



**COLEGIO
"GONZALO JIMENEZ NAVAS"
FLORIDABLANCA**

Floridablanca, Mayo 07 del 2021

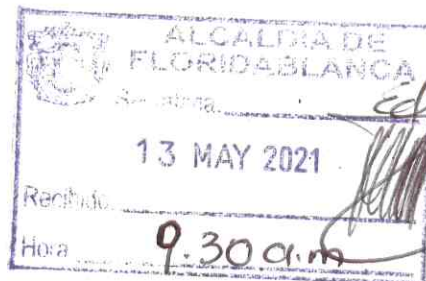
Doctora

ADRIANA PATRICIA NEIRA

Financiera

Secretaria de educación de Floridablanca

Ciudad



REFERENCIA: REMISION REPORTE CONTABLE ABRIL DE 2021

Cordial saludo

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente al **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** del Municipio de Floridablanca, con corte al Mes de **ABRIL** de 2021 así.

1. Certificación estado financiero.
2. CGN2005.001 Saldos y Movimientos.
3. CGN2005.002 Movimientos recíprocas.
4. CGN2005.003 Notas a los estados Financieros
5. Anexos 1 al 5
6. Formatos F20, F20A, F20B, F20C, F20D.

Atentamente,


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR



COLEGIO "GONZALO JIMENEZ NAVAS" FLORIDABLANCA

EL RECTOR Y EL CONTADOR PUBLICO DEL COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CERTIFICAN:

Que la información contenida en el catálogo de cuentas (CGN2005.001), en el formato de operaciones recíprocas (CGN2005.002) y en los anexos emitidos por el **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** de Floridablanca, con fecha de corte a 30 de Abril de 2021, es real, veraz, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, es acorde a la información suministrada por la administración y refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del ente público.

La contabilidad del **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**, se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y en las demás disposiciones legales vigentes en materia contable emitidas por la Contaduría General de la Nación.

Las afirmaciones contenidas en los estados contables, se derivan de la aplicación del manual de procedimientos, establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, principalmente las que hacen referencia a:

- Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** durante el periodo contable 01 al 30 de Abril del 2021.
- Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- El valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte Abril 30 de 2021, por la entidad contable pública.
- Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública en la fecha de corte de mención.

En constancia se expide en Floridablanca a los 07 días del mes de Mayo de 2021.


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


LEIDY XIMENA PICO RANGEL
Contador T.P 243117 T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE :

SANTANDER
FLORIDABLANCA
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
217668276
30/04/2021

