Rendimientos por Operaciones Financieras.
  8. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 07 del día treinta (30) del mes de septiembre de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución la adición Presupuestal de los recursos económicos provenientes de costos asociados a matrículas de ciclos CLEI 3 al 6 jornada sabatina, certificados o constancias de grados a egresados y derechos a grado ciclos CLEI VI.
  9. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 08 del día treinta (30) del mes de septiembre de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución la adición Presupuestal de los recursos económicos provenientes por concepto de Rendimientos por Operaciones Financieras.
  10. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 09 del día treinta (30) del mes de noviembre de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución la adición Presupuestal de los recursos económicos provenientes de costos asociados a matrículas de ciclos CLEI 3 al 6 jornada sabatina, certificados o constancias de grados a egresados y derechos a grado ciclos CLEI VI.
  11. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 10 del día treinta (30) del mes de noviembre de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución la adición Presupuestal de los recursos económicos provenientes por concepto de Rendimientos por Operaciones Financieras.
  12. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 11 del día trece (13) del mes de diciembre de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución la adición Presupuestal de los recursos económicos provenientes por



- concepto de costos asociados a matrículas de ciclos CLEI 3 al 6 jornada sabatina, certificados o constancias de grados a egresados, derechos a grado ciclos CLEI VI y Rendimientos por Operaciones Financieras.
13. Que mediante acuerdo de adición presupuestal número 12 del día trece (13) del mes de diciembre de 2019, se aprobó en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución la adición Presupuestal de los recursos económicos provenientes por concepto de Rendimientos por Operaciones Financieras en la cuenta de ahorros pagadora de la institución.
  14. Que mediante acuerdo de reducción número 01 del día dieciocho (18) del mes de marzo de 2019, se aprobó en el Presupuesto de los Recursos Económicos y Gastos de la Institución vigencia 2019, la reducción presupuestal según Resolución N° 001903 de 2019 por la cual se asignan Recursos provenientes del Sistema General De Participaciones para Educación por concepto de Gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional para la vigencia fiscal 2019 para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.
  15. Que mediante acuerdo de reducción número 02 del día veintitrés (23) del mes de mayo de 2019, se aprobó en el Presupuesto de los Recursos Económicos y Gastos de la Institución vigencia 2019, la reducción presupuestal según Resolución N° 1746 de 2019 por la cual se asignan Recursos provenientes del Sistema General De Participaciones S.G.P. (CALIDAD) a las instituciones y centros educativos oficiales del Municipio de Sincelejo para la vigencia fiscal 2019 para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos
  16. Que la institución educativa es un establecimiento de educación con carácter público, y que debe acogerse a las normas del sector, específicamente la del presupuesto.
  17. Que la Ley 715 de 2001, el decreto 4791 de 2008 y 4807 de 2011 reglamentados en el Decreto 1075 de 2015, reglamentan el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos, a través del presupuesto institucional.
  18. Que se hace necesario cerrar el presupuesto de ingresos y gastos; así mismo se hace cierre de la actividad financiera de la Institución Educativa San José para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (01) de enero y treinta y uno (31) de diciembre de 2019.



19. Que por todo lo anterior,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO 1º.** Cerrar el presupuesto de ingresos y gastos y la actividad financiera de la institución educativa San José para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y treinta y uno (31) de diciembre de 2019, de la siguiente manera:

**Institución Educativa  
San José**

**CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019	VALORES
PRESUPUESTO INICIAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO Y GRATUIDAD EDUCATIVA 2019	264.990.062
(+) ADICIÓN PRESUPUESTAL POR CONCEPTO DE EXCEDENTES VIGENCIA 2018.	56.272.483,72
(+) ADICIONES PRESUPUESTALES POR CONCEPTO DE COSTOS ASOCIADOS A MATRÍCULAS DE CICLOS CLEI 3 AL 6 JORNADA SABATINA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE GRADOS A EGRESADOS, DUPLICADO DE DIPLOMAS A EGRESADOS, RECURSO ECONÓMICO RECIBIDO DE TERCERO PARA ACTIVACIÓN DE UNA CUENTA BANCARIA, DERECHOS A GRADO CICLOS CLEI VI Y RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS EN LA VIGENCIA 2019.	<u>16.884.103</u>
(-) REDUCCIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2019	<u>25.230.170</u>
<b>(=) TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2019</b>	<b>312.916.478,72</b>
<b>(-) TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS VIGENCIA 2019.</b>	<b><u>282.653.512</u></b>
<b>(=) INGRESOS MENOS EGRESOS 2019 (SALDO POR EJECUTAR)</b>	<b>30.262.966,72</b>

### CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2019

SALDO PRESUPUESTAL POR EJECUTAR VIGENCIA 2019	30.262.966,72
(+) CUENTA POR PAGAR IMPUESTO MUNICIPAL (LEY 418) CAUSADO EN VIGENCIA 2019.	348.990
(-) RECURSOS ECONÓMICOS POR AJUSTE AL MILLAR EN PAGOS DE RETENCIONES VIGENCIA 2019.	890
<b>(=) SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 VIGENCIA 2019</b>	<b>30.611.066,72</b>



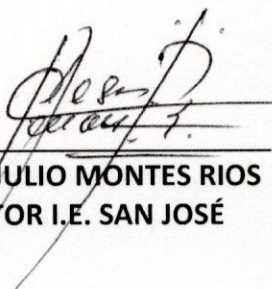
**ARTÍCULO 2º.** El Recurso económico correspondiente a cuenta por pagar de impuesto municipal (LEY 418) causado en el presupuesto y contabilidad de la vigencia 2019, se pagará en la vigencia 2020 según lo establecen las disposiciones generales del acuerdo presupuestal N° 012 de diciembre 13 de 2019 en su artículo 11 el cual reza “Las obligaciones por concepto de servicios públicos, impuestos causados, comisiones y gastos bancarios que hayan quedado pendiente en el 2019, se podrán pagar con cargo a los recursos de la vigencia de 2020”.

**ARTÍCULO 2º.** El valor para pagar el impuesto municipal (LEY 418) causado en la vigencia 2019 correspondiente a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$348.990) no constituye parte del Recursos del Balance o excedencia de los recursos vigencia 2019, dado a que la cuenta por pagar en mención fue causada en el presupuesto y la contabilidad en el 2019. Para lo cual, se establecerá acto administrativo para realizar el pago respectivo y se realizará nota contable de afectación sólo en tesorería en la vigencia 2020.

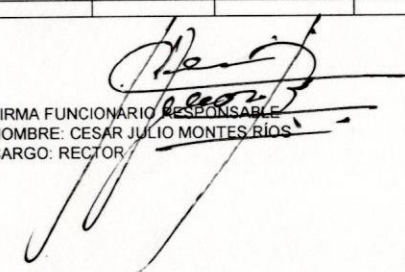
**ARTÍCULO 3º.** La presente resolución rige a partir de su expedición.

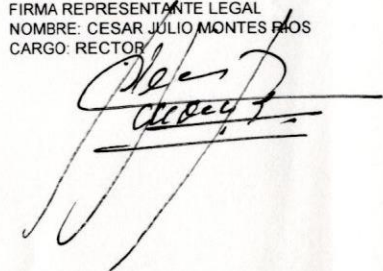
## COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo – Sucre a los treinta y un (31) días del mes diciembre de 2019.

  
CESAR JULIO MONTES RIOS  
RECTOR I.E. SAN JOSÉ

		PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO														Fecha de Aprobación		
		INFORMACION RECURSOS SGP														13/03/2017		
		FORMATO RECURSOS SGP														Versión		
																1		
																Formato n.º		
																CMS-019		
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE		FECHA: FEBRERO 12 DE 2020																
NIT 823002605		VIGENCIA: 2019																
DETALLE	EDUCACION		SALUD		ABLE Y SANEAMIENTOS				PROPOSITO GENERAL							DESTINACION ESPECIAL		TOTAL
	PRESTACION SERVICIOS EDUCACION/ GRATUIDAD EDUCATIVA	CALIDAD EDUCATIVA	SALUD PUBLICA	REGIM EN SUBSIDIO	ALCANTARILLADO	EDUCACION	FUNCIONAMIENTO	FONPET	TRANSPORTE	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES	PROMOCIÓN Y DESARROLLO	JURISDICCION	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIO A LA DEUDA	OTROS	RESGUARDOS INDIGENAS	ALIMENTACION ESCOLAR	
ASIGNADO	152.809.144	86.950.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.759.892
RECIBIDO	153.393.346	87.027.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.420.995
EJECUTADO	151.395.690	72.244.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.640.165

