

CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA

Chinácota - Norte de Santander



INFORME DE GESTIÓN

*Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre
De 2021*

MODELO DE GESTIÓN

FONDO SERVICIOS EDUCATIVOS PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2021	
Proyectado	\$19,000,000.00
Recibido	\$22,901,685.00
Diferencia \$3,901,685.00	

MODELO DE GESTIÓN GRATUIDAD

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO	MATRICULA		
	TR	BA	TOTAL MATRICULA
CENT EDUC RUR LA VICTORIA	26	182	208
ASIGNACION POR ALUMNO	\$ 95,907	\$ 83,793	<u>\$17,743,908</u>
TOTAL ASIGNACION	\$2,493,582	\$15,250,326	
ASIGNACION FOME			<u>\$4,860,000.00</u>

MODELO DE GESTIÓN

TOTAL INGRESOS

CONCEPTO	INGRESOS
Certificados y Constancias de estudio	\$4,000.00
Gratuidad	\$17,743,908.00
FOME	\$ 4,860,000.00
Recursos de Balance	\$ 277,681.00
Rendimientos Financieros	\$ 16,096.00
TOTAL	\$22,901,685.00

MODELO DE GESTIÓN

PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN RECURSOS GRATUIDAD

RECURSOS DE GRATUIDAD		
Presupuestado	\$19,000,000.00	
Asignado Gratuidad	\$17,743,908.00	93.39%
Diferencia \$1,256,092.00		

MODELO DE GESTIÓN

~~PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTO EGRESOS~~

PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto Definitivo	\$22,901,685.00	
Ejecutado	\$18,030,170.00	78.73%
Diferencia \$4,871,515.00		

MODELO DE GESTIÓN EJECUCIÓN DE EGRESOS

CUENTA MAESTRA:

33601	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	111006.33001	
2.1.1.1	Contratacion Servicios Profesionales	2.1.1.1	1,100,000.00
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	2.1.2.1.1	1,550,000.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	2.1.2.1.2	9,666,200.00
2.1.2.1.4	Dotacion Institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	2.1.2.1.4	511,000.00
2.1.2.2.10	Seguros	2.1.2.2.10	312,970.00
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones	2.1.2.2.12	3,090,000.00
2.1.2.2.2	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	2.1.2.2.2	1,800,000.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA			18,030,170.00
		TOTAL GENERAL	18,030,170.00

RECURSOS DEL BALANCE

\$ 4,871,515.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
33		ACTUAL		01/01/2021		31/12/2021		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	GASTOS	19,000,000.00	3,901,685.00	22,901,685.00	18,030,170.00	18,030,170.00	18,030,170.00	16,930,170.00	4,871,515.00	02	78.73
2.1	FUNCIONAMIENTO	19,000,000.00	3,901,685.00	22,901,685.00	18,030,170.00	18,030,170.00	18,030,170.00	16,930,170.00	4,871,515.00	02	78.73
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,400,000.00	-300,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	02	100.00
2.1.1.1	Contratacion Servicios Profesionales (RG)	1,400,000.00	-300,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	02	100.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	17,600,000.00	4,201,685.00	21,801,685.00	16,930,170.00	16,930,170.00	16,930,170.00	16,930,170.00	4,871,515.00	02	77.66
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	12,000,000.00	-261,285.00	11,738,715.00	11,727,200.00	11,727,200.00	11,727,200.00	11,727,200.00	11,515.00	02	99.90
2.1.2.1.1	Compra de Equipo (RG)	4,000,000.00	-2,450,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RG)	5,000,000.00	4,396,034.00	9,396,034.00	9,388,519.00	9,388,519.00	9,388,519.00	9,388,519.00	7,515.00	02	99.92
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RP)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	01	0.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RBG)	0.00	277,681.00	277,681.00	277,681.00	277,681.00	277,681.00	277,681.00	0.00	10	100.00
2.1.2.1.3	Dotacion Institucional de Infraestructura Educativa (RG)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	NaN
2.1.2.1.4	Dotacion Institucional de Materiales y Medios Pedagogicos para el aprendizaje (RG)	1,500,000.00	-989,000.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,600,000.00	4,462,970.00	10,062,970.00	5,202,970.00	5,202,970.00	5,202,970.00	5,202,970.00	4,860,000.00	02	51.70
2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RG)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	NaN
2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (FOME)	0.00	4,860,000.00	4,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,000.00	28	0.00
2.1.2.2.10	Seguros (RG)	600,000.00	-287,030.00	312,970.00	312,970.00	312,970.00	312,970.00	312,970.00	0.00	02	100.00
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones (RG)	2,000,000.00	1,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RG)	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	02	100.00
TOTAL GASTOS:		19,000,000.00	3,901,685.00	22,901,685.00	18,030,170.00	18,030,170.00	18,030,170.00	16,930,170.00	4,871,515.00		78.73