ABRIL

Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	508451115,5	52.597,14	1.155.122,00	507346590,6	244790378,6	262558212
110000	efectivo y equivalente del efectivo	218302345,5	52.597,14	-	218354942,6	218354942,6	0
111000	depósitos en instituciones financieras	218302345,5	52.597,14	-	218354942,6	218354942,6	0
111005	cuenta corriente	2568041,61	-	-	2568041,61	2568041,61	0
111006	cuenta de ahorro	215734303,8	52.597,14	-	215786901	215.786.900,98	0
160000	propiedades, planta y equipo	253773574	-	1.155.122,00	252618452	0	252618452
165500	Maquinaria y equipo	65717074	-	-	65717074	0	65717074
165506	equipo de recreación y deporte	400000	-	-	400000	0	400000
165522	Equipo de ayuda audiovisual	62084315	-	-	62084315	0	62084315
165590	Otras maquinarias y equipos	3232759	-	-	3232759	0	3232759
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	61644552	-	-	61644552	0	61644552
166501	muebles y enseres	41856545	-	-	41856545	0	41856545
166502	Equipo y Maquina de Oficina	4669400	-	-	4669400	0	4669400
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	15118607	-	-	15118607	0	15118607
167000	equipos de comunicación y computación	726354926	-	-	726354926	0	726354926
167001	equipo de comunicación	12893399	-	-	12893399	0	12893399
167002	equipo de computación	713461527	-	-	713461527	0	713461527
168000	equipo de comedor	2700000	-	-	2700000	0	2700000
168002	equipo de restaurante y cafetería	2700000	-	-	2700000	0	2700000
168100	bienes de arte y cultura	122796975	-	-	122796975	0	122796975
168106	Elementos musicales	3440650	-	-	3440650	0	3440650
168107	libros y publicaciones de investigación	119356325	-	-	119356325	0	119356325
168500	depreciación acumulada (cr)	-726595075	-	1.155.122,00	-726595075	0	-726595075
168504	maquinaria y equipo	-10495714	-	511.309,00	-11007023	0	-11007023
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-32288316	-	271.817,00	-32560133	0	-32560133
168507	equipos de comunicación y computación	-681654901	-	340.534,00	-681995435	0	-681995435
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-1001022	-	31.462,00	-1032484	0	-1032484
171500	Bienes históricos	9939760	-	-	9939760	0	9939760
171509	libros y publicaciones	9939760	-	-	9939760	0	9939760
190000	otros activos	26435436	-	-	26435436	26435436	0
197000	intangibles	26435436	-	-	26435436	26435436	0
197008	software	26435436	-	-	26435436	26435436	0
200000	pasivos	0	-	-	0	0	0
240000	cuentas por pagar	0	-	-	0	0	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0	-	-	0	0	0
240101	bienes y servicios	0	-	-	0	0	0
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de timbr	0	-	-	0	0	0
243605	servicios	0	0	-	0	0	0
243608	compras	0	0	-	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	-	0	0	0
243627	Otras retenciones	0	0	-	0	0	0
300000	patrimonio	354037807	-	-	354037807	0	354037807
310000	hacienda pública	354037807	-	-	354037807	0	354037807
310500	capital fiscal	630626880	-	-	630626880	0	630626880
310506	Capital fiscal	630626880	-	-	630626880	0	630626880
310900	Resultado de Ejercicios Anteriores	-276589073	-	-	-276589073	0	-276589073
310901	Excedente acumulado	7831314	-	-	7831314	0	7831314
310902	Deficit Acumulado	-284420387	-	-	-284420387	0	-284420387
311000	resultado del ejercicio	0	-	-	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	0	-	-	0	0	0
400000	ingresos	158194685,5	-	52.597,14	158247282,6	0	158.247.282,59
440000	transferencias	158117934	-	-	158117934	0	158117934
440800	sistema general de participaciones	158117934	-	-	158117934	0	158117934
440818	participación para educación	158117934	-	-	158117934	0	158117934
442800	otras transferencias	0	-	-	0	0	0
442805	para programas de educación	0	-	-	0	0	0
480000	Otros ingresos	76751,45	-	52.597,14	129348,59	0	129348,59
480200	financieros	76751,45	-	52.597,14	129348,59	0	129348,59
480201	intereses sobre depósitos	76751,45	-	52.597,14	129348,59	0	129348,59
480800	ingresos diversos	0	-	-	0	0	0
480827	aprovechamientos	0	-	-	0	0	0
480890	otros ingresos diversos	0	-	-	0	0	0
500000	gastos	3781377	1.155.122,00	-	4936499	0	4.936.499,00
510000	De administración	315452	-	-	315452	0	315452
511100	generales	315452	-	-	315.452,00	-	315.452,00
511106	Estudios y proyectos	0	-	-	0	0	0
511114	Materiales y suministros	0	-	-	0	0	0
511115	mantenimiento	0	-	-	0	0	0

J

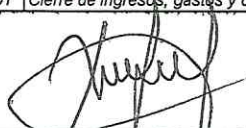
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE :

SANTANDER
FLORIDABLANCA
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
217668276
30/04/2021

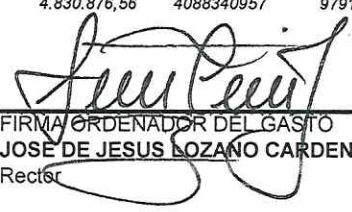
ABRIL

Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
511117	servicios publicos	315452	-	-	315452	0	315452
511121	Impresos y publicaciones	0	-	-	0	0	0
511125	Seguros Generales	0	-	-	0	0	0
511190	Otros gastos generales	0	-	-	0	0	0
530000	deterioro, depreciaciones, amortizaciones	3465366	1.155.122,00	-	4620488	0	4620488
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	3465366	1.155.122,00	-	4620488	0	4620488
536004	maquinaria y equipo	1533927	511.309,00	-	2045236	0	2045236
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	815451	271.817,00	-	1087268	0	1087268
536007	equipos de comunicación y computación	1021602	340.534,00	-	1362136	0	1362136
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	94386	31.462,00	-	125848	0	125848
580000	otros gastos	559	-	-	559	0	559
580400	financieros	0	-	-	0	0	0
580490	otros gastos financieros	0	-	-	0	0	0
589000	gastos diversos	559	-	-	559	0	559
589016	ajustes o mermas sin responsabilidad	559	-	-	559	0	559
589090	otros gastos diversos	0	-	-	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	-	-	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	-	-	0	0	0
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	-	-	0	0	0
		4087920180	4.830.876,56	4.830.876,56	4088340957	979161514,4	3109179442



