

C.E.R PADRE LUIS ANTONIO ROJAS



Invita

RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2022

Dia: lunes 27 febrero Hora: 9:00 a.m Lugar: C.E.R PLAR SEDE PRINCIPAL

CI029	30/12/2022			C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"	71,000.00
				TOTAL Certificados de estudios Exalumnos	72,000.00
1.2.3.2			Otras transferencias Recursos Publicos (FOME)	1.2.3.2	
CI CI001	27/01/2022	GOBERNACION DEPARTAMENTO NORTE SANTANDER		C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"	16,000,000.00
				TOTAL Otras transferencias Recursos Publicos (FOME)	16,000,000.00
1.3.2.2			Rendimientos Financieros (RP)	1.3.2	
CI CI028	30/12/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"	1.00
				TOTAL Rendimientos Financieros (RP)	1.00
				TOTAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	16,072,001.00
176601			BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	111006.176001	
1.2.1			Gratuidad	1.2.1	
CI CI004	28/02/2022	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"	15,878,731.00
CI CI019	20/09/2022	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"	3,969,683.00
				TOTAL Gratuidad	19,848,414.00
1.3.2.1			Rendimientos Financieros (RG)	1.3.2	
CI CI002	31/01/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"	25.00
CI CI005	28/02/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"	133.00
CI CI006	31/03/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"	3,788.00
CI CI009	29/04/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"	4,224.00
CI CI011	31/05/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"	4,050.00

8/2022 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
9/2022 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
10/2022 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
11/2022 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
12/2022 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

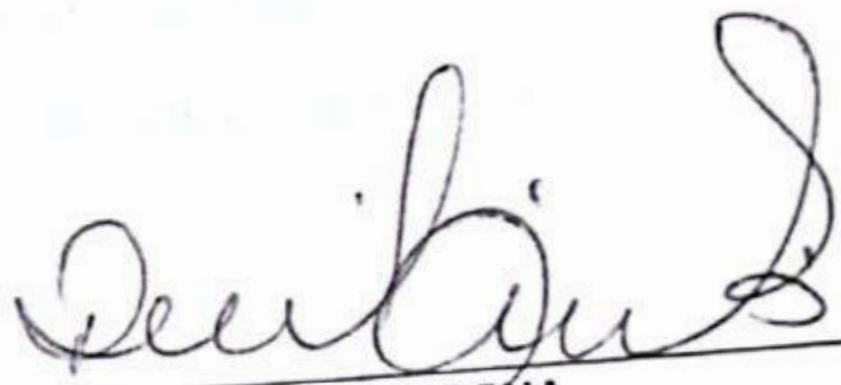
C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO" 350
C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO" 42
C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO" 45
C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"

TOTAL Rendimientos Financieros (RG) 2,530

TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA 2,530

TOTAL GENERAL 35,955,117

PATRICIA RICO LEAL


RUBIELA AMPARO MEDINA
Aux. Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

Gastos Bancarios**2.1.2.2.15**

30/12/2022 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"

70,351.0

TOTAL Gastos Bancarios

70,351.0

TOTAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**16,070,351.00****111006.176001****BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA****Contratacion Servicios Profesionales****2.1.1.1**

06/07/2022 LILIANA CASTILLA NAVARRO

C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"

850,000.0

02/12/2022 LILIANA CASTILLA NAVARRO

C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"

572,000.0

TOTAL Contratacion Servicios Profesionales

1,422,000.0

Materiales y Suministros**2.1.2.1.2**15/07/2022 HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/
PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE

C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"

11,000,000.0

TOTAL Materiales y Suministros

11,000,000.0

Mantenimiento de Infraestructura Educativa**2.1.2.2.1**02/12/2022 FERREPINTURAS O LUIS GERARDO VERA
ANGARITA

C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"