  
 FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE  
 NOMBRE: CESAR JULIO MONTES RÍOS  
 CARGO: RECTOR

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CESAR JULIO MONTES RÍOS  
 CARGO: RECTOR



Control Fiscal Transparente y Eficaz

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO  
INFORME CUENTAS BANCARIAS / ENTIDADES FINANCIERAS

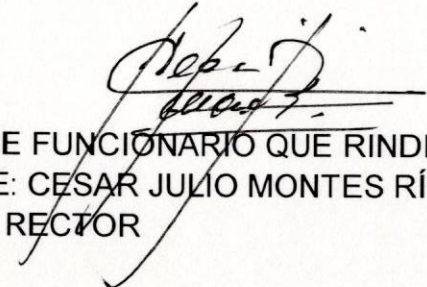
FORMATO INFORME CUENTAS BANCARIAS / ENTIDADES FINANCIERAS

Fecha de Aprobación	13/03/2017
Versión	1
Formato N°	CMS-009

ENTIDAD: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ  
NIT. 823002605-0

VIGENCIA: 2019  
FECHA: 12/02/2020

BANCO / ENTIDAD FINANCIERA	CODIGO CONTABLE	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DESTINACIÓN CUENTA	INGRESOS (4)	SALDO LIBRO CONTABLE	SALDO LIBRO BANCARIO	SALDO EXTRACTO BANCARIO	OBSERVACIONE
BOGOTÁ	11100504		Corriente	Cuenta para manejar	6,00	6,00	6,00	0,00	CANCELADA
BOGOTÁ	11100501	592086763	Corriente	Cuenta para manejar SGP - GRATUIDAD - CALIDAD	240.420.983,00	17.119.935,72	17.119.935,72	17.119.935,72	ACTIVA
BOGOTÁ	11100502	592373401	Corriente	Cuenta para manejar SGP - CALIDAD	9.455,00	0,00	0,00	0,00	CANCELADA
BOGOTÁ	11100503	592525331	Corriente	Cuenta para manejar RECURSOS PROPIOS Y OTROS APORT	16.223.000,00	13.481.667,00	13.481.667,00	13.481.667,00	ACTIVA
BOGOTÁ	11100601	592639371	Ahorro	Cuenta para manejar Cuenta pagadora	7.630.467,00	9.464,00	9.464,00	9.464,00	ACTIVA