FIRMA DE CONTADOR PUBLICO
LEIDY XIMENA PICO RANGEL
T.P No. 243117 - T



FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


CGN2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 30/04/2021

ABRIL

Cifras en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	servicios publicos	11300000	Empresas Publicas	0	315.452,0
440818	Participacion para educaci3n	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	158.117.934,0


 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector




 FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. 243117-T

DEPARTAMENTO: Santander CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MUNICIPIO: Floridablanca
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 30/04/2021

ABRIL

PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021 Cifras en Pesos

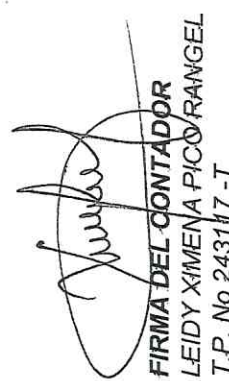
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
110000	efectivo y equivalentes del efectivo	representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo con destinacion especifica, es decir, que presentan restricciones de uso o restricciones económicas de disponibilidad de acuerdo a los convenios, contratos y resoluciones para los que estos recursos están destinados. Estos recursos cuentan limitaciones para su disponibilidad, y por tanto son objeto de reclasificación a las subcuentas que conforman este rubro. Actualmente el colegio percibe ingresos por el MEN, del SGP a los cuales se les da el uso permitido en el decreto 4791 de 2008.	\$ 218.354.943
111005	Cuenta Corriente	El valor reflejado corresponde a recursos propios obtenidos por transferencias del Municipio, para el pago de obligaciones para funcionamiento de la institucion en las siguientes cuentas corrientes. 1. Cuenta Corriente No. 79976847-749 Bancolombia 2. Cuenta Corriente No. 319053536 Banco de Bogota.	\$ 2.568.042
111006	Cuenta de Ahorros	El valor reflejado corresponde a las siguientes cuentas ahorros en Bancolombia 1. Cuenta Maestra No. 799-76848492, creada por norma emitida del Ministerio de Educacion Nacional para el giro de recursos SGP. 2. Cuenta Pagadora No. 799-94804869 la cuenta pagadora es empleada para el pago de obligaciones PSE. como impuestos nacionales y sericios publicos, unicas autorizasas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 215.786.901
160000	Propiedad, planta y equipo	De acuerdo con el nuevo marco normativo, la propiedad planta y equipo son activos tangibles empleados por EL COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, para la produccion y suministro de bienes, para la prestacion de servicios o para propositos administrativos. Tambien son propiedades planta y equipo los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y seran reconocidos como tal por el colegio. Los elementos aqui reconocidos, general beneficios economicos futuras, y su valor pudo ser medido con fiabilidad.	\$ 253.773.574
168500	Depreciación Acumulada	Se calcula la depreciacion sobre el valor del activo y se distribuye a lo largo de su vida util. El Colegio, utiliza el metodo de linea recta reconociendo el cargo por depreciacion como un gasto en el resultado del periodo sobre el que se informa. Las vidas útiles asignadas para cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo fueron establecidas por El Colegio, con base a la utilizacion esperada del activo y siguiendo los lineamientos del Manual de los Procedimientos Contables. Se esta realizando depreciacion mensual individual de elemento por elemento, para dar cumplimiento a los establecido en el Plan General de la Contabilidad Pública.	-726595075
197000	Otros Actvos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software	\$ 26.435.436
240000	Cuentas por pagar	A 30 de ABRIL de 2021 la institucion educativa presenta cuentas por pagar por concepto de impuestos.	\$ -
400000	Ingresos	Los ingresos son los incrementos en los beneficios economicos o en el potencial de servicios producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no estan relacionados con los aportes para la creacion del Colegio.	\$ 158.247.283