3,999,995.0

TOTAL Mantenimiento de Infraestructura Educativa

3,999,995.0

Impresos y Publicaciones**2.1.2.2.12**

TIERNO ENCANTO/ERIKA MENDOZA

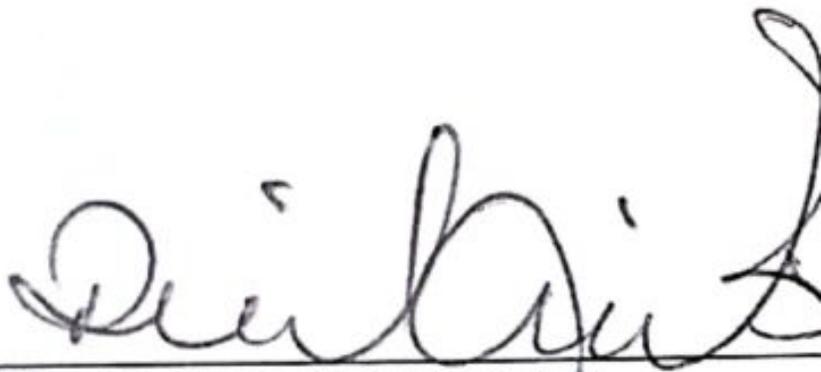
C.E.R. PADRE LUIS ANTONIO ROJAS "TOLEDO"

830,100.0

TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA

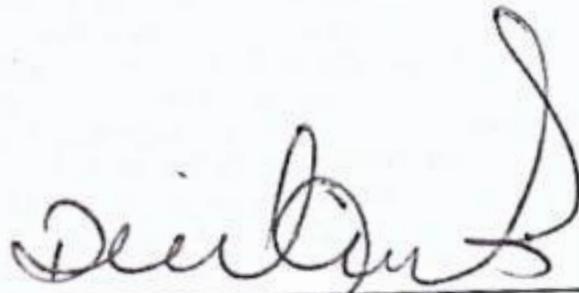
TOTAL GENERAL

LIANA PATRICIA RICO LEAL
Directora



RUBIELA AMPARO MEDINA
Aux. Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. F

PRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES PRESUPUESTO DEFINITIVO		RECONOCIM.	RECAUDOS	NO AFORADO	SA
OS	21,000,000.00	14,976,428.00	35,976,428.00	35,976,428.00	35,976,428.00	0.00	
OS OPERACIONALES	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	
DE SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	
os y certificados de estudios	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	
ERENCIAS	21,000,000.00	14,848,414.00	35,848,414.00	35,848,414.00	35,848,414.00	0.00	
ASFERENCIAS DE RECURSOS	21,000,000.00	-1,151,586.00	19,848,414.00	19,848,414.00	19,848,414.00	0.00	
S	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	
ferencias de Recursos Públicos	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	
OS DE CAPITAL	0.00	56,014.00	56,014.00	56,014.00	56,014.00	0.00	
del Balance Gratuidad	0.00	21,311.00	21,311.00	21,311.00	21,311.00	0.00	
tos Financieros (RG)	0.00	34,702.00	34,702.00	34,702.00	34,702.00	0.00	
tos Financieros (RP)	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	



RUBIELA AMPARO MEDINA
 Aux.Advto con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

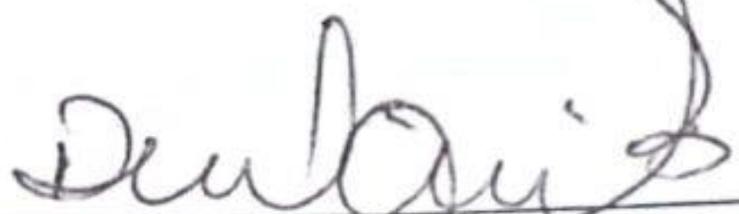
LILIANA CASTILLA NAVARRO
 Contador Público TP 133215-T