  
FIRMA DE FUNCIONARIO QUE RINDE EL INFORME  
NOMBRE: CESAR JULIO MONTES RÍOS  
CARGO: RECTOR

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CESAR JULIO MONTES RÍOS

# 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: 12/02/2020

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VIGENCIA FISCAL: Enero - Diciembre 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	%	PERIODO	ACUMUL		MES	ACUMUL	% Eje Giros		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>																		
2.1.2.2.2	Servicios públicos	0	521,000	800,000	13,722,000	0	13,443,000	0	13,443,000	4.2	0	0	0.0	0	0	0.0	0	13,443,000
2.1.2.2.4	Impresos y publicaciones	0	0	521,000	2,501,000	0	1,980,000	0	1,980,000	0.6	0	1,980,000	100.0	0	1,980,000	100.0	0	0
2.1.2.2.6	Comisión y gastos bancarios	0	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000	0.2	791,654	791,654	98.9	791,654	791,654	98.9	0	8,346
SUBTOTAL:		0	1,321,000	1,321,000	16,223,000	0	16,223,000	0.00	16,223,000	5.1	791,654	2,771,654	17.0	791,654	2,771,654	17.0	0	13,451,346
<b>RECURSOS SGP - Calidad</b>																		
2.1.2.1.1	Materiales y suministros	6,177,357	1,000,000	7,177,357	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0
2.1.2.2.1	Comunicación 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	18.3	6,787,508	42,892,871	74.8	6,787,508	42,892,871	74.8	0	14,380,520
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	691,535	0	0	10,808,465	0	10,808,465	3.4	0	10,808,465	100.0	0	10,808,465	100.0	0	0
2.1.2.2.6	Comisión y gastos bancarios	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0.1	0	500,000	100.0	0	500,000	100.0	0	0
2.1.2.2.7	Otras adquisición de servicios	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0
2.1.2.2.8	Realización de actividades científicas,...	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0
2.1.2.2.9	Inscripciones en eventos científicos,...	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0
2.2.1	Construcción, Remodelación, y...	3,000,000	0	140,861	0	0	2,859,139	0	2,859,139	0.9	0	2,859,139	100.0	0	2,859,139	100.0	0	0
2.2.2	Compra de maquinaria, equipos...	1,000,000	14,509,753	0	0	0	15,509,753	0	15,509,753	4.9	0	15,184,000	97.8	0	15,184,000	97.8	0	325,753
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



# 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: 12/02/2020

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VIGENCIA FISCAL: Enero - Diciembre 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		
<b>RECURSOS SGP - Calidad</b>																		
SUBTOTAL:		99,677,357	22,009,753	22,009,753	0	12,726,609	86,950,748	0.00	86,950,748	27.7	6,787,508	72,244,475	83.0	6,787,508	72,244,475	83.0	0	14,706,273
<b>RECURSOS SGP - Gratuidad</b>																		
2.1.1.1.1	Honorarios	20,000,000	0	0	0	6,000,000	14,000,000	0	14,000,000	4.4	0	14,000,000	100.0	0	14,000,000	100.0	0	0
2.1.1.1.3	Remuneración por servicios técnicos	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	4.7	0	15,000,000	100.0	0	15,000,000	100.0	0	0
2.1.2.1.1	Materiales y suministros	35,000,000	4,000,000	2,081,597	0	6,503,561	30,414,842	0	30,414,842	9.7	0	30,414,842	100.0	0	30,414,842	100.0	0	0
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
2.1.2.2.2	Servicios públicos	0	1,429,552	0	0	0	1,429,552	0	1,429,552	0.4	0	0	0.0	0	0	0.0	0	1,429,552
2.1.2.2.4	Impresos y publicaciones	15,000,000	0	34,000	0	0	14,966,000	0	14,966,000	4.7	0	14,966,000	100.0	0	14,966,000	100.0	0	0
2.1.2.2.5	Mantenimiento	36,000,000	10,301,841	579,676	322,442	0	46,044,607	0	46,044,607	14.7	0	46,044,607	100.0	0	46,044,607	100.0	0	0
2.1.2.2.6	Comisión y gastos bancarios	312,705	613,676	0	49,810	0	976,191	0	976,191	0.3	131,019	558,386	57.2	131,019	558,386	57.2	0	417,805
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	7,000,000	100.0	0	7,000,000	100.0	0	0
2.2.2	Compra de maquinaria, equipos...	6,000,000	2,430,204	0	288,851	0	8,719,055	0	8,719,055	2.7	0	8,491,855	97.3	0	8,491,855	97.3	0	227,200
2.2.3	Compra de muebles y enseres	17,000,000	0	2,080,000	0	0	14,920,000	0	14,920,000	4.7	0	14,920,000	100.0	0	14,920,000	100.0	0	0
SUBTOTAL:		165,312,705	18,775,273	18,775,273	661,103	12,503,561	153,470,247		153,470,247	49.0	131,019	151,395,690	98.6	131,019	151,395,690	98.6	0	2,074,557
<b>OTROS RECURSOS</b>																		
2.1.2.1.1	Materiales y suministros	0	0	0	23,750,003	0	23,750,003	0	23,750,003	7.5	0	23,750,003	100.0	0	23,750,003	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: 12/02/2020