440800	Sistema General de Participacion	El valor corresponde a las transferencias realizadas por el Ministerio de Educacion de manera directa, por gratuidad total de la educacion en el Municipio en la actual vigencia. De igual forma incorpora recursos transferidos por la Alcaldia de Floridablanca Fuente SGP. Tambien las donaciones recibidas en el periodo equipo y material pedagogico.	\$ 158.117.934
442800	Donaciones	Valor que corresponde a los Elementos musicales donados por la Alcaldia Municipal, durante la actual vigencia.	\$ -
480200	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos de las cuentas de ahorro	\$ 129.349
480800	Operativos e Ingresos Diversos	Ingresos por arrendamientos de la cafeteria de las sedes y de la fotocopiadora. Ingresos por cle y certificaciones	\$ -
500000	Gastos	Los gastos son los decrementos en los beneficios economicos o en el potencial de servicios producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generacion o aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no estan asociados con la adquisicion o produccion de bienes y la prestacion de servicios, vendidos, ni con la distribucion de excedentes. Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciacion), de la disminucion del potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios economicos (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste de pasivos por variaciones en su valor, de las perdidas por siniestros o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.	\$ 4.936.499
510000	Gastos de Administracion y operacion	Se registran la erogaciones realizadas en la vigencia, para funcionamiento de la intitucion que guardan relacion directa con el plan anual de adquisiciones, y dentro del marco normativo del decreto 4791 de 2008	\$ 315.452
536000	Depreciacion de Propiedad, planta y equipo	Bajo el nuevo marco normativo la depreciacion se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio.	\$ 4.620.488
 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS RECTOR		 FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO LEIDY XIMENA PICO RANGEL T.P. No. 243117-T	

ANEXO No. 1

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo
				Actual	Anterior	Actual	Anterior
				2021	2020	2021	2020
				\$	\$	\$	\$
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	218.354.943	192.573.144	0	72.424
11	Efectivo y equivalente del efectivo		24 Cuentas por pagar	218.354.943	192.573.144	0 0	72.424
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)	288.993.648	274.311.920	0	0
16	Propiedades, planta y equipo		29 Otros pasivos	252.618.452	237.936.724	0	0
17	Bienes de uso público e Histórico y Cultural		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	9.939.760	9.939.760	0	0
19	Otros activos		Participación de Terceros	26.435.436	26.435.436	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)		PATRIMONIO (7)	507.348.591	466.885.064	354.037.807	346.206.493
			31 Hacienda pública			354.037.807 0	346.206.493
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	507.348.591	466.885.064	354.037.807	346.278.917
83	Deudoras de control			0	0	0	0
89	Deudoras por contra (cr)			0	0	0	0


FIRMA DEL CONTADOR
LEIDY JIMENA PICO/RANGEL
T.P. No 243117 -T


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector

ANEXO No. 2
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE ABRIL DEL 2021

Código	ACTIVO	Período Actual 2021	Período Anterior 2020	Código	PASIVO	Período Actual 2021	Período Anterior 2020
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	218.354.943	192.573.144		CORRIENTE (4)	0	72.424
11	EFFECTIVO	218.354.943	192.573.144	24	CUENTAS POR PAGAR	0	72.424
1105	Caja	0	0	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	218.354.943	192.573.144	2436	Retención en la fuente	0	72.424
	NO CORRIENTE (2)	288.993.648	274.311.920	2440	Impuesto, contribucion y tasas	0	0
					NO CORRIENTE (5)	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	252.618.452	237.936.724	29	OTROS PASIVOS	0	0
1655	Maquinaria y equipo	65.717.074	65.717.074	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1660	Equipo médico y científico	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.644.552	61.644.552				
1670	Equipo de comunicación y computación	726.354.926	698.000.506				
1680	Equipo de comedor, cocina despensa y hotel	2.700.000	2.700.000				
1681	Bienes de arte y cultura	122.796.975	122.796.975				
1685	Depreciación acumulada (cr)	-726.595.075	-712.922.383				
1715	Bienes históricos	9.939.760	9.939.760				
	19 OTROS ACTIVOS	26.435.436	26.435.436				
1970	Intangibles	26.435.436	\$ 26.435.436	31	HACIENDA PUBLICA	354.037.807	346.206.493
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	-				
	TOTAL ACTIVO (3)	507.348.591	466.885.064				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
83	Deudoras de control	0	0	3105	Capital fiscal	630.626.880	630.626.880
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	3109	Resultado de ejercicios Anteriores	-276.589.073	-284.420.387
				3110	Resultado del ejercicio	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	354.037.807	346.278.917


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


FIRMA DEL CONTADOR
LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No 243/17 -T

