



CENTRO EDUCATIVO RURAL CHONA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE GESTION INGRESOS GASTOS 31 DE DICIEMBRE - 2024

Esp. JOSE VILLAMIZAR BAUTISTA
Director

Powered by CS CamScanner



CENTRO EDUCATIVO RURAL CHONA

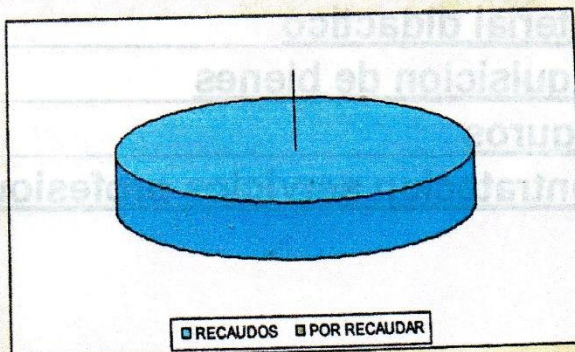


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RELACION DE INGRESOS DE ENERO - DICIEMBRE

NOMBRE	RECAUDOS
INGRESOS	27.898.197
Gratuidad	26.320.781
Rendimientos Financieros	205.023
Recursos del Balance (Saldo bancarios a 31/12/2023)	1.372.393

RECAUDOS	
100%	27.898.197
POR RECAUDAR	
0%	0





CENTRO EDUCATIVO RURAL CHONA

RELACION DE PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE



Gobernación
de Norte de
Santander
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE	PAGOS
TOTAL DE GASTOS	27.663.600
<u>Compra de equipo</u>	1.750.000
<u>Software</u>	2.500.000
<u>Material didactico</u>	18.302.000
<u>Adquisicion de bienes</u>	3.448.000
<u>Seguros</u>	523.600
<u>Contratacion servicios profesionales</u>	1.140.000



CENTRO EDUCATIVO RURAL CHONA



Gobernación
de Norte de
Santander
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESUMEN DE EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Total Recaudos ➡ **\$27.898.197**
- Total Pagos ➡ **\$27.663.600**
= Recursos en bancos **\$234.597**

MUCHAS
GRACIAS



CORDIALIDAD

C.E.R. CHONA "LABATECA"
900035671-8**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005**

ORDEN DE PAGO : DP 005-V
FECHA : nov-26/2024
BENEFICIARIO : PAPELERIA Y VARIEDADES MARTHA SANCHEZ
NIT : 27738103-7
CONCEPTO : EQUIPO
OBJETO : Suministro de 1 impresora para el CER
BANCO : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : OFICIO

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 4-5118-300029-4
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 005 - 01/11/2024**REGISTRO** : RE 005 - 12/11/2024**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

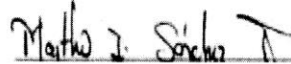
CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	DP 005	2.1.2.01.01.003.03.02	00	240101.10	02-GRATUIDAD	1,627,000.00
TOTALES							1,627,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.7	Retencion por Compras 3.5%	243608.11	3,500,000.00	3.50	123,000.00
TOTAL DESCUENTOS					123,000.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.10	Bienes y Servicios	PAPELERIA Y VARIEDADES MARTHA SANCHEZ	1,627,000.00	
111006.87001	Cuentas Maestra Banco Agrario 4-5118-300029-4	PAPELERIA Y VARIEDADES MARTHA SANCHEZ		1,627,000.00
NETO A PAGAR				1,627,000.00


JOSE VILLAMIZAR BAUTISTA
Director


FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:


NELCY ASTRID OROZCO HERNANDEZ
Pagadora



SAN FCO

C.E.R. CHONA "LABATECA"
900035671-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 005.

ORDEN DE PAGO : DP 005.-V
FECHA : nov-26/2024
BENEFICIARIO : PAPELERIA Y VARIEDADES MARTHA SANCHEZ
NIT : 27738103-7
CONCEPTO : MATERIALES DE PAPELERIA
OBJETO : Suministro de utiles escolares para el CER
BANCO : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : OFICIO

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 4-5118-300029-4
CHEQUE No. :

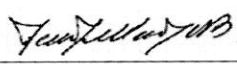
DISPONIBILIDAD : DI 005 - 01/11/2024

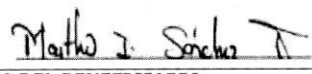
REGISTRO : RE 005 - 12/11/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes	DP 005.	2.1.2.02.01.003.04	00	240101.10	02-GRATUIDAD	377,606.70
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes	DP 005.	2.1.2.02.01.003.04	00	240101.10	32-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	1,372,393.30
TOTALES							1,750,000.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.10	Bienes y Servicios	PAPELERIA Y VARIEDADES MARTHA SANCHEZ	1,750,000.00	
111006.87001	Cuentas Maestra Banco Agrario 4-5118-300029-4	PAPELERIA Y VARIEDADES MARTHA SANCHEZ		1,750,000.00
NETO A PAGAR				1,750,000.00


JOSE VILLAMIZAR BAUTISTA
 Director


FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT:


NELCY ASTRID OROZCO HERNANDEZ
 Pagadora



MONOGA

C.E.R. CHONA "LABATECA"
NIT : 900035671-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. DI 005

Fecha: nov-01/2024 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

Suministro de 1 impresora y útiles escolares para el CER

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	VALOR
Fuent. Recurso 02-GRATUIDAD		
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)	1,750,000.00
Rubro mayor: 2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RG)	377,606.70
Rubro mayor: 2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	
TOTAL		2,127,606.70
Fuent. Recurso 32-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD		
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RBG)	1,372,393.30
Rubro mayor: 2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	
TOTAL		1,372,393.30
TOTALES		3,500,000.00

VIGENCIA: 2024
VALOR: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: JOSE VILLAMIZAR BAUTISTA
CARGO: DIRECTOR
DEPENDENCIA: DIRECCION
DOCUMENTO DE SOLICITUD: OFICIO



NELCY ASTRID OROZCO HERNANDEZ
Pagadora