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VIGENCIA FISCAL: Enero - Diciembre 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		
<b>OTROS RECURSOS</b>																		
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	3,283,674	100.0	0	0
2.1.2.2.2	Servicios públicos	0	134,964	0	17,855,630	0	17,990,594	0	17,990,594	5.7	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
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	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	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	0
2.1.2.2.6	Comisión y gastos bancarios	0	0	0	38,713	0	38,713	0	38,713	0.0	0	7,922	20.4	0	7,922	20.4	0	30,791
SUBTOTAL:		0	8,964,315	8,964,315	56,272,484	0	56,272,484	0.00	56,272,484	17.9	0	56,241,693	99.9	0	56,241,693	99.9	0	30,791
TOTAL GASTOS:		264,990,062	51,070,341	51,070,341	73,156,587	25,230,170	312,916,479	0.00	312,916,479	100.0	7,710,181	282,653,512	90.3	7,710,181	282,653,512	90.3	0	30,262,967

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: 12/02/2020

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VIGENCIA FISCAL: Enero - Diciembre 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	RECONOCIMIEN VIGENCIA (11)	RECAUDO ACUMUL CON REC. (12)=8+11
CODIGO (1)	NOMBRE (2)		ADICIONES (+)(4)	REDUCCION -(5)			MES (7)	ACUMULADO (8)					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>													
1.1.1.2.1.1.1	Matriculas e inscripciones	0.00	10,910,000.00	0.00	10,910,000.00	3.4	0.00	10,910,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10,910,000.00
1.1.1.2.1.1.2	Certificados y constancias	0.00	1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	0.4	170,000.00	1,298,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00
1.1.1.2.1.3	Derecho a grado	0.00	3,945,000.00	0.00	3,945,000.00	1.2	254,000.00	3,945,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,945,000.00
1.1.1.2.1.5	DUPLICADOS (DIPLOMAS Y ACTAS)	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.0	0.00	70,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBTOTAL:		0.00	16,223,000.00	0.00	16,223,000.00	5.2	424,000.00	16,223,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	16,223,000.00
<b>RECURSOS SGP - CALIDAD</b>													
1.1.1.1.2.1	Transferencias del Municipio	99,677,357.00	0.00	12,726,609.00	86,950,748.00	27.7	0.00	86,950,748.00	100.00	0.00	0.00	0.00	86,950,748.00
1.3.1.2.1	Rendimientos por Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	76,901.00	*** **	-76,901.00	*** **	0.00	76,901.00
SUBTOTAL:		99,677,357.00	0.00	12,726,609.00	86,950,748.00	27.8	0.00	87,027,649.00	100.08	-76,901.00	-0.08	0.00	87,027,649.00
<b>RECURSOS SGP GRATUIDAD</b>													
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	48.8	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	661,103.00	0.00	661,103.00	0.2	49,799.00	584,202.00	88.36	76,901.00	11.63	0.00	584,202.00
SUBTOTAL:		165,312,705.00	661,103.00	12,503,561.00	153,470,247.00	49.0	49,799.00	153,393,346.00	99.94	76,901.00	0.05		153,393,346.00
<b>OTROS RECURSOS</b>													
1.3.1.1.1	Excedentes de la Vigencia Anterior	0.00	44,105,632.72	0.00	44,105,632.72	14.0	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	3.8	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	18.0	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

FECHA: 12/02/2020

ENTIDAD: NIT. 823002605-0

NOMBRE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

VIGENCIA FISCAL: Enero - Diciembre de 2019

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CODIGO (1)	RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE (2)	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	RECONOCIMEN VIGENCIA (11)	RECAUDO ACUMUL CON REC. (12)=8+11
			ADICIONES (+)(4)	REDUCCION (-)(5)			MES (7)	ACUMULADO (8)					
	TOTAL INGRESOS:	264,990,062.00	73,156,586.72	25,230,170.00	312,916,478.72	100.00	473,799.00	312,916,478.72	100.00	0.00	0.00	0.00	312,916,478.72

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)