ANEXO No. 3
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

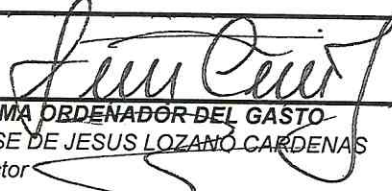
Código	Concepto	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	158.117.934	161.433.574
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	158.117.934	161.433.574
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.935.940	40.975.367
51	De administración	315.452	2.319.378
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	4.620.488	38.655.989
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	153.181.994	120.458.207
	OTROS INGRESOS (5)	129.349	147.941
48	Otros ingresos	129.349	147.941
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	559	0
58	Otros gastos	559	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	153.310.784	120.606.148
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	153.310.784	120.606.148


 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


 FIRMA DEL CONTADOR
 LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No 243117 -T

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2021 \$	Periodo Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	158.117.934	161.433.574
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	servicios educativos	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	158.117.934	161.433.574
4408	Sistema General de Participaciones	158.117.934	161.433.574
4428	Otras transferencias	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	Servicios educativos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.935.940	40.975.367
51	DE ADMINISTRACION		
5111	Generales	315.452	2.319.378
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	315.452	2.319.378
		0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	4.620.488	38.655.989
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.620.488	38.655.989
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	153.181.994	120.458.207
48	OTROS INGRESOS (5)		
4802	Financieros	129.349	147.941
4808	Ingresos diversos	129.349	147.941
		-	-
58	OTROS GASTOS (6)		
5804	Financieros	559	0
5890	Gastos diversos	-	-
		559	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	153.310.784	120.606.148


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


FIRMA DEL CONTADOR
 LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No 243117 -T

ANEXO No. 5
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2020	1	346.206.493,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	2	7.831.314,00
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2021	3	<u>354.037.807,00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:		
Excedente del ejercicio	4	<u>153.310.783,59</u>
		<u>153.310.783,59</u>
DISMINUCIONES:		
perdida del ejercicio	5	<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	<u> </u>


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


FIRMA DEL CONTADOR
 LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No 243117 -T

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FORMATO No. 20
CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad
2. Sección/Dependencia o Secretaría
3. Nombre Entidad
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
8. Sanearamiento fiscal
9. Fecha Inicio del Convenio
10. Fecha Terminación del Convenio

SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No.
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)
13. Semestre Reportado
14. Vigencia fiscal (4 dígitos)
15. Mes

1
30/04/2021
PRIMER
2021
ABRIL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Presupuesto Inicial (24)	Modificaciones		Presupuesto Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	
1			INGRESOS					
11			INGRESOS CORRIENTES					
11.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
11.02.05			Venta de servicios educativos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001			Venta de establecimiento de mercado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009			Servicios para la comunidad, sociales y personas certificadas y conlancias		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.00			Arriendo de Bienes Muebles e Inmuebles		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.02			Rendimientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.03			Donaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.04			Clei		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.05			Reintegro administrativo de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
11.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		161.433.574,00	0,00	3.315.640,00	158.117.934,00
11.02.06.001.01			Participacion para la educacion - SGP	SGP	161.433.574,00	0,00	3.315.640,00	158.117.934,00
11.02.06.001.02			calidad- matricula y calidad		0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.001.03			ASIGNACIONES ESPECIALES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.004			Municipio de floridablanca		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06.01			RECURSOS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
12			Rendimientos financieros		60.423.110,45	0,00	0,00	60.423.110,45
12.05			DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02			Intereses Bancarios		0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02.01			RECURSOS DEL BALANCE		60.423.110,45	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10			Superavit fiscal		60.423.110,45	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10.01			Superavit fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02			TOTALES		221.856.684,45	0,00	3.315.640,00	218.541.044,45

FIRMA DEL ASESOR DEL GASTO
 DOC. JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS
 RECTOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 FORMATO No. 20 - A
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad
2. Sección/Dependencia
3. Nombre Entidad
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
8. Sanearamiento fiscal
9. Fecha de Inicio del Convenio
10. Fecha Terminación del Convenio