NA PATRICIA RICO LEAL

dra

REGISTRO	ATRIBUTO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	TIPO ACTO AD/VO	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVO
001	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	800037800-8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1 MES		1,072.00	1,072.00
002	00	CONTABILIZAMOS ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA VIGENCIA 2022 PARA EL CENTRO EDUCATIVA RURAL PADRE LUIS ANTONIO ROJAS.	37323005	LILIANA CASTILLA NAVARRO	5 MESES		1,700,000.00	1,420,000.00
003	00	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PORTAL TNS OFICIAL LICENCIA EDUCATIVA: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS.	800182856-1	TNS SAS	5 MESES		2,000,000.00	2,000,000.00
004	00	CANCELACION DE 5.434 DE FOTOCOPIAS Y SOBRES DE MANILA.	1094370671-1	TIERNO ENCANTO/ERIKA MENDOZA ROJAS	8 DÍAS		830,100.00	830,100.00
005	00	COMPRA DE PAPELERÍA, INCLUYE: 15 CAJAS DE RESMAS CARTA, 5 CAJAS DE PAPEL OFICIO, 15 PEGASTIX, 3 GRAFADORAS GRANDES, 3 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA, 1 TÓNER IMPRESORA, 80 PLIEGOS DE FOMY, 10 CINTAS ANCHAS, 200 PAPEL SEDA, 6 COLBÓN KILO, 15 COLBÓN DE KILO, 15 COLORES MAGNOCOLOR, 30 CAJAS DE TEMPERAS, 60 TINTAS PARA MARCADORES, 15 SILICONAS LÍQUIDAS, 60 MARCADORES BORRADORES, 5 CAJA MARCADORES PERMANENTES, 1 PERFORADORA, 2 PAQUETES DE PALETAS, 65 TINTAS DE IMPRESORA GÉNÉRICA, 90 TINTAS IMPRESORA EPSON ORIGINAL, 20 PAQUETES ESCARCHA, 4 CAJAS DE GRAPAS, 5 CAJAS DE MARCADORES, 10 TIJERAS, 10 PAQUETES DE COPITOS, 15 PUNZONES, 10 BLOC DE COLORES, 30 CAJAS DE PLASTILINAS, 4 CORRECTORES, 2 SACAGANCHOS, 10 JUEGOS DE GEOMETRÍAS, 10 BLOC MANTEQUILLA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO, ALAMBRE NEGRO, AMARRES, ARENOLA, BOMBILLOS, BUJE, ARENA, CAJAS OCTAGONALES, CEMENTO BLANCO, FILTROS, CURVA, FLOTADOR, GALONES ANTICORROSIVO, GALONES DE TINNER, GRIFERÍA SANITARIA, IMPERMEABILIZANTE, INTERRUPTOR SENCILLO, LAVADERO, LADRILLO, MANGUERA 1/2, ROLLO DE CABLE, TABLERO 4 TACOS, TUBOS, TOMAS DOBLES, TIJERAS, TANQUE TEE PVC, UNIONES, VARILLAS, ADAPTADOR.	88159871-2	HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE	5 DÍAS		11,000,000.00	11,000,000.00
006	00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO, ALAMBRE NEGRO, AMARRES, ARENOLA, BOMBILLOS, BUJE, ARENA, CAJAS OCTAGONALES, CEMENTO BLANCO, FILTROS, CURVA, FLOTADOR, GALONES ANTICORROSIVO, GALONES DE TINNER, GRIFERÍA SANITARIA, IMPERMEABILIZANTE, INTERRUPTOR SENCILLO, LAVADERO, LADRILLO, MANGUERA 1/2, ROLLO DE CABLE, TABLERO 4 TACOS, TUBOS, TOMAS DOBLES, TIJERAS, TANQUE TEE PVC, UNIONES, VARILLAS, ADAPTADOR.	13503810-6	FERREPINTURAS O LUIS GERARDO VERA ANGARITA	5 DÍAS		19,999,995.00	19,999,995.00
007	00	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE MANEJO PARA DIRECTORA Y ENCADORA DEL CENTRO EDUCATIVO	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD	1 AÑO		298,690.00	298,690.00