JAMINSON DARIO BECERRA CRIADO
Director

REINALDO A PABON JAUREGUI
Aux.Adtvo con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

LILIANA CASTILLA NAVARRO
Contador Público TP- 133215-T

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Saldo de ejecución por Reconocimientos			
33		01/01/2021		31/12/2021					
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1	INGRESOS	19,000,000.00	3,901,685.00	22,901,685.00	22,901,685.00	22,901,685.00	0.00	0.00	01
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	01
1.1.1	VENTA DE SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	01
1.1.1.1	Certificados y certificados de estudios Exalumnos	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	01
1.2	TRANSFERENCIAS	19,000,000.00	3,603,908.00	22,603,908.00	22,603,908.00	22,603,908.00	0.00	0.00	01
1.2.1	Gratuidad	19,000,000.00	-1,256,092.00	17,743,908.00	17,743,908.00	17,743,908.00	0.00	0.00	02
1.2.3	OTRAS TRASFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	0.00	4,860,000.00	4,860,000.00	4,860,000.00	4,860,000.00	0.00	0.00	03
1.2.3.2	Otras Transferencias de Recursos Publicos FOME	0.00	4,860,000.00	4,860,000.00	4,860,000.00	4,860,000.00	0.00	0.00	28
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	293,777.00	293,777.00	293,777.00	293,777.00	0.00	0.00	01
1.3.1	Recursos del Balance Gratuidad	0.00	277,681.00	277,681.00	277,681.00	277,681.00	0.00	0.00	10
1.3.2	Rendimientos Financieros (RG)	0.00	16,096.00	16,096.00	16,096.00	16,096.00	0.00	0.00	02

JAMINSON DARIO BECERRA CRIADO
Director

REINALDO A PABON JAUREGUI
Aux.Adtvo con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

LILIANA CASTILLA NAVARRO
Contador Público TP- 133215-T

LIBRO DE CONTRATACION

Sucursal				Fecha Inicial		Fecha Final				
C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"				01/01/2021		31/12/2021				
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	TIPO ACTO AD/VO	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
SOLICITUD SR DIRECTOR	26/07/2021	001	SERVICIO COMPUTACION NUBE, SaaS - PORTAL TNS OFICIAL ANUAL	800182856-1	TNS SAS		02	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
SOLICITUD SR DIRECTOR	23/08/2021	002	5 GALONES DE ALCOHOL, 36 GEL ANTIBACTERIAL, 84 GUANTES DE CAUCHO TRABAJO PESADO, 13 DELANTAL PLASTICO, 48 ESCOBAS, 48 TRAPEROS, 30 JABONES DETERGENTE POR CUATRO KILOS, 18 CANDADOS POR 60MM 16CANDADOS POR 16MM 10 CAJAS DE RESMAS TAMAÑO CARTA, 7 CAJAS RESMAS DE OFICIO, TINTAS EPSON, TONER PARA TINTA, TONER SAMSUNG, MARCADORES BORRABLES RECARGABLES, 36 CARPETAS DE CARTON OFICIO, 300 GANCHOS, TEMPERAS, CINTA DE MARCACIÓN.- DE EQUIPO 5 VENTILADORES DE PARED ALTEZA, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110.- MATERIALES Y MEDIOS , 40 ROMPECABEZAS DE MADERA, 13 TANGRAM PRIMARIA, 13 DOMINOES FIGURA DE MADERA, 13 BLOQUES LOGICOS MADERA 195 BOLETINES INFORME PRIMER SEMESTRE. 192 BOLETINES INFORME SEGUNDO SEMESTRE,171 BOLETINES FINAL, 5 BOLETINES PERIODOS,15 CERTIFICADOSAÑOS ANTERIORES,36 MENCIONES, 47 DIPLOMAS, 26 CERITICADOS, 11665 FOTOCOPIAS COLOR/ Y NEGRO	88236988-5	CHRISTIAN RODRIGUEZ		11,727,200.00	11,727,200.00	0.00	
SOLICITUD SR DIRECTOR	18/11/2021	004	195 BOLETINES INFORME PRIMER SEMESTRE. 192 BOLETINES INFORME SEGUNDO SEMESTRE,171 BOLETINES FINAL, 5 BOLETINES PERIODOS,15 CERTIFICADOSAÑOS ANTERIORES,36 MENCIONES, 47 DIPLOMAS, 26 CERITICADOS, 11665 FOTOCOPIAS COLOR/ Y NEGRO	60420734-8	ANA DELMIRA RAMIREZ DIAZ			3,090,000.00	3,090,000.00	0.00
SOLICITUD SR RECTOR	25/11/2021	005	CANCELACIÓN POLIZA DE MANEJO DIRECTOR Y PAGADOR.	860.002.400-2	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS			312,970.00	312,970.00	0.00
SOLICITUD SR RECTOR	29/11/2021	006	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 2021 SEÑORA CONTADORA	37323005-8	CASTILLA NAVARRO LILIANA			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
								18,030,170.00	18,030,170.00	0.00