SECRETARIA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 2
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 30/04/2021
13. Semestre Reportado PRIMER
14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2021
15. Mes ABRIL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCION (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Devengado (28)	Ejecución		Otras Ejecuciones (31)	Reconocimientos (Cierre vig. 31 dic.) (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)
						Efectivo (29) = (29a - 29b) Recaudos (29a)	Devoluciones (29b)			
1			INGRESOS		218.541.044,45	218.541.044,45	0,00	0,00	0,00	218.541.044,45
11			INGRESOS CORRIENTES		158.117.934,00	158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158.117.934,00	158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.05			Venta de servicios educativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001			Venta de establecimiento de mercado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009			Servicios para la comunidad, sociales y personas certificadas y contancias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.00			Arriendo de Bienes Muebles e Inmuebles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.04			Donaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.05			Ciel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06			Reintegro administrativo de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.001			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158.117.934,00	158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.06.001.01			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		158.117.934,00	158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.06.001.02			Participacion para la educacion		158.117.934,00	158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.06.001.03			calidad- matricula y calidad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.004			COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.006.06.01			ASIGNACIONES ESPECIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			Municipio de floridablanca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05			RECURSOS DE CAPITAL		60.423.110,45	60.423.110,45	0,00	0,00	0,00	60.423.110,45
12.05.02			Rendimientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02.01			DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10			Intereses Bancarios	SGP	60.423.110,45	60.423.110,45	0,00	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10.01			RECURSOS DEL BALANCE		60.423.110,45	60.423.110,45	0,00	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10.02			Superavit fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALES		218.541.044,45	218.541.044,45	0,00	0,00	0,00	218.541.044,45

RUBEN ORDENADOR DEL GASTO
 DOC. JOSE DE CESAR LOZANO CARDENAS
 RECTOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE GASTOS
 FORMATO No. 20 - B
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad
2. Sección/dependencia o Secretaría
3. Nombre Entidad
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
8. saneamiento fiscal
9. Fecha Inicio del Convenio
10. Fecha Terminación del Convenio

11. Hoge No.
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)
13. Semestre Reportado
14. Vigencia fiscal (4 dígitos)
15. Mes

SECRETARIA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

3
 30/04/2021
 PRIMER
 2021
 ABRIL

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	RECURSOS (17)	DESCRIPCION (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS (18)	Apropiación Inicial (24)	Modificaciones				Apropiación Diferencia (28) = (24 + 25 - 26 + 27)	GDPs (29)	Apropiación X Afectar (30) = (28 - 29)	
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	Créditos (27a)	Retenciones (27b)				Contracédulos (27c)
2			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SGP	161.433.574,00	60.423.110,44	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	218.541.044,44	315.452,00	218.225.592,44
2.1			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	SGP	161.433.574,00	59.823.110,44	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	218.541.044,44	315.452,00	218.225.592,44
2.1.2			Adquisición de activos no financieros	SGP	157.397.734,85	18.507.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	213.595.205,09	0,00	213.595.205,09
2.1.2.01			Activos fijos	SGP	16.143.357,40	18.507.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88
2.1.2.01.01			Maquinaría y equipo	SGP	16.143.357,40	18.507.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88
2.1.2.01.01.003			Maquinaria para uso general	SGP	16.143.357,40	18.507.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88
2.1.2.01.01.003.01			Otros Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas	SGP	16.143.357,40	18.507.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88
2.1.2.01.01.003.01.06			Compra de equipo	SGP	16.143.357,40	18.507.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88
2.1.2.01.01.003.01.06.01			ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	SGP	141.254.327,25	41.215.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	179.154.144,21	315.452,00	178.838.692,21
2.1.2.02			MATERIALES Y SUMINISTROS	SGP	32.286.714,80	18.507.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50.894.418,28	0,00	50.894.418,28
2.1.2.02.01			Materiales y suministros SGP	SGP	32.286.714,80	18.507.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50.894.418,28	0,00	50.894.418,28
2.1.2.02.01.02			ADQUISICION DE SERVICIOS	SGP	108.967.682,45	22.607.703,48	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	128.289.725,93	315.452,00	127.944.273,93
2.1.2.02.01.02.02			Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	SGP	4.843.007,22	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843.007,22	315.452,00	8.527.555,22
2.1.2.02.02.006			Servicio telefónico SGP	SGP	4.843.007,22	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843.007,22	315.452,00	8.527.555,22
2.1.2.02.02.006.01			Servicio financiero y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	SGP	4.035.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35	0,00	4.035.839,35
2.1.2.02.02.007			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SGP	100.088.815,88	18.607.703,48	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	115.380.879,36	0,00	115.380.879,36
2.1.2.02.02.007.01			honorarios	SGP	3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48	0,00	3.228.671,48
2.1.2.02.02.008			Mantenimiento SGP	SGP	59.730.422,38	18.607.703,48	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	75.022.485,86	0,00	75.022.485,86
2.1.2.02.02.008.04			Mantenimiento RP	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.05			Mantenimiento covid	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.06			Impresos y Publicaciones SGP	SGP	24.215.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.215.036,10	0,00	24.215.036,10
2.1.2.02.02.008.07			Impresos y Publicaciones COVID	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.08			Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	SGP	1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74	0,00	1.614.335,74
2.1.2.02.02.008.09			Atendimientos	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.10			Capacitación, Bienestar Social	SGP	4.843.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.007,22	0,00	4.843.007,22
2.1.2.02.02.008.11			Proyectos Especiales De Estudio	SGP	1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74	0,00	1.614.335,74
2.1.2.02.02.008.12			Inspección Y Participación en Competencias	SGP	1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74	0,00	1.614.335,74
2.1.2.02.02.008.13			Actividades Pedagógicas	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.14			Proyectos Pedagógicos Institucionales	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.15			Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	SGP	4.035.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35	0,00	4.035.839,35
2.1.8			Impuestos	SGP	4.035.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35	0,00	4.035.839,35
2.1.8.01			Gravamen a los movimientos financieros	SGP	807.167,87	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.167,87	0,00	1.407.167,87
2.1.8.01.04			Otros pasivos financieros	SGP	3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48	0,00	3.228.671,48
2.1.8.01.05			TOTALS	SGP	161.433.574,00	60.423.110,44	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	218.541.044,44	315.452,00	218.225.592,44