RICO LEAL



RUBIELA AMPARO MEDINA

Aux.Advto con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

LILIANA CASTILLA NAVARRO

Contador Público TP 133215-T

	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUT.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL								
	21,000,000.00	14,976,428.00	35,976,428.00	35,623,403.00	35,623,403.00	35,623,403.00	35,623,403.00	353,025.00
	21,000,000.00	14,976,428.00	35,976,428.00	35,623,403.00	35,623,403.00	35,623,403.00	35,623,403.00	353,025.00
GASTOS INDIRECTOS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	278,000.00
Gastos Profesionales (RG)	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	278,000.00
BIENES	19,300,000.00	14,976,428.00	34,276,428.00	34,201,403.00	34,201,403.00	34,201,403.00	34,201,403.00	75,025.00
BIENES	11,350,000.00	-328,689.00	11,021,311.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	21,311.00
(RG)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros (RG)	7,350,000.00	3,650,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
otros (RBG)	0.00	21,311.00	21,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,311.00
al de Infraestructura Educativa (RG)	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
al de Materiales y Medios Pedagógicos (RG)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	7,950,000.00	15,305,117.00	23,255,117.00	23,201,403.00	23,201,403.00	23,201,403.00	23,201,403.00	53,714.00
Infraestructura Educativa (RG)	4,150,000.00	-150,005.00	3,999,995.00	3,999,995.00	3,999,995.00	3,999,995.00	3,999,995.00	0.00
Infraestructura Educativa (FOME)	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	298,690.00	298,690.00	298,690.00	298,690.00	1,310.00
iones (RG)	1,000,000.00	-169,900.00	830,100.00	830,100.00	830,100.00	830,100.00	830,100.00	0.00
rasporte (RG)	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(RG)	0.00	53,021.00	53,021.00	2,267.00	2,267.00	2,267.00	2,267.00	0.00
(P)	0.00	72,001.00	72,001.00	70,351.00	70,351.00	70,351.00	70,351.00	1,650.00
Mobiliario y Equipo (RG)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL GASTOS:	21,000,000.00	14,976,428.00	35,976,428.00	35,623,403.00	35,623,403.00	35,623,403.00	35,623,403.00	

**CUENTA DE AHORROS No. 4-5160-3-01071-1
CUENTA MAESTRA año 2022**

FECHA	DESCRIPCION	SALDO DISPONIBLE
12/13/2022	Saldo contable	108.00



CUENTA DE AHORROS No. 4-5160-3-01099-1
CUENTA PAGADORA año 2022

FECHA	DESCRIPCION	SALDO DISPONIBLE
12/30/2022	Saldo contable	349.973.00



**CUENTA CORRIENTE No. 3-5160-0-00060-5 CUENTA
CORRIENTE Año 2022**

FECHA	DESCRIPCION	SALDO DISPONIBLE
12/22/2022	Saldo contable	1.753.00



TOTAL DE LAS CUENTAS DEL CER PLAR AÑO

2023

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE
4-5160-3-01071-1	CUENTA MAESTRA	108.00
4-5160-3-01099-1	CUENTA PAGODORA	349.973.00
3-5160-0-00060-5	CUENTA CORRIENTE	1.753.00



TOTAL DE LAS CUENTAS CER PLAR VIGENCIA AÑO 2023

CUENTA NUMERO	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
4-5160-3-01071-1 CUENTA MAESTRA	SALDO CONTABLE	108.00
4-5160-3-01099-1 CUENTA PAGADORA	SALDO CONTABLE	870.806.00
3-5160-0-00060-5 CUENTA CORRIENTE	SALDO CONTABLE	339.097.00
4-5160-0-00251-3 CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	SALDO CONTABLE	0.00
TOTAL		1.317.903



RECURSOS DE GRATUIDAD AÑO 2023

13.267.813.00 + 1.317.903 = 14.585.716
PARA PRESUPUESTO VIGENCIA 2023





Factura pendiente No 7809	\$ 3.464.500.00
Saldo de pago de facturas	\$2.018.500.00
Factura de material	\$2.774.800.00
Total de la deuda	\$ 8.257.800.00

DEUDAS POR CANCELAR DEL AÑO 2022 Al señor HERMES DE PAPELERIA EL ESTUDIANTE PAMPLONA

GRACIAS