JAMINSON DARIO BECERRA CRIADO

Director

REINALDO A PABON JAUREGUI

Aux.Adtvo con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

LILIANA CASTILLA NAVARRO

Contador Público TP- 133215-T

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final	
C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"		01/01/2021		31/12/2021	
Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR	
33601	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA		111006.33001		
2.1.1.1	Contratacion Servicios Profesionales		00		
CE CE006	03/12/2021	LILIANA CASTILLA NAVARRO	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	1,100,000.00	
TOTAL Contratacion Servicios Profesionales				1,100,000.00	
2.1.2.1.1	Compra de Equipo		2.1.2.1.1		
CE CE002	10/09/2021	CHRISTIAN RODRIGUEZ	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	1,550,000.00	
TOTAL Compra de Equipo				1,550,000.00	
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros		2.1.2.1.2		
CE CE002	10/09/2021	CHRISTIAN RODRIGUEZ	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	9,388,519.00	
CE CE002	10/09/2021	CHRISTIAN RODRIGUEZ	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	277,681.00	
TOTAL Materiales y Suministros				9,666,200.00	
2.1.2.1.4	Dotacion Institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje		2.1.2.1.4		
CE CE002	10/09/2021	CHRISTIAN RODRIGUEZ	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	511,000.00	
TOTAL Dotacion Institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje				511,000.00	
2.1.2.2.10	Seguros		2.1.2.2.10		
CE CE005	03/12/2021	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	312,970.00	
TOTAL Seguros				312,970.00	
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones		2.1.2.2.12		
CE CE004	03/12/2021	ANA DELMIRA RAMIREZ DIAZ	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	3,090,000.00	
TOTAL Impresos y Publicaciones				3,090,000.00	
2.1.2.2.2	Mantenimiento Mobiliario y Equipo		2.1.2.2.2		
CE CE001	03/08/2021	TNS SAS	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	1,800,000.00	
TOTAL Mantenimiento Mobiliario y Equipo				1,800,000.00	
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA				18,030,170.00	
TOTAL GENERAL				18,030,170.00	

JAMINSON DARIO BECERRA CRIADO
Director

REINALDO A PABON JAUREGUI
Aux.Adtvo con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal			Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de movimiento
C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"			01/01/2021	31/12/2021	Toto el mov. del concepto
Nº INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL		VALOR
33501	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		111005.33001		
1.1.1.1	Certificados de estudios Exalumnos		1.1.1.1		
CI CI016	09/12/2021	EXALUMNOS	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	4,000.00	
TOTAL Certificados de estudios Exalumnos				4,000.00	
1.2.3.2	Otras transferencias Recursos Publicos (FOME)		1.2.3.2		
CI CI017	30/12/2021	GOBERNACION DEL DPTO NORTE DE SANTANDER	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	4,860,000.00	
TOTAL Otras transferencias Recursos Publicos (FOME)				4,860,000.00	
TOTAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA				4,864,000.00	
33601	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA		111006.33001		
1.2.1	Gratuidad		1.2.1		
CI CI005	16/03/2021	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	17,743,908.00	
TOTAL Gratuidad				17,743,908.00	
1.3.2.1	Rendimientos Financieros (RG)		1.3.2		
CI CI001	29/01/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	254.00	
CI CI003	26/02/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	67.00	
CI CI006	31/03/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	1,606.00	
CI CI008	30/04/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	2,212.00	
CI CI009	31/05/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	2,291.00	
CI CI010	30/06/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	2,370.00	
CI CI011	30/07/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	2,528.00	
CI CI012	31/08/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	2,154.00	
CI CI013	30/09/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	1,080.00	
CI CI014	29/10/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	672.00	
CI CI015	30/11/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	609.00	
CI CI018	31/12/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	112.00	
TOTAL Rendimientos Financieros (RG)				15,955.00	
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA				17,759,863.00	
33602	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA		111006.33002		
1.3.2.1	Rendimientos Financieros (RG)		1.3.2		
CI CI002	29/01/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	44.00	
CI CI004	26/02/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	52.00	
CI CI007	31/03/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	21.00	
CI CI019	31/12/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	24.00	
TOTAL Rendimientos Financieros (RG)				141.00	
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA				141.00	
TOTAL GENERAL				22,624,004.00	

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de movimiento
C.E.R. LA VICTORIA "CHINÁCOTA"	01/01/2021	31/12/2021	Toto el mov. del concepto

Nº INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
------------	-------	---------	----------	-------

JAMINSON DARIO BECERRA CRIADO
Director

REINALDO A PABON JAUREGUI
Aux.Adtvo con Funciones Tesorero-Pag. FOSE