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 DOC. JOSE DE JESUS LOZANO CABRERA
 RECTOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE GASTOS
FORMATO No. 20 - C
CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Entidad
 2. Sección/Dependencia o Secretaría
 3. Nombre Entidad
 7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos

SECRETARIA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 4
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 30/04/2021
 13. Semestre Reportado PRIMER
 14. Vigencia Fiscal (4 dígitos) 2021
 15. Mes ABRIL

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	SUBRE	COD SIT	DESCRIPCION	Identificación	Entidad con la cual se efectúa la transacción			Ejecución		Reservas			
						NOMBRE	Nº. de CDP (23a)	Nº. de RP (23b)	Nº. de Pago (23c)	Con Anticipos (31a)	Sin Anticipos (31b)	Obligaciones Contractuales (32)	Pagos (33)	Presupuestales (34) = (31-32)
	1.1.2.01.01.003.01.06.01			COMPRA DE EQUIPO					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.1.2.02.02.007.01			SEGUROS					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.1.2.02.01.01			MATERIALES Y SUMINISTROS					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.1.2.02.02.008.03			MANTENIMIENTO					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.1.2.02.02.005.00			SERVICIOS PUBLICOS					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.1.2.02.02.008.02			HONORARIOS					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.1.2.02.02.008.11			CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.1.2.02.02.008.12			APORTES PROYECTOS ESPECIALES DE ESTUDIO					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.1.8.01.05			GASTOS FINANCIEROS					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.1.2.02.02.008.06			IMPRESOS Y PUBLICACIONES					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL GASTOS FINANCIEROS					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL PROYECTOS ESPECIALES DE ESTUDIO					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL HONORARIOS					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL MANTENIMIENTO					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL COMPRA DE EQUIPO					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL GASTOS FINANCIEROS					0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES					0,00	0,00	0,00	0,00		
				GRAN TOTAL					41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00		

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL GASTO
 DON JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS
 RECTOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

Necesidades Lealtad		A. Retago		Necesidades Lealtad		Modificaciones		PAC		Pagos		Saldo X Ejecutar	
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC SUBREC (17)	COMPROMISOS (18)	COMPROMISOS (19)	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (20)	REC SUBREC (21)	ASIGNACIONES (22)	REINTROSA (23)	REINTROSA (24)	DEFINITIVO (25)	PAGOS (26)	SALDO X EJECUTAR (27)	SALDO X EJECUTAR (28)	SALDO X EJECUTAR (29)
CON ANTE	CON ANTE	SIN ANTE	SIN ANTE	DESCRIPCION (20)	PAC INICIAL (21)	ASIGNACIONES (22)	REINTROSA (23)	REINTROSA (24)	DEFINITIVO (25)	PAGOS (26)	SALDO X EJECUTAR (27)	SALDO X EJECUTAR (28)	SALDO X EJECUTAR (29)
Obligaciones													
2.1.2.02.02.008.01				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	181,433,974.00	60,423,110.44	0.00	3,315,640.00	218,541,044.44	0.00	218,541,044.44	0.00	218,541,044.44
2.1.2.02.02.008.02				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	159,387,734.95	59,423,110.44	0.00	3,315,640.00	218,541,044.44	0.00	218,541,044.44	0.00	218,541,044.44
2.1.2.01.01.003.01				Adquisición de activos no financieros	15,143,957.40	18,607,703.48	0.00	0.00	18,607,703.48	0.00	18,607,703.48	0.00	18,607,703.48
2.1.2.01.01.003.02				Equipos y grupo	15,143,957.40	18,607,703.48	0.00	0.00	18,607,703.48	0.00	18,607,703.48	0.00	18,607,703.48
2.1.2.01.01.003.03				Materiales para usos generales y sus pines y plizas	15,143,957.40	18,607,703.48	0.00	0.00	18,607,703.48	0.00	18,607,703.48	0.00	18,607,703.48
2.1.2.01.01.003.04				Compra de equipo	16,143,357.40	18,607,703.48	0.00	0.00	18,607,703.48	0.00	18,607,703.48	0.00	18,607,703.48
2.1.2.02.02.008.01				ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	141,268,317.25	41,215,606.96	0.00	0.00	141,268,317.25	0.00	141,268,317.25	0.00	141,268,317.25
2.1.2.02.02.008.02				MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS	32,288,714.80	18,607,703.48	0.00	0.00	32,288,714.80	0.00	32,288,714.80	0.00	32,288,714.80
2.1.2.02.02.008.03				Mantenimiento y suministros RP	108,987,682.00	18,607,703.48	0.00	0.00	108,987,682.00	0.00	108,987,682.00	0.00	108,987,682.00
2.1.2.02.02.008.04				Mantenimiento de temporay; servicios de distribución de electricidad, gas y servicios telefónicos SGP	4,843,007.22	4,000,000.00	0.00	0.00	4,843,007.22	0.00	4,843,007.22	0.00	4,843,007.22
2.1.2.02.02.008.05				Seguros	4,035,839.35	0.00	0.00	0.00	4,035,839.35	0.00	4,035,839.35	0.00	4,035,839.35
2.1.2.02.02.008.06				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100,998,815.88	18,607,703.48	0.00	0.00	100,998,815.88	0.00	100,998,815.88	0.00	100,998,815.88
2.1.2.02.02.008.07				servicios de lavand	59,738,422.36	0.00	0.00	0.00	59,738,422.36	0.00	59,738,422.36	0.00	59,738,422.36
2.1.2.02.02.008.08				Mantenimiento SGP	24,215,035.10	0.00	0.00	0.00	24,215,035.10	0.00	24,215,035.10	0.00	24,215,035.10
2.1.2.02.02.008.09				Mantenimiento RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.10				Mantenimiento en cond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.11				Impresos y Publicaciones RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.12				Impresos y Publicaciones -C.O.U.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.13				Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	1,614,335.74	0.00	0.00	0.00	1,614,335.74	0.00	1,614,335.74	0.00	1,614,335.74
2.1.2.02.02.008.14				Atendimientos	4,843,007.22	0.00	0.00	0.00	4,843,007.22	0.00	4,843,007.22	0.00	4,843,007.22
2.1.2.02.02.008.15				Apoyos Proyección Especial de Estudio	1,614,335.74	0.00	0.00	0.00	1,614,335.74	0.00	1,614,335.74	0.00	1,614,335.74
2.1.8				Actividades Pedagógicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01				Gastos por intereses, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	4,035,839.35	0.00	0.00	0.00	4,035,839.35	0.00	4,035,839.35	0.00	4,035,839.35
2.1.8.01.04				Gavamen a los medios financieros	807,191.87	0.00	0.00	0.00	807,191.87	0.00	807,191.87	0.00	807,191.87
2.1.8.01.05				Otro gastos financieros	3,228,647.48	0.00	0.00	0.00	3,228,647.48	0.00	3,228,647.48	0.00	3,228,647.48
TOTALS					181,433,974.00	60,423,110.44	0.00	3,315,640.00	218,541,044.44	0.00	218,541,044.44	0.00	218,541,044.44

FIRMA ORDENADA DEL GASTO
 DOO JOSE DE JESUS COYANO CARDENAS
 REG. 01

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 ULR PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 COORDINACION ADMINISTRATIVO